

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00	10.626.864,17	1.795.722,67	900.413,16	2.696.135,83	0,00	1.795.722,67	900.413,16	2.696.135,83	0,00	1.795.722,67	900.413,16	2.696.135,83	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.795.722,67	900.413,16	2.696.135,83	0,00	1.795.722,67	900.413,16	2.696.135,83	0,00	1.795.722,67	900.413,16	2.696.135,83	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	1.742.453,93	353.849,02	182.697,05	536.546,07	0,00	353.849,02	182.697,05	536.546,07	0,00	353.849,02	182.697,05	536.546,07	0,00
01	PESSOAL CIVIL							353.849,02	182.697,05	536.546,07	0,00	353.849,02	182.697,05	536.546,07	0,00	353.849,02	182.697,05	536.546,07	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	970.882,76	150.017,78	75.099,46	225.117,24	0,00	150.017,78	75.099,46	225.117,24	0,00	150.017,78	75.099,46	225.117,24	0,00
10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL							1.789,83	637,53	2.427,36	0,00	1.789,83	637,53	2.427,36	0,00	1.789,83	637,53	2.427,36	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							109.830,16	53.103,19	162.933,35	0,00	109.830,16	53.103,19	162.933,35	0,00	109.830,16	53.103,19	162.933,35	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							30.952,48	17.268,46	48.220,94	0,00	30.952,48	17.268,46	48.220,94	0,00	30.952,48	17.268,46	48.220,94	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							7.445,31	4.090,28	11.535,59	0,00	7.445,31	4.090,28	11.535,59	0,00	7.445,31	4.090,28	11.535,59	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	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
3.3.90.93	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	29.003,09	8.705,90	27.291,01	35.996,91	22.824,36	8.705,90	4.466,65	13.172,55	22.824,36	8.705,90	4.466,65	13.172,55	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.705,90	27.291,01	35.996,91	22.824,36	8.705,90	4.466,65	13.172,55	22.824,36	8.705,90	4.466,65	13.172,55	0,00
99.997.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	7	9.775.000,00	0,00	9.775.000,00	9.775.000,00	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	0,00	26.758.000,00	23.264.203,95	2.308.295,37	1.185.500,68	3.493.796,05	22.824,36	2.308.295,37	1.162.676,32	3.470.971,69	22.824,36	2.308.295,37	1.162.676,32	3.470.971,69	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	517.467,11	80.731,50	31.801,39	112.532,89	0,00	80.731,50	31.801,39	112.532,89	0,00	80.731,50	31.801,39	112.532,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.123,26	31.801,39	110.924,65	0,00	79.123,26	31.801,39	110.924,65	0,00	79.123,26	31.801,39	110.924,65	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							804,11	0,00	804,11	0,00	804,11	0,00	804,11	0,00	804,11	0,00	804,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							804,13	0,00	804,13	0,00	804,13	0,00	804,13	0,00	804,13	0,00	804,13	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	9	100.000,00	0,00	100.000,00	80.679,81	12.883,08	6.437,11	19.320,19	0,00	12.883,08	6.437,11	19.320,19	0,00	6.433,14	12.887,05	19.320,19	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							12.883,08	6.437,11	19.320,19	0,00	12.883,08	6.437,11	19.320,19	0,00	6.433,14	12.887,05	19.320,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	0,00	40.000,00	36.017,22	3.982,78	0,00	3.982,78	0,00	1.237,50	2.745,28	3.982,78	0,00	1.237,50	2.745,28	3.982,78	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							244,50	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.642,28	0,00	3.642,28	0,00	897,00	2.745,28	3.642,28	0,00	897,00	2.745,28	3.642,28	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	127.000,00	0,00	127.000,00	93.700,00	33.300,00	0,00	33.300,00	18.600,00	12.000,00	2.700,00	14.700,00	18.600,00	8.700,00	6.000,00	14.700,00	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 MARÇO - 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	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.500,00	0,00	13.500,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.800,00	0,00	19.800,00	13.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	13.200,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	200.000,00	0,00	200.000,00	103.774,79	84.308,97	11.916,24	96.225,21	64.290,05	19.087,59	12.847,57	31.935,16	64.290,05	18.616,72	13.318,44	31.935,16	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.253,28	79,00	30.332,28	18.940,94	6.216,87	5.174,47	11.391,34	18.940,94	6.216,87	5.174,47	11.391,34	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							647,64	362,44	1.010,08	362,44	647,64	0,00	647,64	362,44	296,77	350,87	647,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							98,60	70,77	169,37	0,00	98,60	70,77	169,37	0,00	98,60	70,77	169,37	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							1.535,50	11.096,30	12.631,80	11.100,00	962,00	569,80	1.531,80	11.100,00	962,00	569,80	1.531,80	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.920,00	0,00	1.920,00	1.722,67	37,33	160,00	197,33	1.722,67	37,33	160,00	197,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							509,12	254,56	763,68	0,00	509,12	254,56	763,68	0,00	509,12	254,56	763,68	