

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

Exercício: 2016

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	
<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	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	4.089.774,38	2.005.921,09	604.304,53	2.610.225,62	0,00	2.005.921,09	604.304,53	2.610.225,62	0,00	2.005.921,09	604.304,53	2.610.225,62	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.005.412,28	603.849,17	2.609.261,45	0,00	2.005.412,28	603.849,17	2.609.261,45	0,00	2.005.412,28	603.849,17	2.609.261,45	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							508,81	455,36	964,17	0,00	508,81	455,36	964,17	0,00	508,81	455,36	964,17	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.286.268,97	551.232,19	162.498,84	713.731,03	0,00	551.232,19	162.498,84	713.731,03	0,00	551.232,19	162.498,84	713.731,03	0,00
1	PESSOAL CIVIL							551.232,19	162.498,84	713.731,03	0,00	551.232,19	162.498,84	713.731,03	0,00	551.232,19	162.498,84	713.731,03	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	953.272,11	451.190,92	95.536,97	546.727,89	0,00	442.055,34	104.672,55	546.727,89	0,00	439.026,46	107.701,43	546.727,89	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							379.276,79	83.428,20	462.704,99	0,00	379.276,79	83.428,20	462.704,99	0,00	379.276,79	83.428,20	462.704,99	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							60.176,19	10.521,92	70.698,11	0,00	51.040,61	19.657,50	70.698,11	0,00	51.040,61	19.657,50	70.698,11	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							11.737,94	1.586,85	13.324,79	0,00	11.737,94	1.586,85	13.324,79	0,00	8.709,06	4.615,73	13.324,79	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	56.006,93	20.590,67	-1.597,60	18.993,07	0,00	20.590,67	-1.597,60	18.993,07	0,00	20.590,67	-1.597,60	18.993,07	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20.590,67	-1.597,60	18.993,07	0,00	20.590,67	-1.597,60	18.993,07	0,00	20.590,67	-1.597,60	18.993,07	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>26.129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.129.000,00</b>	<b>22.239.322,39</b>	<b>3.028.934,87</b>	<b>860.742,74</b>	<b>3.889.677,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.799,29</b>	<b>869.878,32</b>	<b>3.889.677,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.770,41</b>	<b>872.907,20</b>	<b>3.889.677,61</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	9	420.000,00	0,00	420.000,00	265.310,69	117.907,79	36.781,52	154.689,31	0,00	117.907,79	36.781,52	154.689,31	0,00	117.907,79	36.781,52	154.689,31	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							115.481,72	33.471,46	148.953,18	0,00	115.481,72	33.471,46	148.953,18	0,00	115.481,72	33.471,46	148.953,18	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.213,02	1.655,01	2.868,03	0,00	1.213,02	1.655,01	2.868,03	0,00	1.213,02	1.655,01	2.868,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.213,05	1.655,05	2.868,10	0,00	1.213,05	1.655,05	2.868,10	0,00	1.213,05	1.655,05	2.868,10	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	87.259,27	24.449,86	6.290,87	30.740,73	0,00	24.449,86	6.290,87	30.740,73	0,00	24.449,86	6.290,87	30.740,73	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							24.449,86	6.290,87	30.740,73	0,00	24.449,86	6.290,87	30.740,73	0,00	24.449,86	6.290,87	30.740,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	28.115,90	1.120,00	764,10	1.884,10	0,00	580,00	1.304,10	1.884,10	0,00	580,00	1.304,10	1.884,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							160,00	764,10	924,10	0,00	160,00	764,10	924,10	0,00	160,00	764,10	924,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							960,00	0,00	960,00	0,00	420,00	540,00	960,00	0,00	420,00	540,00	960,00	0,00
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	16.833,04	6.312,39	2.104,13	8.416,52	16.833,04	6.312,39	2.104,13	8.416,52	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.249,56	0,00	25.249,56	16.833,04	6.312,39	2.104,13	8.416,52	16.833,04	6.312,39	2.104,13	8.416,52	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 MAIO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	437.902,61	105.155,08	6.942,31	112.097,39	46.622,73	49.269,46	16.289,29	65.558,75	46.538,64	49.269,46	16.205,20	65.474,66	84,09
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.403,24	0,00	2.403,24	1.401,89	801,08	200,27	1.001,35	1.401,89	801,08	200,27	1.001,35	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							53.773,20	803,62	54.576,82	29.676,64	21.143,79	3.840,48	24.984,27	29.592,55	21.143,79	3.756,39	24.900,18	84,09
