

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	1	1	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	2.368.736,86	3.768.114,51	563.148,63	4.331.263,14	0,00	3.768.114,51	563.148,63	4.331.263,14	0,00	3.768.114,51	563.148,63	4.331.263,14	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							3.766.269,02	563.148,63	4.329.417,65	0,00	3.766.269,02	563.148,63	4.329.417,65	0,00	3.766.269,02	563.148,63	4.329.417,65	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							1.845,49	0,00	1.845,49	0,00	1.845,49	0,00	1.845,49	0,00	1.845,49	0,00	1.845,49	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	819.722,50	1.029.518,68	150.758,82	1.180.277,50	1.257,71	1.029.518,68	149.501,11	1.179.019,79	1.257,71	1.029.518,68	149.501,11	1.179.019,79	0,00
1	PESSOAL CIVIL							1.029.180,38	150.208,12	1.179.388,50	707,01	1.029.180,38	149.501,11	1.178.681,49	707,01	1.029.180,38	149.501,11	1.178.681,49	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							338,30	550,70	889,00	550,70	338,30	0,00	338,30	550,70	338,30	0,00	338,30	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	652.862,83	745.428,69	101.708,48	847.137,17	0,00	745.428,69	101.708,48	847.137,17	0,00	743.399,75	103.737,42	847.137,17	0,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							614.446,69	70.041,53	684.488,22	0,00	614.446,69	70.041,53	684.488,22	0,00	612.505,23	71.982,99	684.488,22	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							111.107,83	28.824,84	139.932,67	0,00	111.107,83	28.824,84	139.932,67	0,00	111.107,83	28.824,84	139.932,67	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							18.684,17	2.842,11	21.526,28	0,00	18.684,17	2.842,11	21.526,28	0,00	18.596,69	2.929,59	21.526,28	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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																		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	5	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	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	75.000,00	0,00	75.000,00	41.475,48	28.666,75	4.857,77	33.524,52	0,00	28.666,75	4.857,77	33.524,52	0,00	28.666,75	4.857,77	33.524,52	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							28.666,75	4.857,77	33.524,52	0,00	28.666,75	4.857,77	33.524,52	0,00	28.666,75	4.857,77	33.524,52	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	8	15.504.000,00	0,00	15.504.000,00	15.504.000,00	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				26.129.000,00	0,00	26.129.000,00	19.736.797,67	5.571.728,63	820.473,70	6.392.202,33	1.257,71	5.571.728,63	819.215,99	6.390.944,62	1.257,71	5.569.699,69	821.244,93	6.390.944,62	0,00
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	9	420.000,00	0,00	420.000,00	161.660,86	220.715,89	37.623,25	258.339,14	0,00	220.715,89	37.623,25	258.339,14	0,00	220.715,89	37.623,25	258.339,14	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							214.633,89	30.933,38	245.567,27	0,00	214.633,89	30.933,38	245.567,27	0,00	214.633,89	30.933,38	245.567,27	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.441,80	1.441,80	0,00	0,00	1.441,80	0,00	0,00	1.441,80	0,00	1.441,80	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.868,03	1.833,96	4.701,99	0,00	2.868,03	1.833,96	4.701,99	0,00	2.868,03	1.833,96	4.701,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.213,97	3.414,11	6.628,08	0,00	3.213,97	3.414,11	6.628,08	0,00	3.213,97	3.414,11	6.628,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	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 -	1	12	118.000,00	0,00	118.000,00	69.463,32	42.838,24	5.698,44	48.536,68	0,00	42.838,24	5.698,44	48.536,68	0,00	42.838,24	5.698,44	48.536,68	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							42.838,24	5.698,44	48.536,68	0,00	42.838,24	5.698,44	48.536,68	0,00	42.838,24	5.698,44	48.536,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	26.062,61	3.677,39	260,00	3.937,39	0,00	3.677,39	260,00	3.937,39	0,00	3.677,39	260,00	3.937,39	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	1.693,52	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.983,87	260,00	2.243,87	0,00	1.983,87	260,00	2.243,87	0,00	1.983,87	260,00	2.243,87	0,00

