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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	1	1	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	2.449.342,64	3.247.860,15	452.797,21	3.700.657,36	0,00	3.247.860,15	452.797,21	3.700.657,36	0,00	3.247.860,15	452.797,21	3.700.657,36	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							3.247.236,48	450.835,82	3.698.072,30	0,00	3.247.236,48	450.835,82	3.698.072,30	0,00	3.247.236,48	450.835,82	3.698.072,30	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							623,67	1.961,39	2.585,06	0,00	623,67	1.961,39	2.585,06	0,00	623,67	1.961,39	2.585,06	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	457.132,11	924.732,01	118.135,88	1.042.867,89	0,00	924.732,01	118.135,88	1.042.867,89	0,00	924.732,01	118.135,88	1.042.867,89	0,00
1	PESSOAL CIVIL							922.291,20	118.135,88	1.040.427,08	0,00	922.291,20	118.135,88	1.040.427,08	0,00	922.291,20	118.135,88	1.040.427,08	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							2.440,81	0,00	2.440,81	0,00	2.440,81	0,00	2.440,81	0,00	2.440,81	0,00	2.440,81	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	335.564,23	681.709,60	82.726,17	764.435,77	0,00	681.709,60	82.726,17	764.435,77	0,00	681.684,45	82.751,32	764.435,77	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							438.028,99	64.380,88	502.409,87	0,00	438.028,99	64.380,88	502.409,87	0,00	438.028,99	64.380,88	502.409,87	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							219.462,03	16.494,39	235.956,42	0,00	219.462,03	16.494,39	235.956,42	0,00	219.462,03	16.494,39	235.956,42	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							24.218,58	1.850,90	26.069,48	0,00	24.218,58	1.850,90	26.069,48	0,00	24.193,43	1.876,05	26.069,48	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	47.647,08	23.858,73	3.494,19	27.352,92	0,00	23.858,73	3.494,19	27.352,92	0,00	23.844,13	3.508,79	27.352,92	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							23.858,73	3.494,19	27.352,92	0,00	23.858,73	3.494,19	27.352,92	0,00	23.844,13	3.508,79	27.352,92	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
Total por Unidade Executora				**24.799.000,00**	**0,00**	**24.799.000,00**	**19.263.686,06**	**4.878.160,49**	**657.153,45**	**5.535.313,94**	**0,00**	**4.878.160,49**	**657.153,45**	**5.535.313,94**	**0,00**	**4.878.120,74**	**657.193,20**	**5.535.313,94**	**0,00**
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	284.421,48	203.498,91	32.079,61	235.578,52	0,00	203.498,91	32.079,61	235.578,52	0,00	203.498,91	32.079,61	235.578,52	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							195.652,92	27.709,92	223.362,84	0,00	195.652,92	27.709,92	223.362,84	0,00	195.652,92	27.709,92	223.362,84	0,00
43	13º SALÁRIO							371,17	1.105,51	1.476,68	0,00	371,17	1.105,51	1.476,68	0,00	371,17	1.105,51	1.476,68	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.479,70	1.632,07	5.111,77	0,00	3.479,70	1.632,07	5.111,77	0,00	3.479,70	1.632,07	5.111,77	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.995,12	1.632,11	5.627,23	0,00	3.995,12	1.632,11	5.627,23	0,00	3.995,12	1.632,11	5.627,23	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	70.716,71	68.904,89	10.378,40	79.283,29	0,00	68.904,89	10.378,40	79.283,29	0,00	68.904,89	10.378,40	79.283,29	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							68.904,89	10.378,40	79.283,29	0,00	68.904,89	10.378,40	79.283,29	0,00	68.904,89	10.378,40	79.283,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	35.000,00	0,00	35.000,00	30.553,09	3.593,62	853,29	4.446,91	360,00	3.593,62	493,29	4.086,91	360,00	3.593,62	493,29	4.086,91	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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.479,62	0,00	1.479,62	0,00	1.479,62	0,00	1.479,62	0,00	1.479,62	0,00	1.479,62	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.177,00	853,29	2.030,29	360,00	1.177,00	493,29	1.670,29	360,00	1.177,00	493,29	1.670,29	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	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 SETEMBRO - GERAL

