

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	4	1	11.661.000,00	0,00	11.661.000,00	4.957.940,65	5.791.417,16	911.642,19	6.703.059,35	318,00	5.791.417,16	911.642,19	6.703.059,35	0,00	5.791.099,16	911.642,19	6.702.741,35	318,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							5.791.019,66	911.642,19	6.702.661,85	0,00	5.791.019,66	911.642,19	6.702.661,85	0,00	5.791.019,66	911.642,19	6.702.661,85	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							397,50	0,00	397,50	318,00	397,50	0,00	397,50	0,00	79,50	0,00	79,50	318,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	2.265.870,82	1.200.062,69	175.066,49	1.375.129,18	0,00	1.200.062,69	175.066,49	1.375.129,18	0,00	1.200.062,69	175.066,49	1.375.129,18	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.200.062,69	175.066,49	1.375.129,18	0,00	1.200.062,69	175.066,49	1.375.129,18	0,00	1.200.062,69	175.066,49	1.375.129,18	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	1.918.156,25	671.623,16	83.220,59	754.843,75	0,00	671.623,16	83.220,59	754.843,75	0,00	671.623,16	83.220,59	754.843,75	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							4.668,12	0,00	4.668,12	0,00	4.668,12	0,00	4.668,12	0,00	4.668,12	0,00	4.668,12	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							499.642,45	52.003,30	551.645,75	0,00	499.642,45	52.003,30	551.645,75	0,00	499.642,45	52.003,30	551.645,75	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							144.113,13	27.443,01	171.556,14	0,00	144.113,13	27.443,01	171.556,14	0,00	144.113,13	27.443,01	171.556,14	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							23.199,46	3.774,28	26.973,74	0,00	23.199,46	3.774,28	26.973,74	0,00	23.199,46	3.774,28	26.973,74	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	0,00	100.000,00	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
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	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
3.3.20.03	PENSÕES	4	5	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	6	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
09.272.0009.2053	MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	115.000,00	0,00	115.000,00	81.060,86	29.645,61	4.293,53	33.939,14	0,00	29.645,61	4.293,53	33.939,14	0,00	29.645,61	4.293,53	33.939,14	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							29.645,61	4.293,53	33.939,14	0,00	29.645,61	4.293,53	33.939,14	0,00	29.645,61	4.293,53	33.939,14	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	8	7.339.000,00	-100.000,00	7.239.000,00	7.239.000,00	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				25.799.000,00	0,00	25.799.000,00	16.932.028,58	7.692.748,62	1.174.222,80	8.866.971,42	318,00	7.692.748,62	1.174.222,80	8.866.971,42	0,00	7.692.430,62	1.174.222,80	8.866.653,42	318,00
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	9	914.000,00	0,00	914.000,00	621.517,37	255.575,08	36.907,55	292.482,63	0,00	255.575,08	36.907,55	292.482,63	0,00	255.575,08	36.907,55	292.482,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							245.323,74	33.472,40	278.796,14	0,00	245.323,74	33.472,40	278.796,14	0,00	245.323,74	33.472,40	278.796,14	0,00
43	13º SALÁRIO							2.372,68	0,00	2.372,68	0,00	2.372,68	0,00	2.372,68	0,00	2.372,68	0,00	2.372,68	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.939,29	1.717,56	5.656,85	0,00	3.939,29	1.717,56	5.656,85	0,00	3.939,29	1.717,56	5.656,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.939,37	1.717,59	5.656,96	0,00	3.939,37	1.717,59	5.656,96	0,00	3.939,37	1.717,59	5.656,96	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	218.000,00	0,00	218.000,00	170.075,49	41.635,18	6.289,33	47.924,51	0,00	41.635,18	6.289,33	47.924,51	0,00	41.635,18	6.289,33	47.924,51	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							41.635,18	6.289,33	47.924,51	0,00	41.635,18	6.289,33	47.924,51	0,00	41.635,18	6.289,33	47.924,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	85.000,00	0,00	85.000,00	77.459,12	5.685,26	1.855,62	7.540,88	1.639,62	5.420,40	984,56	6.404,96	1.135,92	5.420,40	480,86	5.901,26	503,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.485,20	503,70	4.988,90	503,70	4.220,34	768,56	4.988,90	0,00	4.220,34	264,86	4.485,20	503,70