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	24.750,44	25.249,56	0,00	25.249,56	10.520,65	12.624,78	2.104,13	14.728,91	10.520,65	12.624,78	2.104,13	14.728,91	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.249,56	0,00	25.249,56	10.520,65	12.624,78	2.104,13	14.728,91	10.520,65	12.624,78	2.104,13	14.728,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	394.148,60	154.009,72	1.841,68	155.851,40	51.630,19	92.074,72	12.146,49	104.221,21	51.630,19	91.679,03	12.542,18	104.221,21	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.653,24	0,00	2.653,24	801,08	1.651,89	200,27	1.852,16	801,08	1.651,89	200,27	1.852,16	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							54.881,56	466,80	55.348,36	18.463,81	32.708,17	4.176,38	36.884,55	18.463,81	32.624,08	4.260,47	36.884,55	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							68.104,86	0,00	68.104,86	29.529,30	32.669,70	5.905,86	38.575,56	29.529,30	32.669,70	5.905,86	38.575,56	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.453,39	328,62	3.782,01	0,00	3.453,39	328,62	3.782,01	0,00	3.453,39	328,62	3.782,01	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							5.675,10	372,30	6.047,40	175,50	5.675,10	196,80	5.871,90	175,50	5.363,50	508,40	5.871,90	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.014,77	267,03	2.281,80	0,00	2.014,77	267,03	2.281,80	0,00	2.014,77	267,03	2.281,80	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.849,10	0,00	7.849,10	2.660,50	4.524,00	664,60	5.188,60	2.660,50	4.524,00	664,60	5.188,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.287,14	406,93	5.694,07	0,00	5.287,14	406,93	5.694,07	0,00	5.287,14	406,93	5.694,07	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	38.050,60	10.429,40	1.520,00	11.949,40	0,00	10.429,40	1.520,00	11.949,40	0,00	10.429,40	1.520,00	11.949,40	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.429,40	1.520,00	11.949,40	0,00	10.429,40	1.520,00	11.949,40	0,00	10.429,40	1.520,00	11.949,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	16.290,32	2.868,04	841,64	3.709,68	420,82	2.868,04	420,82	3.288,86	420,82	2.868,04	420,82	3.288,86	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.868,04	841,64	3.709,68	420,82	2.868,04	420,82	3.288,86	420,82	2.868,04	420,82	3.288,86	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	18	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	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	19	18.000,00	0,00	18.000,00	5.698,18	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	20	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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				1.871.000,00	0,00	1.871.000,00	1.351.124,93	472.090,06	47.785,01	519.875,07	62.571,66	397.530,28	59.773,13	457.303,41	62.571,66	397.134,59	60.168,82	457.303,41	0,00
Total por Unidade Orçamentária				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.087.922,60	6.043.818,69	868.258,71	6.912.077,40	63.829,37	5.969.258,91	878.989,12	6.848.248,03	63.829,37	5.966.834,28	881.413,75	6.848.248,03	0,00
Total por Órgão				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.087.922,60	6.043.818,69	868.258,71	6.912.077,40	63.829,37	5.969.258,91	878.989,12	6.848.248,03	63.829,37	5.966.834,28	881.413,75	6.848.248,03	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.087.922,60	6.043.818,69	868.258,71	6.912.077,40	63.829,37	5.969.258,91	878.989,12	6.848.248,03	63.829,37	5.966.834,28	881.413,75	6.848.248,03	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.087.922,60	6.043.818,69	868.258,71	6.912.077,40	63.829,37	5.969.258,91	878.989,12	6.848.248,03	63.829,37	5.966.834,28	881.413,75	6.848.248,03	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													483,35	170,26	653,61	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													14.194,99	2.188,27	16.383,26	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													15.572,00	2.420,00	17.992,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													27.982,10	5.162,32	33.144,42	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													2.267,75	272,00	2.539,75	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													184.567,67	36.099,51	220.667,18	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													200.076,89	31.144,71	231.221,60	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													145.268,01	22.804,91	168.072,92	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													16,54	7,16	23,70	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													15.369,36	2.201,71	17.571,07	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													154.520,37	21.263,23	175.783,60	

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													120.989,95	17.846,48	138.836,43		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													462,79	0,00	462,79		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													14.704,82	2.054,77	16.759,59		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													3.242,16	397,59	3.639,75		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													1.350,00	210,00	1.560,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													24.147,80	3.734,91	27.882,71		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													4.389,53	2.096,14	6.485,67		
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													461.109,38	66.879,99	527.989,37		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.390.715,46	216.953,96	1.607.669,42		
TOTAL DA DESPESA PAGA																7.357.549,74	1.098.367,71	8.455.917,45		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
CONTA Contas RPPS																			120.356.776,15	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			120.356.776,15	
TOTAL DO BALANCETE																			128.812.693,60	

PORTO FELIZ, 7 de Outubro de 2016.

GRÉLIZ SILVESTRIN
 CONTADOR
 CRC 1SP217259-O-3

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98