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	95.000,00	0,00	95.000,00	69.081,32	24.918,68	1.000,00	25.918,68	7.639,56	15.369,23	2.909,89	18.279,12	7.639,56	15.369,23	2.909,89	18.279,12	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							24.918,68	1.000,00	25.918,68	7.639,56	15.369,23	2.909,89	18.279,12	7.639,56	15.369,23	2.909,89	18.279,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	500.000,00	0,00	500.000,00	352.128,52	138.687,62	9.183,86	147.871,48	44.158,64	94.557,71	9.155,13	103.712,84	44.158,64	94.557,71	9.155,13	103.712,84	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.473,24	0,00	2.473,24	555,81	1.732,16	185,27	1.917,43	555,81	1.732,16	185,27	1.917,43	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							47.330,28	0,00	47.330,28	13.357,88	33.896,40	76,00	33.972,40	13.357,88	33.896,40	76,00	33.972,40	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							62.907,96	0,00	62.907,96	21.779,80	35.683,21	5.444,95	41.128,16	21.779,80	35.683,21	5.444,95	41.128,16	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.941,20	345,15	3.286,35	0,00	2.941,20	345,15	3.286,35	0,00	2.941,20	345,15	3.286,35	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							4.128,10	330,00	4.458,10	165,00	3.798,10	495,00	4.293,10	165,00	3.798,10	495,00	4.293,10	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.501,59	323,16	2.824,75	0,00	2.501,59	323,16	2.824,75	0,00	2.501,59	323,16	2.824,75	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.363,58	0,00	7.363,58	1.800,15	4.963,38	600,05	5.563,43	1.800,15	4.963,38	600,05	5.563,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.196,46	1.685,55	5.882,01	0,00	4.196,46	1.685,55	5.882,01	0,00	4.196,46	1.685,55	5.882,01	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	38.819,60	9.825,20	1.355,20	11.180,40	0,00	9.825,20	1.355,20	11.180,40	0,00	9.825,20	1.355,20	11.180,40	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							9.825,20	1.355,20	11.180,40	0,00	9.825,20	1.355,20	11.180,40	0,00	9.825,20	1.355,20	11.180,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	6.590,17	3.027,86	381,97	3.409,83	0,00	3.027,86	381,97	3.409,83	0,00	3.027,86	381,97	3.409,83	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							3.018,01	381,97	3.399,98	0,00	3.018,01	381,97	3.399,98	0,00	3.018,01	381,97	3.399,98	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	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	54.611,87	0,00	5.388,13	5.388,13	0,00	0,00	5.388,13	5.388,13	0,00	0,00	5.388,13	5.388,13	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	5.388,13	5.388,13	0,00	0,00	5.388,13	5.388,13	0,00	0,00	5.388,13	5.388,13	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
Total por Unidade Executora				**1.901.000,00**	**0,00**	**1.901.000,00**	**1.387.922,76**	**452.456,78**	**60.620,46**	**513.077,24**	**52.158,20**	**398.777,42**	**62.141,62**	**460.919,04**	**52.158,20**	**398.777,42**	**62.141,62**	**460.919,04**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**26.700.000,00**	**0,00**	**26.700.000,00**	**20.651.608,82**	**5.330.617,27**	**717.773,91**	**6.048.391,18**	**52.158,20**	**5.276.937,91**	**719.295,07**	**5.996.232,98**	**52.158,20**	**5.276.898,16**	**719.334,82**	**5.996.232,98**	**0,00**
Total por Órgão				**26.700.000,00**	**0,00**	**26.700.000,00**	**20.651.608,82**	**5.330.617,27**	**717.773,91**	**6.048.391,18**	**52.158,20**	**5.276.937,91**	**719.295,07**	**5.996.232,98**	**52.158,20**	**5.276.898,16**	**719.334,82**	**5.996.232,98**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE			**26.700.000,00**	**0,00**	**26.700.000,00**	**20.651.608,82**	**5.330.617,27**	**717.773,91**	**6.048.391,18**	**52.158,20**	**5.276.937,91**	**719.295,07**	**5.996.232,98**	**52.158,20**	**5.276.898,16**	**719.334,82**	**5.996.232,98**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**26.700.000,00**	**0,00**	**26.700.000,00**	**20.651.608,82**	**5.330.617,27**	**717.773,91**	**6.048.391,18**	**52.158,20**	**5.276.937,91**	**719.295,07**	**5.996.232,98**	**52.158,20**	**5.276.898,16**	**719.334,82**	**5.996.232,98**	**0,00**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													50,00	0,00	50,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													516,60	163,34	679,94	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													12.386,14	1.714,17	14.100,31	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													15.792,00	1.968,00	17.760,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													26.143,98	3.423,86	29.567,84	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													720,00	112,00	832,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													158.710,12	22.363,08	181.073,20	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													177.760,25	25.382,51	203.142,76	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													86.768,12	14.323,49	101.091,61	

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													18,98	6,48	25,46	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													14.013,28	1.974,47	15.987,75	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													167.773,37	21.714,68	189.488,05	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													108.216,31	14.539,18	122.755,49	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													398,03	0,00	398,03	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													10.121,07	1.601,36	11.722,43	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													2.834,90	510,07	3.344,97	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													705,00	120,00	825,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													11.927,00	2.859,00	14.786,00	
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													421.640,57	56.071,40	477.711,97	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**1.216.495,72**	**168.847,09**	**1.385.342,81**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**6.493.393,88**	**888.181,91**	**7.381.575,79**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	0,00	
	CONTA Contas RPPS																	88.901.545,85	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**88.901.545,85**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**96.283.121,64**	

PORTO FELIZ, 24 de Novembro de 2015.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
CPF 336.304.568-98