

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV																			
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	4	1	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	5.637.799,84	2.635.376,79	726.823,37	3.362.200,16	0,00	2.635.376,79	726.823,37	3.362.200,16	0,00	2.635.376,79	726.823,37	3.362.200,16	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.635.222,58	726.823,37	3.362.045,95	0,00	2.635.222,58	726.823,37	3.362.045,95	0,00	2.635.222,58	726.823,37	3.362.045,95	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							154,21	0,00	154,21	0,00	154,21	0,00	154,21	0,00	154,21	0,00	154,21	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.854.986,22	676.187,92	168.825,86	845.013,78	0,00	676.187,92	168.825,86	845.013,78	0,00	676.187,92	168.825,86	845.013,78	0,00
1	PESSOAL CIVIL							676.187,92	167.711,41	843.899,33	0,00	676.187,92	167.711,41	843.899,33	0,00	676.187,92	167.711,41	843.899,33	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							0,00	1.114,45	1.114,45	0,00	0,00	1.114,45	1.114,45	0,00	0,00	1.114,45	1.114,45	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.460.764,66	388.323,94	100.911,40	489.235,34	0,00	388.323,94	100.911,40	489.235,34	0,00	388.323,94	100.911,40	489.235,34	0,00
1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							31,07	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							1.158,48	579,24	1.737,72	0,00	1.158,48	579,24	1.737,72	0,00	1.158,48	579,24	1.737,72	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							249.433,81	76.512,74	325.946,55	0,00	249.433,81	76.512,74	325.946,55	0,00	249.433,81	76.512,74	325.946,55	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							123.758,90	20.968,33	144.727,23	0,00	123.758,90	20.968,33	144.727,23	0,00	123.758,90	20.968,33	144.727,23	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							12.854,15	2.851,09	15.705,24	0,00	12.854,15	2.851,09	15.705,24	0,00	12.854,15	2.851,09	15.705,24	0,00
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	4	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03	PENSÕES	4	5	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	4	7	80.000,00	0,00	80.000,00	57.211,25	18.091,30	4.697,45	22.788,75	0,00	18.091,30	4.697,45	22.788,75	0,00	18.091,30	4.697,45	22.788,75	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							18.091,30	4.697,45	22.788,75	0,00	18.091,30	4.697,45	22.788,75	0,00	18.091,30	4.697,45	22.788,75	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	8	28.854.000,00	0,00	28.854.000,00	28.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				42.954.000,00	0,00	42.954.000,00	38.234.761,97	3.717.979,95	1.001.258,08	4.719.238,03	0,00	3.717.979,95	1.001.258,08	4.719.238,03	0,00	3.717.979,95	1.001.258,08	4.719.238,03	0,00
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	9	650.000,00	0,00	650.000,00	493.439,19	125.835,35	30.725,46	156.560,81	0,00	125.835,35	30.725,46	156.560,81	0,00	125.835,35	30.725,46	156.560,81	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.711,00	30.725,46	152.436,46	0,00	121.711,00	30.725,46	152.436,46	0,00	121.711,00	30.725,46	152.436,46	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.062,16	0,00	2.062,16	0,00	2.062,16	0,00	2.062,16	0,00	2.062,16	0,00	2.062,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.062,19	0,00	2.062,19	0,00	2.062,19	0,00	2.062,19	0,00	2.062,19	0,00	2.062,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	4	11	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 -	4	12	160.000,00	0,00	160.000,00	131.348,60	22.846,80	5.804,60	28.651,40	0,00	22.846,80	5.804,60	28.651,40	0,00	22.846,80	5.804,60	28.651,40	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							22.846,80	5.804,60	28.651,40	0,00	22.846,80	5.804,60	28.651,40	0,00	22.846,80	5.804,60	28.651,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	35.000,00	0,00	35.000,00	29.500,88	3.129,12	2.370,00	5.499,12	2.230,00	3.129,12	2.370,00	5.499,12	0,00	3.129,12	140,00	3.269,12	2.230,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.463,12	2.370,00	4.833,12	2.230,00	2.463,12	2.370,00	4.833,12	0,00	2.463,12	140,00	2.603,12	2.230,00