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							32.669,70	0,00	32.669,70	10.889,90	16.334,85	5.444,95	21.779,80	10.889,90	16.334,85	5.444,95	21.779,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.245,57	517,61	2.763,18	0,00	2.245,57	517,61	2.763,18	0,00	2.245,57	517,61	2.763,18	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							3.218,80	1.011,30	4.230,10	0,00	3.218,80	1.011,30	4.230,10	0,00	3.218,80	1.011,30	4.230,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.152,28	322,39	1.474,67	0,00	1.152,28	322,39	1.474,67	0,00	1.152,28	322,39	1.474,67	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	3.490,56	3.490,56	0,00	0,00	3.490,56	3.490,56	0,00	0,00	3.490,56	3.490,56	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.849,10	0,00	7.849,10	4.654,30	2.529,90	664,90	3.194,80	4.654,30	2.529,90	664,90	3.194,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.243,19	796,83	2.040,02	0,00	1.243,19	796,83	2.040,02	0,00	1.243,19	796,83	2.040,02	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	42.610,60	5.869,40	1.520,00	7.389,40	0,00	5.869,40	1.520,00	7.389,40	0,00	5.869,40	1.520,00	7.389,40	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.869,40	1.520,00	7.389,40	0,00	5.869,40	1.520,00	7.389,40	0,00	5.869,40	1.520,00	7.389,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	17.973,60	1.605,58	420,82	2.026,40	0,00	1.605,58	420,82	2.026,40	0,00	1.605,58	420,82	2.026,40	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.605,58	420,82	2.026,40	0,00	1.605,58	420,82	2.026,40	0,00	1.605,58	420,82	2.026,40	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	13.430,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.871.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.000,00</b>	<b>1.532.353,11</b>	<b>285.927,27</b>	<b>52.719,62</b>	<b>338.646,89</b>	<b>63.455,77</b>	<b>210.564,48</b>	<b>64.710,73</b>	<b>275.275,21</b>	<b>63.371,68</b>	<b>210.564,48</b>	<b>64.626,64</b>	<b>275.191,12</b>	<b>84,09</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>23.771.675,50</b>	<b>3.314.862,14</b>	<b>913.462,36</b>	<b>4.228.324,50</b>	<b>63.455,77</b>	<b>3.230.363,77</b>	<b>934.589,05</b>	<b>4.164.952,82</b>	<b>63.371,68</b>	<b>3.227.334,89</b>	<b>937.533,84</b>	<b>4.164.868,73</b>	<b>84,09</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>23.771.675,50</b>	<b>3.314.862,14</b>	<b>913.462,36</b>	<b>4.228.324,50</b>	<b>63.455,77</b>	<b>3.230.363,77</b>	<b>934.589,05</b>	<b>4.164.952,82</b>	<b>63.371,68</b>	<b>3.227.334,89</b>	<b>937.533,84</b>	<b>4.164.868,73</b>	<b>84,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>23.771.675,50</b>	<b>3.314.862,14</b>	<b>913.462,36</b>	<b>4.228.324,50</b>	<b>63.455,77</b>	<b>3.230.363,77</b>	<b>934.589,05</b>	<b>4.164.952,82</b>	<b>63.371,68</b>	<b>3.227.334,89</b>	<b>937.533,84</b>	<b>4.164.868,73</b>	<b>84,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>23.771.675,50</b>	<b>3.314.862,14</b>	<b>913.462,36</b>	<b>4.228.324,50</b>	<b>63.455,77</b>	<b>3.230.363,77</b>	<b>934.589,05</b>	<b>4.164.952,82</b>	<b>63.371,68</b>	<b>3.227.334,89</b>	<b>937.533,84</b>	<b>4.164.868,73</b>	<b>84,09</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													320,01	0,00	320,01	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													7.601,13	2.192,02	9.793,15	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													8.312,00	2.440,00	10.752,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													15.155,63	4.063,61	19.219,24	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													592,00	1.115,75	1.707,75	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													95.510,36	26.358,72	121.869,08	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													110.070,75	29.613,88	139.684,63	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													69.591,89	26.993,81	96.585,70	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													9,72	0,00	9,72	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													8.218,49	2.476,73	10.695,22	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													86.749,96	22.342,46	109.092,42	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													64.856,33	17.720,93	82.577,26	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													462,79	0,00	462,79	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													6.405,07	3.141,75	9.546,82	

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

Exercício: 2016

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 PENSÕES	1	5332													1.852,59	495,99	2.348,58		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													720,00	210,00	930,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													13.488,00	3.554,00	17.042,00		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													795,60	198,90	994,50		
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													261.419,41	66.499,99	327.919,40		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>752.131,73</b>	<b>209.418,54</b>	<b>961.550,27</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>3.979.466,62</b>	<b>1.146.952,38</b>	<b>5.126.419,00</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
CONTA Contas RPPS																			111.759.323,89	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>111.759.323,89</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>116.885.742,89</b>	

PORTO FELIZ, 17 de Junho de 2016.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
 DIRETOR DO PORTOPREV  
 CPF 336.304.568-98