

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV</b>																			
01	INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV																		
01.01	PORTOPREV																		
01.01.01	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA																		
09.272.0009.2047	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.429.812,17	362.593,32	357.594,51	720.187,83	0,00	362.593,32	357.594,51	720.187,83	0,00	362.593,32	357.594,51	720.187,83	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							362.593,32	357.527,21	720.120,53	0,00	362.593,32	357.527,21	720.120,53	0,00	362.593,32	357.527,21	720.120,53	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	67,30	67,30	0,00	0,00	67,30	67,30	0,00	0,00	67,30	67,30	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.305.162,91	95.956,02	98.881,07	194.837,09	0,00	95.956,02	98.881,07	194.837,09	0,00	95.956,02	98.881,07	194.837,09	0,00
1	PESSOAL CIVIL							95.956,02	98.881,07	194.837,09	0,00	95.956,02	98.881,07	194.837,09	0,00	95.956,02	98.881,07	194.837,09	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	966.597,96	66.094,29	67.307,75	133.402,04	0,00	66.094,29	67.307,75	133.402,04	0,00	66.094,29	67.307,75	133.402,04	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							45.754,56	42.829,69	88.584,25	0,00	45.754,56	42.829,69	88.584,25	0,00	45.754,56	42.829,69	88.584,25	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							16.977,01	20.812,69	37.789,70	0,00	16.977,01	20.812,69	37.789,70	0,00	16.977,01	20.812,69	37.789,70	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							3.362,72	3.665,37	7.028,09	0,00	3.362,72	3.665,37	7.028,09	0,00	3.362,72	3.665,37	7.028,09	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0009.2053	MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	71.709,05	3.290,95	0,00	3.290,95	0,00	3.290,95	0,00	3.290,95	0,00	3.290,95	0,00	3.290,95	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.290,95	0,00	3.290,95	0,00	3.290,95	0,00	3.290,95	0,00	3.290,95	0,00	3.290,95	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	6	15.844.000,00	0,00	15.844.000,00	15.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>24.799.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.799.000,00</b>	<b>23.747.282,09</b>	<b>527.934,58</b>	<b>523.783,33</b>	<b>1.051.717,91</b>	<b>0,00</b>	<b>527.934,58</b>	<b>523.783,33</b>	<b>1.051.717,91</b>	<b>0,00</b>	<b>527.934,58</b>	<b>523.783,33</b>	<b>1.051.717,91</b>	<b>0,00</b>
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	520.000,00	0,00	520.000,00	473.880,55	22.408,82	23.710,63	46.119,45	0,00	22.408,82	23.710,63	46.119,45	0,00	22.408,82	23.710,63	46.119,45	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.408,82	22.408,82	44.817,64	0,00	22.408,82	22.408,82	44.817,64	0,00	22.408,82	22.408,82	44.817,64	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	650,90	650,90	0,00	0,00	650,90	650,90	0,00	0,00	650,90	650,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	650,91	650,91	0,00	0,00	650,91	650,91	0,00	0,00	650,91	650,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	138.620,57	5.271,32	6.108,11	11.379,43	0,00	5.271,32	6.108,11	11.379,43	0,00	5.271,32	6.108,11	11.379,43	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							5.271,32	6.108,11	11.379,43	0,00	5.271,32	6.108,11	11.379,43	0,00	5.271,32	6.108,11	11.379,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	35.000,00	0,00	35.000,00	34.255,00	300,00	445,00	745,00	0,00	300,00	445,00	745,00	0,00	300,00	445,00	745,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	95.000,00	0,00	95.000,00	72.081,32	22.918,68	0,00	22.918,68	21.008,79	0,00	1.909,89	1.909,89	21.008,79	0,00	1.909,89	1.909,89	21.008,79
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.918,68	0,00	22.918,68	21.008,79	0,00	1.909,89	1.909,89	21.008,79	0,00	1.909,89	1.909,89	21.008,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	500.000,00	0,00	500.000,00	449.626,00	44.791,42	5.582,58	50.374,00	33.533,55	5.572,92	11.447,53	17.020,45	33.353,55	2.033,61	14.806,84	16.840,45	180,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.223,24	0,00	2.223,24	1.852,70	185,27	185,27	370,54	1.852,70	185,27	185,27	370,54	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.611,27	0,00	9.611,27	6.302,30	3.235,54	73,43	3.308,97	73,43	3.235,54	3.308,97	0,00	

