

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
<b>INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV</b>																				
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	10.167.995,67	1.878.474,74	953.529,59	2.832.004,33	258,35	1.878.474,74	953.529,59	2.832.004,33	0,00	1.878.474,74	953.271,24	2.831.745,98	258,35	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.770.131,64	898.687,75	2.668.819,39	133,86	1.770.131,64	898.687,75	2.668.819,39	0,00	1.770.131,64	898.553,89	2.668.685,53	133,86	
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							58.747,76	18.666,47	77.414,23	115,26	58.747,76	18.666,47	77.414,23	0,00	58.747,76	18.551,21	77.298,97	115,26	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							49.595,34	36.175,37	85.770,71	9,23	49.595,34	36.175,37	85.770,71	0,00	49.595,34	36.166,14	85.761,48	9,23	
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.953.022,85	362.522,38	184.454,77	546.977,15	422,13	362.522,38	184.232,69	546.755,07	222,08	362.322,33	184.232,69	546.555,02	200,05	
01	PESSOAL CIVIL							351.956,67	175.200,46	527.157,13	200,05	351.956,67	175.200,46	527.157,13	0,00	351.756,62	175.200,46	526.957,08	200,05	
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							6.299,94	5.887,82	12.187,76	222,08	6.299,94	5.665,74	11.965,68	222,08	6.299,94	5.665,74	11.965,68	0,00	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							4.265,77	3.366,49	7.632,26	0,00	4.265,77	3.366,49	7.632,26	0,00	4.265,77	3.366,49	7.632,26	0,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	989.338,29	90.613,09	48,62	90.661,71	0,00	90.613,09	48,62	90.661,71	0,00	90.613,09	48,62	90.661,71	0,00	
21	AUXILIO 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 -							97,24	48,62	145,86	0,00	97,24	48,62	145,86	0,00	97,24	48,62	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	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	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	30.562,81	5.774,08	23.663,11	29.437,19	23.628,00	3.872,05	1.937,14	5.809,19	23.628,00	3.872,05	1.937,14	5.809,19	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.774,08	23.663,11	29.437,19	23.628,00	3.872,05	1.937,14	5.809,19	23.628,00	3.872,05	1.937,14	5.809,19	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	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>27.428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.428.000,00</b>	<b>23.928.919,62</b>	<b>2.337.384,29</b>	<b>1.161.696,09</b>	<b>3.499.080,38</b>	<b>24.308,48</b>	<b>2.335.482,26</b>	<b>1.139.748,04</b>	<b>3.475.230,30</b>	<b>23.850,08</b>	<b>2.335.282,21</b>	<b>1.139.489,69</b>	<b>3.474.771,90</b>	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	594.247,68	66.448,76	39.303,56	105.752,32	0,00	66.448,76	39.303,56	105.752,32	0,00	66.448,76	39.303,56	105.752,32	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.448,76	33.256,36	99.705,12	0,00	66.448,76	33.256,36	99.705,12	0,00	66.448,76	33.256,36	99.705,12	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.023,57	3.023,57	0,00	0,00	3.023,57	3.023,57	0,00	0,00	3.023,57	3.023,57	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.023,63	3.023,63	0,00	0,00	3.023,63	3.023,63	0,00	0,00	3.023,63	3.023,63	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	9	200.000,00	0,00	200.000,00	180.284,77	13.137,04	6.578,19	19.715,23	0,00	13.137,04	6.578,19	19.715,23	0,00	13.137,04	6.578,19	19.715,23	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							13.137,04	6.578,19	19.715,23	0,00	13.137,04	6.578,19	19.715,23	0,00	13.137,04	6.578,19	19.715,23	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	0,00	40.000,00	36.461,62	2.732,42	805,96	3.538,38	758,00	2.732,42	47,96	2.780,38	758,00	204,52	2.575,86	2.780,38	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 MARÇO - GERAL

