

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	4.694.078,91	1.426.855,25	579.065,84	2.005.921,09	0,00	1.426.855,25	579.065,84	2.005.921,09	0,00	1.426.855,25	579.065,84	2.005.921,09	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.426.346,44	579.065,84	2.005.412,28	0,00	1.426.346,44	579.065,84	2.005.412,28	0,00	1.426.346,44	579.065,84	2.005.412,28	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							508,81	0,00	508,81	0,00	508,81	0,00	508,81	0,00	508,81	0,00	508,81	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.448.767,81	391.326,82	159.905,37	551.232,19	0,00	391.326,82	159.905,37	551.232,19	0,00	391.326,82	159.905,37	551.232,19	0,00
1	PESSOAL CIVIL							391.326,82	159.905,37	551.232,19	0,00	391.326,82	159.905,37	551.232,19	0,00	391.326,82	159.905,37	551.232,19	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.048.809,08	359.381,04	91.809,88	451.190,92	12.164,46	350.245,46	91.809,88	442.055,34	9.135,58	343.849,85	95.176,61	439.026,46	3.028,88
51	AUXÍLIO DOENÇA							296.375,20	82.901,59	379.276,79	0,00	296.375,20	82.901,59	379.276,79	0,00	295.186,63	84.090,16	379.276,79	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							53.976,99	6.199,20	60.176,19	9.135,58	44.841,41	6.199,20	51.040,61	9.135,58	42.779,89	8.260,72	51.040,61	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							9.028,85	2.709,09	11.737,94	3.028,88	9.028,85	2.709,09	11.737,94	0,00	5.883,33	2.825,73	8.709,06	3.028,88
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	54.409,33	12.913,47	7.677,20	20.590,67	0,00	12.913,47	7.677,20	20.590,67	0,00	12.913,47	7.677,20	20.590,67	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							12.913,47	7.677,20	20.590,67	0,00	12.913,47	7.677,20	20.590,67	0,00	12.913,47	7.677,20	20.590,67	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>23.100.065,13</b>	<b>2.190.476,58</b>	<b>838.458,29</b>	<b>3.028.934,87</b>	<b>12.164,46</b>	<b>2.181.341,00</b>	<b>838.458,29</b>	<b>3.019.799,29</b>	<b>9.135,58</b>	<b>2.174.945,39</b>	<b>841.825,02</b>	<b>3.016.770,41</b>	<b>3.028,88</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	302.092,21	83.982,21	33.925,58	117.907,79	0,00	83.982,21	33.925,58	117.907,79	0,00	83.982,21	33.925,58	117.907,79	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.556,14	33.925,58	115.481,72	0,00	81.556,14	33.925,58	115.481,72	0,00	81.556,14	33.925,58	115.481,72	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.213,02	0,00	1.213,02	0,00	1.213,02	0,00	1.213,02	0,00	1.213,02	0,00	1.213,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.213,05	0,00	1.213,05	0,00	1.213,05	0,00	1.213,05	0,00	1.213,05	0,00	1.213,05	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	93.550,14	18.186,39	6.263,47	24.449,86	0,00	18.186,39	6.263,47	24.449,86	0,00	18.186,39	6.263,47	24.449,86	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							18.186,39	6.263,47	24.449,86	0,00	18.186,39	6.263,47	24.449,86	0,00	18.186,39	6.263,47	24.449,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	28.880,00	420,00	700,00	1.120,00	540,00	420,00	160,00	580,00	540,00	420,00	160,00	580,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							420,00	540,00	960,00	540,00	420,00	0,00	420,00	540,00	420,00	0,00	420,00	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	18.937,17	4.208,26	2.104,13	6.312,39	18.937,17	4.208,26	2.104,13	6.312,39	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.249,56	0,00	25.249,56	18.937,17	4.208,26	2.104,13	6.312,39	18.937,17	4.208,26	2.104,13	6.312,39	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 ABRIL - 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	444.844,92	71.005,47	34.149,61	105.155,08	55.885,62	37.675,67	11.593,79	49.269,46	55.885,62	37.675,67	11.593,79	49.269,46	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.403,24	0,00	2.403,24	1.602,16	600,81	200,27	801,08	1.602,16	600,81	200,27	801,08	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.928,50	32.844,70	53.773,20	32.629,41	17.570,03	3.573,76	21.143,79	32.629,41	17.570,03	3.573,76	21.143,79	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							32.669,70	0,00	32.669,70	16.334,85	10.889,90	5.444,95	16.334,85	16.334,85	10.889,90	5.444,95	16.334,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.656,91	588,66	2.245,57	0,00	1.656,91	588,66	2.245,57	0,00	1.656,91	588,66	2.245,57	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							2.957,80	261,00	3.218,80	0,00	2.552,80	666,00	3.218,80	0,00	2.552,80	666,00	3.218,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							795,32	356,96	1.152,28	0,00	795,32	356,96	1.152,28	0,00	795,32	356,96	1.152,28	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.849,10	0,00	7.849,10	5.319,20	1.865,00	664,90	2.529,90	