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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					
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	60.000,00	0,00	60.000,00	36.798,00	22.302,00	900,00	23.202,00	17.346,00	2.478,00	3.378,00	5.856,00	17.346,00	2.478,00	3.378,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	
5	DIREITOS AUTORAIS							0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.302,00	0,00	22.302,00	17.346,00	2.478,00	2.478,00	4.956,00	17.346,00	2.478,00	2.478,00	4.956,00	0,00	0,00	4.956,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	255.000,00	0,00	255.000,00	138.977,18	110.673,66	5.349,16	116.022,82	49.689,97	50.814,65	15.518,20	66.332,85	49.689,97	50.814,65	15.518,20	66.332,85	0,00	0,00	66.332,85	0,00	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.583,24	550,00	3.133,24	1.506,89	645,81	980,54	1.626,35	1.506,89	645,81	980,54	1.626,35	0,00	0,00	1.626,35	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							53.613,63	1.276,26	54.889,89	32.535,36	17.793,63	4.560,90	22.354,53	32.535,36	17.793,63	4.560,90	22.354,53	0,00	0,00	22.354,53	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							35.435,16	0,00	35.435,16	11.811,72	17.717,58	5.905,86	23.623,44	11.811,72	17.717,58	5.905,86	23.623,44	0,00	0,00	23.623,44	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.976,57	361,83	2.338,40	0,00	1.976,57	361,83	2.338,40	0,00	1.976,57	361,83	2.338,40	0,00	0,00	2.338,40	0,00	
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							5.410,20	2.487,60	7.897,80	0,00	5.410,20	2.487,60	7.897,80	0,00	5.410,20	2.487,60	7.897,80	0,00	0,00	7.897,80	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.052,93	273,47	1.326,40	0,00	1.052,93	273,47	1.326,40	0,00	1.052,93	273,47	1.326,40	0,00	0,00	1.326,40	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.809,80	0,00	6.809,80	3.836,00	2.425,80	548,00	2.973,80	3.836,00	2.425,80	548,00	2.973,80	0,00	0,00	2.973,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.792,13	400,00	4.192,13	0,00	3.792,13	400,00	4.192,13	0,00	3.792,13	400,00	4.192,13	0,00	0,00	4.192,13	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	42.400,00	6.080,00	1.520,00	7.600,00	0,00	6.080,00	1.520,00	7.600,00	0,00	6.080,00	1.520,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.080,00	1.520,00	7.600,00	0,00	6.080,00	1.520,00	7.600,00	0,00	6.080,00	1.520,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	40.000,00	0,00	40.000,00	38.662,76	841,64	495,60	1.337,24	0,00	841,64	495,60	1.337,24	0,00	841,64	495,60	1.337,24	0,00	0,00	1.337,24	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							841,64	495,60	1.337,24	0,00	841,64	495,60	1.337,24	0,00	841,64	495,60	1.337,24	0,00	0,00	1.337,24	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	1.707.126,61	291.708,57	47.164,82	338.873,39	69.265,97	212.025,56	59.811,86	271.837,42	67.035,97	212.025,56	57.581,86	269.607,42	2.230,00				
Total por Unidade Orçamentária				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	39.941.888,58	4.009.688,52	1.048.422,90	5.058.111,42	69.265,97	3.930.005,51	1.061.069,94	4.991.075,45	67.035,97	3.930.005,51	1.058.839,94	4.988.845,45	2.230,00				
Total por Órgão				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	39.941.888,58	4.009.688,52	1.048.422,90	5.058.111,42	69.265,97	3.930.005,51	1.061.069,94	4.991.075,45	67.035,97	3.930.005,51	1.058.839,94	4.988.845,45	2.230,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	39.941.888,58	4.009.688,52	1.048.422,90	5.058.111,42	69.265,97	3.930.005,51	1.061.069,94	4.991.075,45	67.035,97	3.930.005,51	1.058.839,94	4.988.845,45	2.230,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	39.941.888,58	4.009.688,52	1.048.422,90	5.058.111,42	69.265,97	3.930.005,51	1.061.069,94	4.991.075,45	67.035,97	3.930.005,51	1.058.839,94	4.988.845,45	2.230,00				
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																							
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													302,73	88,59	391,32					
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													9.833,50	2.704,81	12.538,31					
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													10.465,71	2.660,00	13.125,71					
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													24.922,72	6.230,68	31.153,40					
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													944,00	240,00	1.184,00					
218810199	ASPMF CONVÊNIOS	1	5310													168.653,09	43.863,11	212.516,20					
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													132.109,25	35.667,78	167.777,03					
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													129.846,07	37.712,82	167.558,89					
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													10,86	0,00	10,86					
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													8.827,32	2.239,58	11.066,90					
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													112.465,25	28.883,52	141.348,77					
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													76.041,59	20.945,88	96.987,47					
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													515,13	0,00	515,13					

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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							
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													11.990,35	2.752,38	14.742,73							
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													1.637,06	360,02	1.997,08							
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													915,00	240,00	1.155,00							
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													22.239,44	6.218,88	28.458,32							
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													8.384,56	7.096,57	15.481,13							
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													284.239,96	74.479,99	358.719,95							
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.004.343,59	272.384,61	1.276.728,20							
TOTAL DA DESPESA PAGA																4.934.349,10	1.331.224,55	6.265.573,65							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																									
CONTA Contas RPPS																								140.527.602,96	
Caixa/Bancos/Autarquias																								0,00	
TOTAL FINANCEIRO																								140.527.602,96	
TOTAL DO BALANCETE																								146.793.176,61	

PORTO FELIZ, 2 de Outubro de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98