Página: 2/4

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	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	47,96	47,96	0,00	0,00	47,96	47,96	0,00	0,00	47,96	47,96	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	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	204,52	2.527,90	2.732,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	142.000,00	0,00	142.000,00	71.939,35	66.796,96	3.263,69	70.060,65	40.967,10	19.177,96	9.915,59	29.093,55	40.967,10	19.177,96	9.915,59	29.093,55	0,00
01	CONDOMÍNIOS							5.874,16	2.937,08	8.811,24	0,00	5.874,16	2.937,08	8.811,24	0,00	5.874,16	2.937,08	8.811,24	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.500,00	0,00	13.500,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.422,80	0,00	47.422,80	35.567,10	7.903,80	3.951,90	11.855,70	35.567,10	7.903,80	3.951,90	11.855,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	326,61	326,61	0,00	0,00	326,61	326,61	0,00	0,00	326,61	326,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	230.000,00	0,00	230.000,00	175.830,97	40.284,50	13.884,53	54.169,03	29.699,07	13.149,92	11.320,04	24.469,96	29.699,07	12.027,96	12.442,00	24.469,96	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
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.148,80	2.814,90	32.963,70	19.826,51	7.033,72	6.103,47	13.137,19	19.826,51	6.908,72	6.228,47	13.137,19	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							592,00	0,00	592,00	0,00	355,00	237,00	592,00	0,00	355,00	237,00	592,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							930,81	298,76	1.229,57	298,76	930,81	0,00	930,81	298,76	636,85	293,96	930,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							81,64	94,37	176,01	0,00	81,64	94,37	176,01	0,00	81,64	94,37	176,01	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							100,00	50,00	150,00	0,00	100,00	50,00	150,00	0,00	100,00	50,00	150,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.024,00	1.386,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							3.045,10	8.955,90	12.001,00	9.573,80	2.286,60	140,60	2.427,20	9.573,80	1.583,60	843,60	2.427,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							514,81	257,08	771,89	0,00	514,81	257,08	771,89	0,00	514,81	257,08	771,89	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	27,52	27,52	0,00	0,00	27,52	27,52	0,00	0,00	27,52	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	38.684,32	22.624,40	6.733,58	29.357,98	38.684,32	22.624,40	6.733,58	29.357,98	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							42.350,00	0,00	42.350,00	30.250,00	6.050,00	6.050,00	12.100,00	30.250,00	6.050,00	6.050,00	12.100,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							19.992,30	0,00	19.992,30	2.734,32	16.574,40	683,58	17.257,98	2.734,32	16.574,40	683,58	17.257,98	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	14	25.000,00	0,00	25.000,00	22.033,00	1.978,00	989,00	2.967,00	0,00	1.978,00	989,00	2.967,00	0,00	1.978,00	989,00	2.967,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.978,00	989,00	2.967,00	0,00	1.978,00	989,00	2.967,00	0,00	1.978,00	989,00	2.967,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	15	15.000,00	0,00	15.000,00	13.380,00	1.080,00	540,00	1.620,00	0,00	1.080,00	540,00	1.620,00	0,00	1.080,00	540,00	1.620,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.080,00	540,00	1.620,00	0,00	1.080,00	540,00	1.620,00	0,00	1.080,00	540,00	1.620,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	65.555,21	29.312,79	5.132,00	34.444,79	0,00	24.832,75	9.612,04	34.444,79	0,00	24.832,75	9.612,04	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
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	3.682,00	3.682,00	0,00	0,00	3.682,00	0,00	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.084,75	1.450,00	24.534,75	0,00	23.084,75	1.450,00	24.534,75	0,00	23.084,75	1.450,00	24.534,75	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	0,00	4.480,04	4.480,04	0,00	0,00	4.480,04	4.480,04	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>1.211.690,30</b>	<b>289.812,77</b>	<b>70.496,93</b>	<b>360.309,70</b>	<b>110.108,49</b>	<b>165.161,25</b>	<b>85.039,96</b>	<b>250.201,21</b>	<b>110.108,49</b>	<b>161.511,39</b>	<b>88.689,82</b>	<b>250.201,21</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>25.140.609,92</b>	<b>2.627.197,06</b>	<b>1.232.193,02</b>	<b>3.859.390,08</b>	<b>134.416,97</b>	<b>2.500.643,51</b>	<b>1.224.788,00</b>	<b>3.725.431,51</b>	<b>133.958,57</b>	<b>2.496.793,60</b>	<b>1.228.179,51</b>	<b>3.724.973,11</b>	458,40
	<b>Total por Órgão</b>			<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>25.140.609,92</b>	<b>2.627.197,06</b>	<b>1.232.193,02</b>	<b>3.859.390,08</b>	<b>134.416,97</b>	<b>2.500.643,51</b>	<b>1.224.788,00</b>	<b>3.725.431,51</b>	<b>133.958,57</b>	<b>2.496.793,60</b>	<b>1.228.179,51</b>	<b>3.724.973,11</b>	458,40
	<b>Total Orçamentário INST. DE</b>			<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>25.140.609,92</b>	<b>2.627.197,06</b>	<b>1.232.193,02</b>	<b>3.859.390,08</b>	<b>134.416,97</b>	<b>2.500.643,51</b>	<b>1.224.788,00</b>	<b>3.725.431,51</b>	<b>133.958,57</b>	<b>2.496.793,60</b>	<b>1.228.179,51</b>	<b>3.724.973,11</b>	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 MARÇO - 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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>25.140.609,92</b>	<b>2.627.197,06</b>	<b>1.232.193,02</b>	<b>3.859.390,08</b>	<b>134.416,97</b>	<b>2.500.643,51</b>	<b>1.224.788,00</b>	<b>3.725.431,51</b>	<b>133.958,57</b>	<b>2.496.793,60</b>	<b>1.228.179,51</b>	<b>3.724.973,11</b>	458,40
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												594,00	297,00	891,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												671,71	381,23	1.052,94		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												10.828,66	5.421,33	16.249,99		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												70.025,74	33.583,25	103.608,99		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												102.638,17	55.241,57	157.879,74		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												27,85	24,77	52,62		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												4.777,10	3.044,45	7.821,55		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												60.499,04	30.779,90	91.278,94		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												6.572,10	5.302,76	11.874,86		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												713,06	453,76	1.166,82		
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334												1.058,00	575,00	1.633,00		
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335												25.561,57	13.032,76	38.594,33		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336												8.708,32	4.354,16	13.062,48		
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337												8.592,98	3.454,50	12.047,48		
218810199	ASMPMF- MENSALIDADE	1	5339												7.980,00	4.050,00	12.030,00		
218810199	ASMPMF- CONVENIOS	1	5340												122.257,25	61.522,88	183.780,13		
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341												13.019,99	7.098,07	20.118,06		
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												42.531,33	20.958,63	63.489,96		
218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ-	1	5345												5.119,95	2.599,87	7.719,82		
218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ	1	5346												384,00	192,00	576,00		
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635												169,78	101,87	271,65		
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												217.639,81	109.994,41	327.634,22		
113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1	5809												0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>710.383,66</b>	<b>362.464,17</b>	<b>1.072.847,83</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>3.207.177,26</b>	<b>1.590.643,68</b>	<b>4.797.820,94</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00	
Contas RPPS																		231.291.311,97	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>231.291.311,97</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>236.089.132,91</b>	

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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, 30 de Abril de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
SUPERINTENDENTE  
CPF 149792158-90