

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	9.214.215,07	2.832.004,33	953.780,60	3.785.784,93	258,35	2.832.004,33	953.780,60	3.785.784,93	0,00	2.831.745,98	953.780,60	3.785.526,58	258,35
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.668.819,39	905.541,02	3.574.360,41	133,86	2.668.819,39	905.541,02	3.574.360,41	0,00	2.668.685,53	905.541,02	3.574.226,55	133,86
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							77.414,23	22.591,75	100.005,98	115,26	77.414,23	22.591,75	100.005,98	0,00	77.298,97	22.591,75	99.890,72	115,26
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							85.770,71	25.647,83	111.418,54	9,23	85.770,71	25.647,83	111.418,54	0,00	85.761,48	25.647,83	111.409,31	9,23
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.771.641,80	546.977,15	181.381,05	728.358,20	422,13	546.755,07	181.381,05	728.136,12	222,08	546.555,02	181.381,05	727.936,07	200,05
01	PESSOAL CIVIL							527.157,13	175.200,46	702.357,59	200,05	527.157,13	175.200,46	702.357,59	0,00	526.957,08	175.200,46	702.157,54	200,05
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							12.187,76	4.026,71	16.214,47	222,08	11.965,68	4.026,71	15.992,39	222,08	11.965,68	4.026,71	15.992,39	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							7.632,26	2.153,88	9.786,14	0,00	7.632,26	2.153,88	9.786,14	0,00	7.632,26	2.153,88	9.786,14	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	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	5	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	30.526,96	29.437,19	35,85	29.473,04	21.725,97	5.809,19	1.937,88	7.747,07	21.725,97	5.809,19	1.937,88	7.747,07	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							29.437,19	35,85	29.473,04	21.725,97	5.809,19	1.937,88	7.747,07	21.725,97	5.809,19	1.937,88	7.747,07	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	22.793.722,12	3.499.080,38	1.135.197,50	4.634.277,88	22.406,45	3.475.230,30	1.137.099,53	4.612.329,83	21.948,05	3.474.771,90	1.137.099,53	4.611.871,43	458,40
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	561.020,15	105.752,32	33.227,53	138.979,85	0,00	105.752,32	33.227,53	138.979,85	0,00	105.752,32	33.227,53	138.979,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							99.705,12	33.227,53	132.932,65	0,00	99.705,12	33.227,53	132.932,65	0,00	99.705,12	33.227,53	132.932,65	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.023,57	0,00	3.023,57	0,00	3.023,57	0,00	3.023,57	0,00	3.023,57	0,00	3.023,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.023,63	0,00	3.023,63	0,00	3.023,63	0,00	3.023,63	0,00	3.023,63	0,00	3.023,63	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	9	200.000,00	0,00	200.000,00	173.715,30	19.715,23	6.569,47	26.284,70	0,00	19.715,23	6.569,47	26.284,70	0,00	19.715,23	6.569,47	26.284,70	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							19.715,23	6.569,47	26.284,70	0,00	19.715,23	6.569,47	26.284,70	0,00	19.715,23	6.569,47	26.284,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	0,00	40.000,00	36.461,62	3.538,38	0,00	3.538,38	0,00	2.780,38	758,00	3.538,38	0,00	2.780,38	758,00	3.538,38	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 ABRIL - GERAL

