

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	10.107.139,40	769.172,97	784.687,63	1.553.860,60	0,00	769.172,97	784.687,63	1.553.860,60	0,00	769.172,97	784.687,63	1.553.860,60	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							769.172,97	784.608,13	1.553.781,10	0,00	769.172,97	784.608,13	1.553.781,10	0,00	769.172,97	784.608,13	1.553.781,10	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	79,50	79,50	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	3.303.768,73	167.949,03	169.282,24	337.231,27	0,00	167.949,03	169.282,24	337.231,27	0,00	167.949,03	169.282,24	337.231,27	0,00
01	PESSOAL CIVIL							167.949,03	169.282,24	337.231,27	0,00	167.949,03	169.282,24	337.231,27	0,00	167.949,03	169.282,24	337.231,27	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	2.510.318,56	82.008,39	80.673,05	162.681,44	0,00	82.008,39	80.673,05	162.681,44	0,00	82.008,39	80.673,05	162.681,44	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							1.158,48	579,23	1.737,71	0,00	1.158,48	579,23	1.737,71	0,00	1.158,48	579,23	1.737,71	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							56.021,62	57.349,37	113.370,99	0,00	56.021,62	57.349,37	113.370,99	0,00	56.021,62	57.349,37	113.370,99	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							21.995,27	19.246,97	41.242,24	0,00	21.995,27	19.246,97	41.242,24	0,00	21.995,27	19.246,97	41.242,24	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							2.833,02	3.497,48	6.330,50	0,00	2.833,02	3.497,48	6.330,50	0,00	2.833,02	3.497,48	6.330,50	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	107.252,80	3.858,85	3.888,35	7.747,20	0,00	3.858,85	3.888,35	7.747,20	0,00	3.858,85	3.888,35	7.747,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.858,85	3.888,35	7.747,20	0,00	3.858,85	3.888,35	7.747,20	0,00	3.858,85	3.888,35	7.747,20	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	23.737.479,49	1.022.989,24	1.038.531,27	2.061.520,51	0,00	1.022.989,24	1.038.531,27	2.061.520,51	0,00	1.022.989,24	1.038.531,27	2.061.520,51	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	851.100,04	31.611,20	31.288,76	62.899,96	0,00	31.611,20	31.288,76	62.899,96	0,00	31.611,20	31.288,76	62.899,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.184,34	31.288,76	61.473,10	0,00	30.184,34	31.288,76	61.473,10	0,00	30.184,34	31.288,76	61.473,10	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							713,42	0,00	713,42	0,00	713,42	0,00	713,42	0,00	713,42	0,00	713,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	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	206.701,72	5.649,14	5.649,14	11.298,28	0,00	5.649,14	5.649,14	11.298,28	0,00	5.649,14	5.649,14	11.298,28	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							5.649,14	5.649,14	11.298,28	0,00	5.649,14	5.649,14	11.298,28	0,00	5.649,14	5.649,14	11.298,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	85.000,00	0,00	85.000,00	83.891,41	0,00	1.108,59	1.108,59	0,00	0,00	1.108,59	1.108,59	0,00	0,00	1.108,59	1.108,59	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.108,59	1.108,59	0,00	0,00	1.108,59	1.108,59	0,00	0,00	1.108,59	1.108,59	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	41.256,00	0,00	5.778,00	5.778,00	41.256,00	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.600,00	0,00	39.600,00	36.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	36.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	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 FEVEREIRO - 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	
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							7.434,00	0,00	7.434,00	4.956,00	0,00	2.478,00	2.478,00	4.956,00	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	334.000,00	0,00	334.000,00	272.580,40	58.392,44	3.027,16	61.419,60	44.275,94	3.619,37	13.524,29	17.143,66	44.275,94	3.619,37	13.524,29	17.143,66	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.965,10	220,00	15.185,10	10.255,94	430,03	4.499,13	4.929,16	10.255,94	430,03	4.499,13	4.929,16	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							39.690,00	0,00	39.690,00	34.020,00	0,00	5.670,00	5.670,00	34.020,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							277,83	280,15	557,98	0,00	277,83	280,15	557,98	0,00	277,83	280,15	557,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20,40	20,40	40,80	0,00	20,40	20,40	40,80	0,00	20,40	20,40	40,80	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							2.086,45	1.952,40	4.038,85	0,00	2.086,45	1.952,40	4.038,85	0,00	2.086,45	1.952,40	4.038,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							256,66	254,21	510,87	0,00	256,66	254,21	510,87	0,00	256,66	254,21	510,87	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	548,00	1.096,00	0,00	548,00	548,00	1.096,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	97.340,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	133.000,00	0,00	133.000,00	132.008,80	495,60	495,60	991,20	0,00	495,60	495,60	991,20	0,00	495,60	495,60	991,20	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	495,60	495,60	0,00	0,00	495,60	495,60	0,00	0,00	495,60	495,60	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	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	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
Total por Unidade Executora				2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	1.823.588,37	144.512,38	42.899,25	187.411,63	85.531,94	42.705,31	59.174,38	101.879,69	85.531,94	42.705,31	59.174,38	101.879,69	0,00
Total por Unidade Orçamentária				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	25.561.067,86	1.167.501,62	1.081.430,52	2.248.932,14	85.531,94	1.065.694,55	1.097.705,65	2.163.400,20	85.531,94	1.065.694,55	1.097.705,65	2.163.400,20	0,00
Total por Órgão				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	25.561.067,86	1.167.501,62	1.081.430,52	2.248.932,14	85.531,94	1.065.694,55	1.097.705,65	2.163.400,20	85.531,94	1.065.694,55	1.097.705,65	2.163.400,20	0,00
Total Orçamentário INST. DE				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	25.561.067,86	1.167.501,62	1.081.430,52	2.248.932,14	85.531,94	1.065.694,55	1.097.705,65	2.163.400,20	85.531,94	1.065.694,55	1.097.705,65	2.163.400,20	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	25.561.067,86	1.167.501,62	1.081.430,52	2.248.932,14	85.531,94	1.065.694,55	1.097.705,65	2.163.400,20	85.531,94	1.065.694,55	1.097.705,65	2.163.400,20	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													0,00	128,10	128,10	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													2.794,66	2.826,98	5.621,64	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													4.080,00	4.140,00	8.220,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													5.731,95	6.672,95	12.404,90	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													192,00	192,00	384,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													53.745,09	54.415,45	108.160,54	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													37.849,87	36.367,19	74.217,06	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													40.414,18	42.229,27	82.643,45	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													0,00	8,02	8,02	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													2.142,78	2.142,78	4.285,56	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													33.865,40	35.202,44	69.067,84	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													20.555,25	21.433,68	41.988,93	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													2.826,48	2.826,48	5.652,96	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													347,43	347,43	694,86	
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													342,00	414,00	756,00	
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													8.191,23	8.258,99	16.450,22	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													6.205,58	6.205,58	12.411,16	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													76.973,99	78.493,99	155.467,98	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																296.257,89	302.305,33	598.563,22	

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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								
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.361.952,44	1.400.010,98	2.761.963,42								
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																										
Contas RPPS																								172.320.805,53		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																								0,00		
TOTAL FINANCEIRO																								172.320.805,53		
TOTAL DO BALANCETE																								175.082.768,95		

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