

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV																			
01	INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV																		
01.01	PORTOPREV																		
01.01.01	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA																		
09.272.0009.2047	REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	1	11.661.000,00	0,00	11.661.000,00	8.493.465,17	2.348.542,95	818.991,88	3.167.534,83	0,00	2.348.542,95	818.991,88	3.167.534,83	0,00	2.348.542,95	818.991,88	3.167.534,83	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.348.463,45	818.991,88	3.167.455,33	0,00	2.348.463,45	818.991,88	3.167.455,33	0,00	2.348.463,45	818.991,88	3.167.455,33	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	2.963.339,50	508.364,63	169.295,87	677.660,50	0,00	508.364,63	169.295,87	677.660,50	0,00	508.364,63	169.295,87	677.660,50	0,00
01	PESSOAL CIVIL							508.364,63	169.295,87	677.660,50	0,00	508.364,63	169.295,87	677.660,50	0,00	508.364,63	169.295,87	677.660,50	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	2.338.922,11	242.915,71	91.162,18	334.077,89	0,00	242.915,71	91.162,18	334.077,89	0,00	242.915,71	91.162,18	334.077,89	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							2.316,94	579,23	2.896,17	0,00	2.316,94	579,23	2.896,17	0,00	2.316,94	579,23	2.896,17	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							171.457,29	69.800,04	241.257,33	0,00	171.457,29	69.800,04	241.257,33	0,00	171.457,29	69.800,04	241.257,33	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							59.413,93	17.355,65	76.769,58	0,00	59.413,93	17.355,65	76.769,58	0,00	59.413,93	17.355,65	76.769,58	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							9.727,55	3.427,26	13.154,81	0,00	9.727,55	3.427,26	13.154,81	0,00	9.727,55	3.427,26	13.154,81	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	98.546,34	12.074,27	4.379,39	16.453,66	0,00	12.074,27	4.379,39	16.453,66	0,00	12.074,27	4.379,39	16.453,66	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							12.074,27	4.379,39	16.453,66	0,00	12.074,27	4.379,39	16.453,66	0,00	12.074,27	4.379,39	16.453,66	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	8	7.339.000,00	0,00	7.339.000,00	7.339.000,00	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	21.603.273,12	3.111.897,56	1.083.829,32	4.195.726,88	0,00	3.111.897,56	1.083.829,32	4.195.726,88	0,00	3.111.897,56	1.083.829,32	4.195.726,88	0,00
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	785.741,11	94.206,46	34.052,43	128.258,89	0,00	94.206,46	34.052,43	128.258,89	0,00	94.206,46	34.052,43	128.258,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.779,60	31.306,50	124.086,10	0,00	92.779,60	31.306,50	124.086,10	0,00	92.779,60	31.306,50	124.086,10	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							713,42	1.372,95	2.086,37	0,00	713,42	1.372,95	2.086,37	0,00	713,42	1.372,95	2.086,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							713,44	1.372,98	2.086,42	0,00	713,44	1.372,98	2.086,42	0,00	713,44	1.372,98	2.086,42	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	195.393,16	16.952,56	5.654,28	22.606,84	0,00	16.952,56	5.654,28	22.606,84	0,00	16.952,56	5.654,28	22.606,84	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							16.952,56	5.654,28	22.606,84	0,00	16.952,56	5.654,28	22.606,84	0,00	16.952,56	5.654,28	22.606,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	85.000,00	0,00	85.000,00	81.644,66	2.880,34	475,00	3.355,34	0,00	2.880,34	475,00	3.355,34	0,00	2.880,34	475,00	3.355,34	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.880,34	475,00	3.355,34	0,00	2.880,34	475,00	3.355,34	0,00	2.880,34	475,00	3.355,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	101.000,00	0,00	101.000,00	53.966,00	47.034,00	0,00	47.034,00	28.878,00	14.856,00	3.300,00	18.156,00	28.878,00	14.856,00	3.300,00	18.156,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.600,00	0,00	39.600,00	26.400,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	26.400,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	0,00

