

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	6.727.583,99	4.090.508,03	842.907,98	4.933.416,01	318,00	4.090.508,03	842.907,98	4.933.416,01	0,00	4.090.190,03	842.907,98	4.933.098,01	318,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							4.090.110,53	842.907,98	4.933.018,51	0,00	4.090.110,53	842.907,98	4.933.018,51	0,00	4.090.110,53	842.907,98	4.933.018,51	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	2.615.645,99	854.399,32	170.954,69	1.025.354,01	0,00	854.399,32	170.954,69	1.025.354,01	0,00	854.399,32	170.954,69	1.025.354,01	0,00
01	PESSOAL CIVIL							854.399,32	170.954,69	1.025.354,01	0,00	854.399,32	170.954,69	1.025.354,01	0,00	854.399,32	170.954,69	1.025.354,01	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	2.099.534,91	439.078,41	134.386,68	573.465,09	0,00	439.078,41	134.386,68	573.465,09	0,00	439.078,41	134.386,68	573.465,09	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							3.475,40	509,23	3.984,63	0,00	3.475,40	509,23	3.984,63	0,00	3.475,40	509,23	3.984,63	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							326.313,80	108.549,18	434.862,98	0,00	326.313,80	108.549,18	434.862,98	0,00	326.313,80	108.549,18	434.862,98	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							92.234,89	22.829,41	115.064,30	0,00	92.234,89	22.829,41	115.064,30	0,00	92.234,89	22.829,41	115.064,30	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							17.054,32	2.498,86	19.553,18	0,00	17.054,32	2.498,86	19.553,18	0,00	17.054,32	2.498,86	19.553,18	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	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
3.3.20.01	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	89.705,35	20.890,93	4.403,72	25.294,65	0,00	20.890,93	4.403,72	25.294,65	0,00	20.890,93	4.403,72	25.294,65	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20.890,93	4.403,72	25.294,65	0,00	20.890,93	4.403,72	25.294,65	0,00	20.890,93	4.403,72	25.294,65	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	19.241.470,24	5.404.876,69	1.152.653,07	6.557.529,76	318,00	5.404.876,69	1.152.653,07	6.557.529,76	0,00	5.404.558,69	1.152.653,07	6.557.211,76	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	713.530,99	166.227,77	34.241,24	200.469,01	0,00	166.227,77	34.241,24	200.469,01	0,00	166.227,77	34.241,24	200.469,01	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							158.349,11	34.035,27	192.384,38	0,00	158.349,11	34.035,27	192.384,38	0,00	158.349,11	34.035,27	192.384,38	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	205,97	205,97	0,00	0,00	205,97	205,97	0,00	0,00	205,97	205,97	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.939,29	0,00	3.939,29	0,00	3.939,29	0,00	3.939,29	0,00	3.939,29	0,00	3.939,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.939,37	0,00	3.939,37	0,00	3.939,37	0,00	3.939,37	0,00	3.939,37	0,00	3.939,37	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	183.126,40	29.071,69	5.801,91	34.873,60	0,00	29.071,69	5.801,91	34.873,60	0,00	29.071,69	5.801,91	34.873,60	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							29.071,69	5.801,91	34.873,60	0,00	29.071,69	5.801,91	34.873,60	0,00	29.071,69	5.801,91	34.873,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	85.000,00	0,00	85.000,00	80.284,60	4.465,40	250,00	4.715,40	0,00	4.465,40	250,00	4.715,40	0,00	4.465,40	250,00	4.715,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.355,34	160,00	3.515,34	0,00	3.355,34	160,00	3.515,34	0,00	3.355,34	160,00	3.515,34	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 JUNHO - 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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.110,06	90,00	1.200,06	0,00	1.110,06	90,00	1.200,06	0,00	1.110,06	90,00	1.200,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	101.000,00	0,00	101.000,00	35.066,00	65.934,00	0,00	65.934,00	38.478,00	21.456,00	6.000,00	27.456,00	38.478,00	21.456,00	6.000,00	27.456,00	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							18.900,00	0,00	18.900,00	16.200,00	0,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.600,00	0,00	39.600,00	19.800,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00	19.800,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00	0,00
