

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	5.298.912,22	6.702.632,23	998.455,55	7.701.087,78	5.918,03	6.702.632,23	998.455,55	7.701.087,78	0,00	6.696.714,20	998.455,55	7.695.169,75	5.918,03
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							6.312.765,34	924.380,50	7.237.145,84	1.543,61	6.312.765,34	924.380,50	7.237.145,84	0,00	6.311.221,73	924.380,50	7.235.602,23	1.543,61
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							201.276,08	48.845,42	250.121,50	3.373,06	201.276,08	48.845,42	250.121,50	0,00	197.903,02	48.845,42	246.748,44	3.373,06
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							188.590,81	25.229,63	213.820,44	1.001,36	188.590,81	25.229,63	213.820,44	0,00	187.589,45	25.229,63	212.819,08	1.001,36
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.017.084,85	1.291.640,39	191.274,76	1.482.915,15	2.825,42	1.291.418,31	191.274,76	1.482.693,07	222,08	1.288.814,97	191.274,76	1.480.089,73	2.603,34
01	PESSOAL CIVIL							1.234.643,34	181.025,66	1.415.669,00	1.674,66	1.234.643,34	181.025,66	1.415.669,00	0,00	1.232.968,68	181.025,66	1.413.994,34	1.674,66
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							37.171,59	6.493,05	43.664,64	1.150,76	36.949,51	6.493,05	43.442,56	222,08	36.020,83	6.493,05	42.513,88	928,68
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							19.825,46	3.756,05	23.581,51	0,00	19.825,46	3.756,05	23.581,51	0,00	19.825,46	3.756,05	23.581,51	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	989.338,29	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00
21	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL							1.234,12	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12	0,00	1.234,12	0,00
23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							3.501,14	0,00	3.501,14	0,00	3.501,14	0,00	3.501,14	0,00	3.501,14	0,00	3.501,14	0,00
29	AUXÍLIO DOENÇA							65.922,69	0,00	65.922,69	0,00	65.922,69	0,00	65.922,69	0,00	65.922,69	0,00	65.922,69	0,00
30	SALÁRIO MATERNIDADE							19.857,90	0,00	19.857,90	0,00	19.857,90	0,00	19.857,90	0,00	19.857,90	0,00	19.857,90	0,00
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	50.000,00	0,00	50.000,00	12.475,83	37.524,17	0,00	37.524,17	0,00	37.524,17	0,00	37.524,17	0,00	37.524,17	0,00	37.524,17	0,00
28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							7.240,65	0,00	7.240,65	0,00	7.240,65	0,00	7.240,65	0,00	7.240,65	0,00	7.240,65	0,00
36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL							30.283,52	0,00	30.283,52	0,00	30.283,52	0,00	30.283,52	0,00	30.283,52	0,00	30.283,52	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	5	2.000,00	0,00	2.000,00	1.752,75	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00
09.272.0009.2053	MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	60.000,00	0,00	60.000,00	30.399,02	29.569,50	31,48	29.600,98	13.783,00	13.817,50	2.000,48	15.817,98	13.783,00	13.817,50	2.000,48	15.817,98	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							29.569,50	31,48	29.600,98	13.783,00	13.817,50	2.000,48	15.817,98	13.783,00	13.817,50	2.000,48	15.817,98	0,00
99.997.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	7	10.736.000,00	0,00	10.736.000,00	10.736.000,00	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			27.428.000,00	0,00	27.428.000,00	18.085.962,96	8.152.275,25	1.189.761,79	9.342.037,04	22.526,45	8.136.301,17	1.191.730,79	9.328.031,96	14.005,08	8.127.779,80	1.191.730,79	9.319.510,59	8.521,37
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	8	700.000,00	0,00	700.000,00	402.143,49	253.054,35	44.802,16	297.856,51	0,00	253.054,35	44.802,16	297.856,51	0,00	253.054,35	44.802,16	297.856,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							245.006,78	41.141,15	286.147,93	0,00	245.006,78	41.141,15	286.147,93	0,00	245.006,78	41.141,15	286.147,93	0,00
43	13º SALÁRIO							2.000,37	0,00	2.000,37	0,00	2.000,37	0,00	2.000,37	0,00	2.000,37	0,00	2.000,37	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.023,57	1.830,49	4.854,06	0,00	3.023,57	1.830,49	4.854,06	0,00	3.023,57	1.830,49	4.854,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.023,63	1.830,52	4.854,15	0,00	3.023,63	1.830,52	4.854,15	0,00	3.023,63	1.830,52	4.854,15	0,00

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/4

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	
	Total por Unidade Executora			1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	835.846,87	644.406,04	91.747,09	736.153,13	118.268,30	538.094,22	79.790,61	617.884,83	118.268,30	536.744,22	81.140,61	617.884,83	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	18.921.809,83	8.796.681,29	1.281.508,88	10.078.190,17	140.794,75	8.674.395,39	1.271.521,40	9.945.916,79	132.273,38	8.664.524,02	1.272.871,40	9.937.395,42	8.521,37
	Total por Órgão			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	18.921.809,83	8.796.681,29	1.281.508,88	10.078.190,17	140.794,75	8.674.395,39	1.271.521,40	9.945.916,79	132.273,38	8.664.524,02	1.272.871,40	9.937.395,42	8.521,37
	Total Orçamentário INST. DE			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	18.921.809,83	8.796.681,29	1.281.508,88	10.078.190,17	140.794,75	8.674.395,39	1.271.521,40	9.945.916,79	132.273,38	8.664.524,02	1.272.871,40	9.937.395,42	8.521,37
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	18.921.809,83	8.796.681,29	1.281.508,88	10.078.190,17	140.794,75	8.674.395,39	1.271.521,40	9.945.916,79	132.273,38	8.664.524,02	1.272.871,40	9.937.395,42	8.521,37
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001												0,00	7.500,00	7.500,00		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												1.782,00	0,00	1.782,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												2.503,00	343,80	2.846,80		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												37.935,31	5.421,33	43.356,64		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												239.784,41	32.735,48	272.519,89		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												375.296,21	56.632,59	431.928,80		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												135,49	60,25	195,74		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												21.882,08	4.230,33	26.112,41		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												225.646,91	33.398,52	259.045,43		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												29.926,09	4.512,72	34.438,81		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												3.155,65	453,76	3.609,41		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334												3.979,00	575,00	4.554,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335												89.209,63	13.064,64	102.274,27		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336												32.783,66	5.564,19	38.347,85		
218810115	CONVENIO BANCO SIGREDI	1	5337												26.651,14	3.847,33	30.498,47		
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339												28.170,00	4.020,00	32.190,00		
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340												425.681,37	61.799,88	487.481,25		
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341												49.302,87	7.503,53	56.806,40		
218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1	5342												90,66	0,00	90,66		
218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1	5343												13,25	0,00	13,25		
218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E	1	5344												147.284,85	21.163,57	168.448,42		
218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ-	1	5345												18.166,28	2.601,89	20.768,17		
218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ	1	5346												1.344,00	192,00	1.536,00		
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635												589,93	148,50	738,43		
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												768.874,93	111.685,28	880.560,21		
113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1	5809												282,46	0,00	282,46		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														2.530.471,18	377.454,59	2.907.925,77		
	TOTAL DA DESPESA PAGA														11.194.995,20	1.650.325,99	12.845.321,19		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	Contas RPPS																		256.938.906,29
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		256.938.906,29

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
TOTAL DO BALANCETE																			269.784.227,48

PORTO FELIZ, 22 de Setembro de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 SUPERINTENDENTE
 CPF 149792158-90