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							7.434,00	0,00	7.434,00	2.478,00	4.956,00	0,00	4.956,00	2.478,00	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	228.920,42	62.327,31	42.752,27	105.079,58	65.085,43	28.000,50	11.993,65	39.994,15	65.085,43	28.000,50	11.993,65	39.994,15	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.316,00	40.713,61	56.029,61	42.367,31	9.339,19	4.323,11	13.662,30	42.367,31	9.339,19	4.323,11	13.662,30	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							39.690,00	0,00	39.690,00	22.680,00	11.340,00	5.670,00	17.010,00	22.680,00	11.340,00	5.670,00	17.010,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							822,46	267,83	1.090,29	0,00	822,46	267,83	1.090,29	0,00	822,46	267,83	1.090,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							78,92	59,47	138,39	38,12	78,92	21,35	100,27	38,12	78,92	21,35	100,27	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							4.124,85	1.156,80	5.281,65	0,00	4.124,85	1.156,80	5.281,65	0,00	4.124,85	1.156,80	5.281,65	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							763,35	254,56	1.017,91	0,00	763,35	254,56	1.017,91	0,00	763,35	254,56	1.017,91	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							435,73	300,00	735,73	0,00	435,73	300,00	735,73	0,00	435,73	300,00	735,73	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	94.680,00	3.990,00	1.330,00	5.320,00	0,00	3.990,00	1.330,00	5.320,00	0,00	3.990,00	1.330,00	5.320,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.990,00	1.330,00	5.320,00	0,00	3.990,00	1.330,00	5.320,00	0,00	3.990,00	1.330,00	5.320,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	133.000,00	0,00	133.000,00	131.017,60	1.486,80	495,60	1.982,40	0,00	1.486,80	495,60	1.982,40	0,00	1.486,80	495,60	1.982,40	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							991,20	495,60	1.486,80	0,00	991,20	495,60	1.486,80	0,00	991,20	495,60	1.486,80	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	44.885,80	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
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	1.692.248,75	233.991,67	84.759,58	318.751,25	93.963,43	167.486,86	57.300,96	224.787,82	93.963,43	167.486,86	57.300,96	224.787,82	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	23.295.521,87	3.345.889,23	1.168.588,90	4.514.478,13	93.963,43	3.279.384,42	1.141.130,28	4.420.514,70	93.963,43	3.279.384,42	1.141.130,28	4.420.514,70	0,00
	Total por Órgão			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	23.295.521,87	3.345.889,23	1.168.588,90	4.514.478,13	93.963,43	3.279.384,42	1.141.130,28	4.420.514,70	93.963,43	3.279.384,42	1.141.130,28	4.420.514,70	0,00
	Total Orçamentário INST. DE			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	23.295.521,87	3.345.889,23	1.168.588,90	4.514.478,13	93.963,43	3.279.384,42	1.141.130,28	4.420.514,70	93.963,43	3.279.384,42	1.141.130,28	4.420.514,70	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	23.295.521,87	3.345.889,23	1.168.588,90	4.514.478,13	93.963,43	3.279.384,42	1.141.130,28	4.420.514,70	93.963,43	3.279.384,42	1.141.130,28	4.420.514,70	0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												0,00	0,00	0,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												256,20	0,00	256,20		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												8.448,62	2.906,75	11.355,37		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												12.480,00	4.230,00	16.710,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												19.936,45	7.531,55	27.468,00		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												576,00	192,00	768,00		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												162.943,24	56.490,80	219.434,04		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												112.115,97	37.437,77	149.553,74		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												125.755,37	44.624,49	170.379,86		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												8,02	0,00	8,02		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												6.430,29	2.144,73	8.575,02		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												104.809,78	37.044,31	141.854,09		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328												63.404,91	20.180,52	83.585,43		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												8.537,30	2.930,23	11.467,53		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												1.042,29	347,43	1.389,72		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334												1.206,00	396,00	1.602,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335												24.877,88	8.493,90	33.371,78		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336												18.616,74	6.422,50	25.039,24		
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												233.961,97	79.633,99	313.595,96		

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															905.407,03	311.006,97	1.216.414,00			
	TOTAL DA DESPESA PAGA																		4.184.791,45	1.452.137,25	5.636.928,70
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Contas RPPS																				175.668.344,67
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00
	TOTAL FINANCEIRO																				175.668.344,67
	TOTAL DO BALANCETE																				181.305.273,37

PORTO FELIZ, 20 de Junho de 2018.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98