

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/4

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	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00	3.871.837,67	8.465.031,26	986.131,07	9.451.162,33	0,00	8.465.031,26	986.131,07	9.451.162,33	0,00	8.464.264,52	986.897,81	9.451.162,33	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							8.464.093,93	986.897,81	9.450.991,74	0,00	8.464.093,93	986.897,81	9.450.991,74	0,00	8.464.093,93	986.897,81	9.450.991,74	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							937,33	-766,74	170,59	0,00	937,33	-766,74	170,59	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	473.904,45	1.625.635,96	179.459,59	1.805.095,55	0,00	1.625.635,96	179.459,59	1.805.095,55	0,00	1.625.635,96	179.459,59	1.805.095,55	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.624.630,57	179.069,27	1.803.699,84	0,00	1.624.630,57	179.069,27	1.803.699,84	0,00	1.624.630,57	179.069,27	1.803.699,84	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							1.005,39	390,32	1.395,71	0,00	1.005,39	390,32	1.395,71	0,00	1.005,39	390,32	1.395,71	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	315.768,80	797.505,47	82.725,73	880.231,20	0,00	797.505,47	82.725,73	880.231,20	0,00	797.505,47	82.725,73	880.231,20	0,00
01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							617,06	0,00	617,06	0,00	617,06	0,00	617,06	0,00	617,06	0,00	617,06	0,00
10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL							4.895,64	617,06	5.512,70	0,00	4.895,64	617,06	5.512,70	0,00	4.895,64	617,06	5.512,70	0,00
11	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL							617,07	0,00	617,07	0,00	617,07	0,00	617,07	0,00	617,07	0,00	617,07	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							564.508,00	46.754,58	611.262,58	0,00	564.508,00	46.754,58	611.262,58	0,00	564.508,00	46.754,58	611.262,58	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							193.689,72	31.462,97	225.152,69	0,00	193.689,72	31.462,97	225.152,69	0,00	193.689,72	31.462,97	225.152,69	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							33.177,98	3.891,12	37.069,10	0,00	33.177,98	3.891,12	37.069,10	0,00	33.177,98	3.891,12	37.069,10	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	100.000,00	0,00	100.000,00	82.693,93	17.306,07	0,00	17.306,07	0,00	17.306,07	0,00	17.306,07	0,00	17.306,07	0,00	17.306,07	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00
36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	5	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
09.272.0009.2053	MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	65.000,00	0,00	65.000,00	10.216,13	52.075,89	2.707,98	54.783,87	9.510,15	40.663,71	4.610,01	45.273,72	9.510,15	40.663,71	4.610,01	45.273,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							52.075,89	2.707,98	54.783,87	9.510,15	40.663,71	4.610,01	45.273,72	9.510,15	40.663,71	4.610,01	45.273,72	0,00
99.997.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	7	9.775.000,00	-35.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	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				26.758.000,00	-35.000,00	26.723.000,00	14.514.420,98	10.957.554,65	1.251.024,37	12.208.579,02	9.510,15	10.946.142,47	1.252.926,40	12.199.068,87	9.510,15	10.945.375,73	1.253.693,14	12.199.068,87	0,00
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	8	630.000,00	0,00	630.000,00	241.325,86	339.154,01	49.520,13	388.674,14	0,00	339.154,01	49.520,13	388.674,14	0,00	339.154,01	49.520,13	388.674,14	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							332.935,57	41.180,53	374.116,10	0,00	332.935,57	41.180,53	374.116,10	0,00	332.935,57	41.180,53	374.116,10	0,00
43	13º SALÁRIO							1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.602,04	4.169,76	6.771,80	0,00	2.602,04	4.169,76	6.771,80	0,00	2.602,04	4.169,76	6.771,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.602,10	4.169,84	6.771,94	0,00	2.602,10	4.169,84	6.771,94	0,00	2.602,10	4.169,84	6.771,94	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	9	100.000,00	0,00	100.000,00	35.409,66	58.112,32	6.478,02	64.590,34	0,00	58.112,32	6.478,02	64.590,34	0,00	58.112,32	6.478,02	64.590,34	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							58.112,32	6.478,02	64.590,34	0,00	58.112,32	6.478,02	64.590,34	0,00	58.112,32	6.478,02	64.590,34	0,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/4