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	218.922,80	113.202,27	1.874,93	115.077,20	44.762,98	57.951,61	12.362,61	70.314,22	44.762,98	52.251,61	18.062,61	70.314,22	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							62.569,07	680,90	63.249,97	33.422,98	24.328,41	5.498,58	29.826,99	33.422,98	18.628,41	11.198,58	29.826,99	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							39.690,00	0,00	39.690,00	11.340,00	22.680,00	5.670,00	28.350,00	11.340,00	22.680,00	5.670,00	28.350,00	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							1.090,29	322,95	1.413,24	0,00	1.090,29	322,95	1.413,24	0,00	1.090,29	322,95	1.413,24	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							138,39	21,35	159,74	0,00	138,39	21,35	159,74	0,00	138,39	21,35	159,74	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							5.281,65	599,40	5.881,05	0,00	5.281,65	599,40	5.881,05	0,00	5.281,65	599,40	5.881,05	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.272,47	254,20	1.526,67	0,00	1.272,47	254,20	1.526,67	0,00	1.272,47	254,20	1.526,67	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							89,10	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	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							1.735,73	-3,87	1.731,86	0,00	1.735,73	-3,87	1.731,86	0,00	1.735,73	-3,87	1.731,86	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	91.320,00	7.000,00	1.680,00	8.680,00	0,00	7.000,00	1.680,00	8.680,00	0,00	7.000,00	1.680,00	8.680,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.000,00	1.680,00	8.680,00	0,00	7.000,00	1.680,00	8.680,00	0,00	7.000,00	1.680,00	8.680,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	133.000,00	0,00	133.000,00	131.017,60	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00	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							1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	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	39.395,80	5.114,20	5.490,00	10.604,20	0,00	5.114,20	5.490,00	10.604,20	0,00	5.114,20	5.490,00	10.604,20	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	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	1.568.664,19	392.997,73	49.338,08	442.335,81	83.240,98	293.269,07	65.825,76	359.094,83	83.240,98	287.569,07	71.525,76	359.094,83	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	20.810.134,43	5.797.874,42	1.201.991,15	6.999.865,57	83.558,98	5.698.145,76	1.218.478,83	6.916.624,59	83.240,98	5.692.127,76	1.224.178,83	6.916.306,59	318,00
	Total por Órgão			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	20.810.134,43	5.797.874,42	1.201.991,15	6.999.865,57	83.558,98	5.698.145,76	1.218.478,83	6.916.624,59	83.240,98	5.692.127,76	1.224.178,83	6.916.306,59	318,00
	Total Orçamentário INST. DE			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	20.810.134,43	5.797.874,42	1.201.991,15	6.999.865,57	83.558,98	5.698.145,76	1.218.478,83	6.916.624,59	83.240,98	5.692.127,76	1.224.178,83	6.916.306,59	318,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	20.810.134,43	5.797.874,42	1.201.991,15	6.999.865,57	83.558,98	5.698.145,76	1.218.478,83	6.916.624,59	83.240,98	5.692.127,76	1.224.178,83	6.916.306,59	318,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												0,00	297,00	297,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												426,30	207,98	634,28		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												15.342,76	3.987,39	19.330,15		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												20.970,00	4.230,00	25.200,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												35.449,56	7.616,64	43.066,20		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												960,00	192,00	1.152,00		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												276.311,16	53.526,02	329.837,18		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												187.767,13	39.121,57	226.888,70		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												231.220,06	47.845,70	279.065,76		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												15,94	7,98	23,92		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												11.027,20	2.200,73	13.227,93		

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													178.650,81	36.816,35	215.467,16	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													103.941,17	20.424,24	124.365,41	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													17.741,34	4.106,66	21.848,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													1.882,42	376,48	2.258,90	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													1.998,00	414,00	2.412,00	
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													40.898,42	9.874,62	50.773,04	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													31.461,74	5.739,96	37.201,70	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													435.521,97	101.040,00	536.561,97	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.591.585,98	338.025,32	1.929.611,30	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															7.283.713,74	1.562.204,15	8.845.917,89	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Contas RPPS																		172.513.192,17
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		172.513.192,17
	TOTAL DO BALANCETE																		181.359.110,06

PORTO FELIZ, 27 de Agosto de 2018.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 DIRETORA
 CPF 149792158-90