5.319,20	1.865,00	664,90	2.529,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.144,90	98,29	1.243,19	0,00	1.144,90	98,29	1.243,19	0,00	1.144,90	98,29	1.243,19	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	44.130,60	4.349,40	1.520,00	5.869,40	0,00	4.349,40	1.520,00	5.869,40	0,00	4.349,40	1.520,00	5.869,40	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.349,40	1.520,00	5.869,40	0,00	4.349,40	1.520,00	5.869,40	0,00	4.349,40	1.520,00	5.869,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	18.394,42	1.184,76	420,82	1.605,58	0,00	1.184,76	420,82	1.605,58	0,00	1.184,76	420,82	1.605,58	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.184,76	420,82	1.605,58	0,00	1.184,76	420,82	1.605,58	0,00	1.184,76	420,82	1.605,58	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>1.585.072,73</b>	<b>208.947,79</b>	<b>76.979,48</b>	<b>285.927,27</b>	<b>75.362,79</b>	<b>154.576,69</b>	<b>55.987,79</b>	<b>210.564,48</b>	<b>75.362,79</b>	<b>154.576,69</b>	<b>55.987,79</b>	<b>210.564,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>24.685.137,86</b>	<b>2.399.424,37</b>	<b>915.437,77</b>	<b>3.314.862,14</b>	<b>87.527,25</b>	<b>2.335.917,69</b>	<b>894.446,08</b>	<b>3.230.363,77</b>	<b>84.498,37</b>	<b>2.329.522,08</b>	<b>897.812,81</b>	<b>3.227.334,89</b>	<b>3.028,88</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>24.685.137,86</b>	<b>2.399.424,37</b>	<b>915.437,77</b>	<b>3.314.862,14</b>	<b>87.527,25</b>	<b>2.335.917,69</b>	<b>894.446,08</b>	<b>3.230.363,77</b>	<b>84.498,37</b>	<b>2.329.522,08</b>	<b>897.812,81</b>	<b>3.227.334,89</b>	<b>3.028,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>24.685.137,86</b>	<b>2.399.424,37</b>	<b>915.437,77</b>	<b>3.314.862,14</b>	<b>87.527,25</b>	<b>2.335.917,69</b>	<b>894.446,08</b>	<b>3.230.363,77</b>	<b>84.498,37</b>	<b>2.329.522,08</b>	<b>897.812,81</b>	<b>3.227.334,89</b>	<b>3.028,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>24.685.137,86</b>	<b>2.399.424,37</b>	<b>915.437,77</b>	<b>3.314.862,14</b>	<b>87.527,25</b>	<b>2.335.917,69</b>	<b>894.446,08</b>	<b>3.230.363,77</b>	<b>84.498,37</b>	<b>2.329.522,08</b>	<b>897.812,81</b>	<b>3.227.334,89</b>	<b>3.028,88</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												156,67	163,34	320,01		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												5.522,40	2.078,73	7.601,13		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												5.872,00	2.440,00	8.312,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												11.092,02	4.063,61	15.155,63		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												448,00	144,00	592,00		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												68.913,46	26.596,90	95.510,36		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												80.773,92	29.296,83	110.070,75		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												43.580,01	26.011,88	69.591,89		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												3,24	6,48	9,72		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												5.752,55	2.465,94	8.218,49		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												64.932,33	21.817,63	86.749,96		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328												47.912,36	16.943,97	64.856,33		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330												462,79	0,00	462,79		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												3.315,54	3.089,53	6.405,07		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												1.356,60	495,99	1.852,59		

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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								
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													510,00	210,00	720,00								
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													9.966,00	3.522,00	13.488,00								
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													596,70	198,90	795,60								
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													195.679,42	65.739,99	261.419,41								
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>546.846,01</b>	<b>205.285,72</b>	<b>752.131,73</b>								
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>2.876.368,09</b>	<b>1.103.098,53</b>	<b>3.979.466,62</b>								
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																										
CONTA Contas RPPS																										110.558.822,57
Caixa/Bancos/Autarquias																										0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																										<b>110.558.822,57</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																										<b>114.538.289,19</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