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	10.679,33	9.020,67	300,00	9.320,67	0,00	9.020,67	300,00	9.320,67	0,00	9.020,67	300,00	9.320,67	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							524,50	0,00	524,50	0,00	524,50	0,00	524,50	0,00	524,50	0,00	524,50	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.263,28	0,00	4.263,28	0,00	4.263,28	0,00	4.263,28	0,00	4.263,28	0,00	4.263,28	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							707,75	0,00	707,75	0,00	707,75	0,00	707,75	0,00	707,75	0,00	707,75	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.029,24	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.735,90	300,00	2.035,90	0,00	1.735,90	300,00	2.035,90	0,00	1.735,90	300,00	2.035,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	127.000,00	0,00	127.000,00	42.217,34	83.113,76	1.668,90	84.782,66	15.051,40	61.831,36	7.899,90	69.731,26	15.051,40	61.831,36	7.899,90	69.731,26	0,00
01	CONDOMÍNIOS							2.937,08	1.468,54	4.405,62	0,00	2.937,08	1.468,54	4.405,62	0,00	2.937,08	1.468,54	4.405,62	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.490,00	0,00	32.490,00	5.400,00	24.390,00	2.700,00	27.090,00	5.400,00	24.390,00	2.700,00	27.090,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							42.867,00	0,00	42.867,00	9.651,40	29.684,60	3.531,00	33.215,60	9.651,40	29.684,60	3.531,00	33.215,60	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.439,68	200,36	3.640,04	0,00	3.439,68	200,36	3.640,04	0,00	3.439,68	200,36	3.640,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	200.000,00	-45.000,00	155.000,00	21.208,88	132.647,54	1.143,58	133.791,12	23.243,24	103.279,96	7.267,92	110.547,88	23.243,24	103.154,96	7.392,92	110.547,88	0,00
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							101.334,59	795,90	102.130,49	17.183,07	78.801,38	6.146,04	84.947,42	17.183,07	78.676,38	6.271,04	84.947,42	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.133,94	0,00	3.133,94	0,00	3.133,94	0,00	3.133,94	0,00	3.133,94	0,00	3.133,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							390,14	40,82	430,96	0,00	390,14	40,82	430,96	0,00	390,14	40,82	430,96	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							12.631,80	0,00	12.631,80	5.457,50	6.560,10	614,20	7.174,30	5.457,50	6.560,10	614,20	7.174,30	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.920,00	0,00	1.920,00	602,67	1.157,33	160,00	1.317,33	602,67	1.157,33	160,00	1.317,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.362,43	306,86	2.669,29	0,00	2.362,43	306,86	2.669,29	0,00	2.362,43	306,86	2.669,29	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.549,90	0,00	1.549,90	0,00	1.549,90	0,00	1.549,90	0,00	1.549,90	0,00	1.549,90	0,00
80	HOSPEDAGENS							259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							74,52	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.651,02	0,00	7.651,02	0,00	7.651,02	0,00	7.651,02	0,00	7.651,02	0,00	7.651,02	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	16	0,00	100.000,00	100.000,00	12.671,90	85.376,50	1.951,60	87.328,10	22.592,16	56.050,76	8.685,18	64.735,94	22.592,16	56.050,76	8.685,18	64.735,94	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							71.583,60	0,00	71.583,60	18.150,00	47.383,60	6.050,00	53.433,60	18.150,00	47.383,60	6.050,00	53.433,60	0,00
08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.835,00	0,00	4.835,00	3.075,00	1.760,00	0,00	1.760,00	3.075,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS							8.037,90	0,00	8.037,90	1.367,16	5.987,16	683,58	6.670,74	1.367,16	5.987,16	683,58	6.670,74	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.951,60	1.951,60	0,00	0,00	1.951,60	1.951,60	0,00	0,00	1.951,60	1.951,60	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	30.000,00	0,00	30.000,00	18.455,00	10.556,00	989,00	11.545,00	0,00	10.556,00	989,00	11.545,00	0,00	10.556,00	989,00	11.545,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.556,00	989,00	11.545,00	0,00	10.556,00	989,00	11.545,00	0,00	10.556,00	989,00	11.545,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	9.324,00	5.136,00	540,00	5.676,00	0,00	5.136,00	540,00	5.676,00	0,00	5.136,00	540,00	5.676,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							5.136,00	540,00	5.676,00	0,00	5.136,00	540,00	5.676,00	0,00	5.136,00	540,00	5.676,00	0,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/4

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		
	Caixa																			0,00
	Contas RPPS																			242.521.737,09
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
	TOTAL FINANCEIRO																			242.521.737,09
	TOTAL DO BALANCETE																			259.141.940,28

PORTO FELIZ, 20 de Dezembro de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 SUPERINTENDENTE
 CPF 149792158-90