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,							45.953,60	0,00	45.953,60	32.164,00	7.224,80	6.564,80	13.789,60	32.164,00	7.224,80	6.564,80	13.789,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.146,23	53,17	3.199,40	0,00	3.146,23	53,17	3.199,40	0,00	3.026,23	173,17	3.199,40	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	30.000,00	0,00	30.000,00	25.440,00	3.120,00	1.440,00	4.560,00	0,00	3.120,00	1.440,00	4.560,00	0,00	3.120,00	1.440,00	4.560,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.120,00	1.440,00	4.560,00	0,00	3.120,00	1.440,00	4.560,00	0,00	3.120,00	1.440,00	4.560,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	13.380,00	1.080,00	540,00	1.620,00	0,00	1.080,00	540,00	1.620,00	0,00	1.080,00	540,00	1.620,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.080,00	540,00	1.620,00	0,00	1.080,00	540,00	1.620,00	0,00	1.080,00	540,00	1.620,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	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
Total por Unidade Executora				1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	970.458,93	219.406,33	52.134,74	271.541,07	82.890,05	130.139,67	58.511,35	188.651,02	82.890,05	119.918,86	68.732,16	188.651,02	0,00
Total por Unidade Orçamentária				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	24.234.662,88	2.527.701,70	1.237.635,42	3.765.337,12	105.714,41	2.438.435,04	1.221.187,67	3.659.622,71	105.714,41	2.428.214,23	1.231.408,48	3.659.622,71	0,00
Total por Órgão				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	24.234.662,88	2.527.701,70	1.237.635,42	3.765.337,12	105.714,41	2.438.435,04	1.221.187,67	3.659.622,71	105.714,41	2.428.214,23	1.231.408,48	3.659.622,71	0,00
Total Orçamentário INST. DE				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	24.234.662,88	2.527.701,70	1.237.635,42	3.765.337,12	105.714,41	2.438.435,04	1.221.187,67	3.659.622,71	105.714,41	2.428.214,23	1.231.408,48	3.659.622,71	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	24.234.662,88	2.527.701,70	1.237.635,42	3.765.337,12	105.714,41	2.438.435,04	1.221.187,67	3.659.622,71	105.714,41	2.428.214,23	1.231.408,48	3.659.622,71	0,00
DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2018 - GERAL			5001												1.835,80	0,00	1.835,80		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												594,00	297,00	891,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												74,86	214,57	289,43		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												7.958,13	3.964,71	11.922,84		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												8.280,00	0,00	8.280,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												13.645,00	6.822,50	20.467,50		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												304,00	144,00	448,00		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												122.024,26	0,00	122.024,26		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												78.178,46	36.922,82	115.101,28		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												102.233,05	50.556,98	152.790,03		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												9,80	15,46	25,26		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												4.763,49	2.380,11	7.143,60		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												71.917,33	36.471,31	108.388,64		

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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													44.869,45	21.981,05	66.850,50	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													6.859,42	3.429,69	10.289,11	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													710,36	355,18	1.065,54	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													989,00	483,00	1.472,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													20.910,19	10.389,62	31.299,81	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													11.479,92	5.739,96	17.219,88	
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337													2.006,37	2.188,70	4.195,07	
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1	5338													0,00	184,17	184,17	
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339													0,00	4.140,00	4.140,00	
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340													0,00	62.119,68	62.119,68	
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341													0,00	0,00	0,00	
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													53,91	40,43	94,34	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													207.540,00	104.833,54	312.373,54	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															707.236,80	353.674,48	1.060.911,28	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															3.135.451,03	1.585.082,96	4.720.533,99	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Contas RPPS																		206.676.551,55
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		206.676.551,55
	TOTAL DO BALANCETE																		211.397.085,54

PORTO FELIZ, 13 de Maio de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 DIRETORA
 CPF 149792158-90