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	384,68	384,68	384,68	0,00	0,00	0,00	384,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	464,30	464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	286,94	286,94	286,94	0,00	0,00	0,00	286,94	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.200,06	0,00	1.200,06	0,00	1.200,06	0,00	1.200,06	0,00	1.200,06	0,00	1.200,06	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	101.000,00	0,00	101.000,00	37.544,00	63.456,00	0,00	63.456,00	24.000,00	33.456,00	6.000,00	39.456,00	24.000,00	33.456,00	6.000,00	39.456,00	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							18.900,00	0,00	18.900,00	10.800,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	10.800,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.600,00	0,00	39.600,00	13.200,00	23.100,00	3.300,00	26.400,00	13.200,00	23.100,00	3.300,00	26.400,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	334.000,00	0,00	334.000,00	172.460,04	121.900,65	39.639,31	161.539,96	66.186,37	83.725,55	16.137,19	99.862,74	61.677,22	83.220,94	12.132,65	95.353,59	4.509,15
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							63.469,97	337,00	63.806,97	23.776,19	34.864,67	9.311,58	44.176,25	34.687,00	5.343,78	40.030,78	4.145,47	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							39.690,00	29.524,00	69.214,00	29.524,00	34.020,00	5.670,00	39.690,00	29.524,00	34.020,00	5.670,00	39.690,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							239,57	0,00	239,57	0,00	239,57	0,00	239,57	0,00	239,57	0,00	239,57	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.740,18	396,21	2.136,39	363,68	1.740,18	396,21	2.136,39	0,00	1.413,24	359,47	1.772,71	363,68
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							181,09	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							10.831,65	0,00	10.831,65	3.389,20	6.931,85	510,60	7.442,45	3.389,20	6.931,85	510,60	7.442,45	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.213,30	1.213,30	1.213,30	0,00	0,00	1.213,30	0,00	0,00	0,00	1.213,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.781,23	258,21	2.039,44	0,00	1.781,23	258,21	2.039,44	0,00	1.781,23	258,21	2.039,44	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							89,10	7.920,00	8.009,10	7.920,00	89,10	0,00	89,10	7.920,00	89,10	0,00	89,10	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.031,86	-9,41	2.022,45	0,00	2.031,86	-9,41	2.022,45	0,00	2.031,86	-9,41	2.022,45	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	87.929,03	10.390,97	1.680,00	12.070,97	0,00	10.390,97	1.680,00	12.070,97	0,00	10.390,97	1.680,00	12.070,97	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.390,97	1.680,00	12.070,97	0,00	10.390,97	1.680,00	12.070,97	0,00	10.390,97	1.680,00	12.070,97	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	133.000,00	0,00	133.000,00	129.343,60	2.819,40	837,00	3.656,40	0,00	2.819,40	837,00	3.656,40	0,00	2.819,40	837,00	3.656,40	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.332,60	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							1.486,80	837,00	2.323,80	0,00	1.486,80	837,00	2.323,80	0,00	1.486,80	837,00	2.323,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	50.000,00	0,00	50.000,00	33.476,55	11.624,22	4.899,23	16.523,45	4.899,23	11.624,22	0,00	11.624,22	4.899,23	11.624,22	0,00	11.624,22	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.899,23	4.899,23	4.899,23	0,00	0,00	4.899,23	0,00	0,00	0,00	4.899,23	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00
	Total por Unidade Executora			2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	1.405.805,20	513.086,76	92.108,04	605.194,80	96.725,22	444.646,80	68.835,63	513.482,43	91.712,37	444.142,19	64.327,39	508.469,58	5.012,85
	Total por Unidade Orçamentária			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	18.337.833,78	8.205.835,38	1.266.330,84	9.472.166,22	97.043,22	8.137.395,42	1.243.058,43	9.380.453,85	91.712,37	8.136.572,81	1.238.550,19	9.375.123,00	5.330,85
	Total por Órgão			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	18.337.833,78	8.205.835,38	1.266.330,84	9.472.166,22	97.043,22	8.137.395,42	1.243.058,43	9.380.453,85	91.712,37	8.136.572,81	1.238.550,19	9.375.123,00	5.330,85
	Total Orçamentário INST. DE			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	18.337.833,78	8.205.835,38	1.266.330,84	9.472.166,22	97.043,22	8.137.395,42	1.243.058,43	9.380.453,85	91.712,37	8.136.572,81	1.238.550,19	9.375.123,00	5.330,85
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	18.337.833,78	8.205.835,38	1.266.330,84	9.472.166,22	97.043,22	8.137.395,42	1.243.058,43	9.380.453,85	91.712,37	8.136.572,81	1.238.550,19	9.375.123,00	5.330,85
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302													594,00	297,00	891,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													719,33	159,91	879,24	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													23.335,01	4.014,51	27.349,52	
218810199	MENSALIDADE ASPMFF	1	5307													29.430,00	4.200,00	33.630,00	

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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				
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													50.682,84	7.616,64	58.299,48				
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													1.344,00	192,00	1.536,00				
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													395.516,30	63.312,45	458.828,75				
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													266.667,23	39.778,12	306.445,35				
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													326.487,86	59.673,25	386.161,11				
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													23,92	3,98	27,90				
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													15.981,89	2.365,21	18.347,10				
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													252.957,73	36.722,24	289.679,97				
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													146.584,70	20.648,18	167.232,88				
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													25.469,61	8.558,25	34.027,86				
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													2.635,38	376,48	3.011,86				
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													2.808,00	378,00	3.186,00				
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													60.229,76	9.970,21	70.199,97				
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													42.941,66	5.739,96	48.681,62				
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													0,00	0,00	0,00				
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													637.733,59	102.185,80	739.919,39				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.282.142,81	366.192,19	2.648.335,00				
TOTAL DA DESPESA PAGA																10.418.715,62	1.604.742,38	12.023.458,00				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																						
Contas RPPS																						176.640.683,03
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																						0,00
TOTAL FINANCEIRO																						176.640.683,03
TOTAL DO BALANCETE																						188.664.141,03

PORTO FELIZ, 25 de Outubro de 2018.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
DIRETORA
CPF 149792158-90