Página: 2/4

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			
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	142.000,00	0,00	142.000,00	69.002,27	70.060,65	2.937,08	72.997,73	34.315,20	29.093,55	9.588,98	38.682,53	34.315,20	29.093,55	9.588,98	38.682,53	0,00	38.682,53	0,00
	01 CONDOMÍNIOS							8.811,24	2.937,08	11.748,32	0,00	8.811,24	2.937,08	11.748,32	0,00	8.811,24	2.937,08	11.748,32	0,00	11.748,32	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.500,00	0,00	13.500,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.422,80	0,00	47.422,80	31.615,20	11.855,70	3.951,90	15.807,60	31.615,20	11.855,70	3.951,90	15.807,60	0,00	15.807,60	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							326,61	0,00	326,61	0,00	326,61	0,00	326,61	0,00	326,61	0,00	326,61	0,00	326,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	230.000,00	0,00	230.000,00	124.012,47	54.169,03	51.818,50	105.987,53	72.550,32	24.469,96	8.967,25	33.437,21	72.550,32	24.469,96	8.967,25	33.437,21	0,00	33.437,21	0,00
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.963,70	51.480,48	84.444,18	63.690,52	13.137,19	7.616,47	20.753,66	63.690,52	13.137,19	7.616,47	20.753,66	0,00	20.753,66	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.229,57	0,00	1.229,57	0,00	930,81	298,76	1.229,57	0,00	930,81	298,76	1.229,57	0,00	1.229,57	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							176,01	30,67	206,68	0,00	176,01	30,67	206,68	0,00	176,01	30,67	206,68	0,00	206,68	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
	49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							12.001,00	0,00	12.001,00	8.859,80	2.427,20	714,00	3.141,20	8.859,80	2.427,20	714,00	3.141,20	0,00	3.141,20	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							771,89	307,35	1.079,24	0,00	771,89	307,35	1.079,24	0,00	771,89	307,35	1.079,24	0,00	1.079,24	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	13	120.000,00	0,00	120.000,00	51.957,70	68.042,30	0,00	68.042,30	31.500,74	29.357,98	7.183,58	36.541,56	31.500,74	29.357,98	7.183,58	36.541,56	0,00	36.541,56	0,00
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							42.350,00	0,00	42.350,00	24.200,00	12.100,00	6.050,00	18.150,00	24.200,00	12.100,00	6.050,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
	22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,00	0,00	5.700,00	5.250,00	0,00	450,00	450,00	5.250,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							19.992,30	0,00	19.992,30	2.050,74	17.257,98	683,58	17.941,56	2.050,74	17.257,98	683,58	17.941,56	0,00	17.941,56	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	14	25.000,00	0,00	25.000,00	21.044,00	2.967,00	989,00	3.956,00	0,00	2.967,00	989,00	3.956,00	0,00	2.967,00	989,00	3.956,00	0,00	3.956,00	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.967,00	989,00	3.956,00	0,00	2.967,00	989,00	3.956,00	0,00	2.967,00	989,00	3.956,00	0,00	3.956,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	15	15.000,00	0,00	15.000,00	12.840,00	1.620,00	540,00	2.160,00	0,00	1.620,00	540,00	2.160,00	0,00	1.620,00	540,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
	18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.620,00	540,00	2.160,00	0,00	1.620,00	540,00	2.160,00	0,00	1.620,00	540,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	65.555,21	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00
	30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00
	Total por Unidade Executora			1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	1.115.608,72	360.309,70	96.081,58	456.391,28	138.366,26	250.201,21	67.823,81	318.025,02	138.366,26	250.201,21	67.823,81	318.025,02			0,00
	Total por Unidade Orçamentária			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	23.909.330,84	3.859.390,08	1.231.279,08	5.090.669,16	160.772,71	3.725.431,51	1.204.923,34	4.930.354,85	160.314,31	3.724.973,11	1.204.923,34	4.929.896,45			458,40
	Total por Órgão			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	23.909.330,84	3.859.390,08	1.231.279,08	5.090.669,16	160.772,71	3.725.431,51	1.204.923,34	4.930.354,85	160.314,31	3.724.973,11	1.204.923,34	4.929.896,45			458,40
	Total Orçamentário INST. DE			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	23.909.330,84	3.859.390,08	1.231.279,08	5.090.669,16	160.772,71	3.725.431,51	1.204.923,34	4.930.354,85	160.314,31	3.724.973,11	1.204.923,34	4.929.896,45			458,40

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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 ORÇAMENTÁRIO				29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	23.909.330,84	3.859.390,08	1.231.279,08	5.090.669,16	160.772,71	3.725.431,51	1.204.923,34	4.930.354,85	160.314,31	3.724.973,11	1.204.923,34	4.929.896,45	458,40
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												891,00	297,00	1.188,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												1.052,94	381,23	1.434,17		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												16.249,99	5.421,33	21.671,32		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												103.608,99	35.504,09	139.113,08		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												157.879,74	53.257,74	211.137,48		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												52,62	24,77	77,39		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												7.821,55	3.040,42	10.861,97		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												91.278,94	35.181,75	126.460,69		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												11.874,86	4.512,83	16.387,69		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												1.166,82	453,76	1.620,58		
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334												1.633,00	598,00	2.231,00		
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335												38.594,33	13.860,50	52.454,83		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336												13.062,48	4.354,16	17.416,64		
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337												12.047,48	3.454,50	15.501,98		
218810199	ASMPMF- MENSALIDADE	1	5339												12.030,00	4.050,00	16.080,00		
218810199	ASMPMF- CONVENIOS	1	5340												183.780,13	62.221,91	246.002,04		
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341												20.118,06	7.098,07	27.216,13		
218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1	5342												0,00	0,00	0,00		
218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1	5343												13,25	0,00	13,25		
218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E	1	5344												63.489,96	21.135,50	84.625,46		
218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ-	1	5345												7.719,82	2.638,38	10.358,20		
218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ	1	5346												576,00	192,00	768,00		
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635												271,65	101,87	373,52		
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												327.634,22	110.026,31	437.660,53		
113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1	5809												0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.072.847,83	367.806,12	1.440.653,95		
TOTAL DA DESPESA PAGA															4.797.820,94	1.572.729,46	6.370.550,40		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Contas RPPS																			236.381.381,31
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			236.381.381,31
TOTAL DO BALANCETE																			242.751.931,71

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	

PORTO FELIZ, 29 de Maio de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 SUPERINTENDENTE
 CPF 149792158-90