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							30.238,26	0,00	30.238,26	25.198,55	0,00	5.039,71	5.039,71	25.198,55	0,00	5.039,71	5.039,71	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							322,79	515,55	838,34	0,00	322,79	515,55	838,34	0,00	322,79	515,55	838,34	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							500,20	180,00	680,20	180,00	500,20	180,00	680,20	0,00	123,00	377,20	500,20	180,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							288,08	221,82	509,90	0,00	288,08	221,82	509,90	0,00	288,08	221,82	509,90	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	1.050,28	1.050,28	0,00	0,00	1.050,28	1.050,28	0,00	0,00	1.050,28	1.050,28	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	3.414,93	3.414,93	0,00	0,00	3.414,93	3.414,93	0,00	0,00	3.414,93	3.414,93	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.133,08	0,00	1.133,08	0,00	566,54	566,54	1.133,08	0,00	566,54	566,54	1.133,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134,50	200,00	334,50	0,00	134,50	200,00	334,50	0,00	134,50	200,00	334,50	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	47.844,00	1.078,00	1.078,00	2.156,00	0,00	1.078,00	1.078,00	2.156,00	0,00	1.078,00	1.078,00	2.156,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.078,00	1.078,00	2.156,00	0,00	1.078,00	1.078,00	2.156,00	0,00	1.078,00	1.078,00	2.156,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	9.273,82	363,09	363,09	726,18	0,00	363,09	363,09	726,18	0,00	363,09	363,09	726,18	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							363,09	363,09	726,18	0,00	363,09	363,09	726,18	0,00	363,09	363,09	726,18	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>1.766.581,26</b>	<b>97.131,33</b>	<b>37.287,41</b>	<b>134.418,74</b>	<b>54.542,34</b>	<b>34.994,15</b>	<b>45.062,25</b>	<b>80.056,40</b>	<b>54.362,34</b>	<b>31.454,84</b>	<b>48.421,56</b>	<b>79.876,40</b>	<b>180,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>25.513.863,35</b>	<b>625.065,91</b>	<b>561.070,74</b>	<b>1.186.136,65</b>	<b>54.542,34</b>	<b>562.928,73</b>	<b>568.845,58</b>	<b>1.131.774,31</b>	<b>54.362,34</b>	<b>559.389,42</b>	<b>572.204,89</b>	<b>1.131.594,31</b>	<b>180,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>25.513.863,35</b>	<b>625.065,91</b>	<b>561.070,74</b>	<b>1.186.136,65</b>	<b>54.542,34</b>	<b>562.928,73</b>	<b>568.845,58</b>	<b>1.131.774,31</b>	<b>54.362,34</b>	<b>559.389,42</b>	<b>572.204,89</b>	<b>1.131.594,31</b>	<b>180,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>25.513.863,35</b>	<b>625.065,91</b>	<b>561.070,74</b>	<b>1.186.136,65</b>	<b>54.542,34</b>	<b>562.928,73</b>	<b>568.845,58</b>	<b>1.131.774,31</b>	<b>54.362,34</b>	<b>559.389,42</b>	<b>572.204,89</b>	<b>1.131.594,31</b>	<b>180,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>25.513.863,35</b>	<b>625.065,91</b>	<b>561.070,74</b>	<b>1.186.136,65</b>	<b>54.542,34</b>	<b>562.928,73</b>	<b>568.845,58</b>	<b>1.131.774,31</b>	<b>54.362,34</b>	<b>559.389,42</b>	<b>572.204,89</b>	<b>1.131.594,31</b>	<b>180,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2014 - GERAL		5001																
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												50,00	0,00	50,00		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												0,00	75,60	75,60		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												1.439,26	1.439,26	2.878,52		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												1.936,00	1.936,00	3.872,00		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												3.053,83	3.053,83	6.107,66		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												80,00	80,00	160,00		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												19.496,22	20.249,00	39.745,22		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												21.219,73	21.599,96	42.819,69		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												7.195,85	7.393,58	14.589,43		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												0,00	0,00	0,00		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												1.339,18	1.661,23	3.000,41		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328												20.448,11	20.992,43	41.440,54		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												13.291,39	13.536,34	26.827,73		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												627,89	627,89	1.255,78		
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334												108,24	108,24	216,48		
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335												90,00	90,00	180,00		
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												1.660,00	1.650,00	3.310,00		
															48.510,00	48.510,00	97.020,00		

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																140.545,70	143.003,36	283.549,06	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																699.935,12	715.208,25	1.415.143,37	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Caixa																		0,00
	CONTA Contas RPPS																		82.675.479,20
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			82.675.479,20
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			84.090.622,57

PORTO FELIZ, 12 de Março de 2015.

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA  
 CONTADORA  
 CRC 1SP227946-O-7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
 DIRETOR DO PORTOPREV  
 CPF 336.304.568-98