

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	1	11.661.000,00	0,00	11.661.000,00	10.891.827,03	0,00	769.172,97	769.172,97	0,00	0,00	769.172,97	769.172,97	0,00	0,00	769.172,97	769.172,97	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	769.172,97	769.172,97	0,00	0,00	769.172,97	769.172,97	0,00	0,00	769.172,97	769.172,97	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	3.473.050,97	0,00	167.949,03	167.949,03	0,00	0,00	167.949,03	167.949,03	0,00	0,00	167.949,03	167.949,03	0,00
01	PESSOAL CIVIL							0,00	167.949,03	167.949,03	0,00	0,00	167.949,03	167.949,03	0,00	0,00	167.949,03	167.949,03	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	2.590.991,61	0,00	82.008,39	82.008,39	0,00	0,00	82.008,39	82.008,39	0,00	0,00	82.008,39	82.008,39	0,00
10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL							0,00	1.158,48	1.158,48	0,00	0,00	1.158,48	1.158,48	0,00	0,00	1.158,48	1.158,48	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							0,00	56.021,62	56.021,62	0,00	0,00	56.021,62	56.021,62	0,00	0,00	56.021,62	56.021,62	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	21.995,27	21.995,27	0,00	0,00	21.995,27	21.995,27	0,00	0,00	21.995,27	21.995,27	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							0,00	2.833,02	2.833,02	0,00	0,00	2.833,02	2.833,02	0,00	0,00	2.833,02	2.833,02	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	111.141,15	0,00	3.858,85	3.858,85	0,00	0,00	3.858,85	3.858,85	0,00	0,00	3.858,85	3.858,85	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	3.858,85	3.858,85	0,00	0,00	3.858,85	3.858,85	0,00	0,00	3.858,85	3.858,85	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	24.776.010,76	0,00	1.022.989,24	1.022.989,24	0,00	0,00	1.022.989,24	1.022.989,24	0,00	0,00	1.022.989,24	1.022.989,24	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	882.388,80	0,00	31.611,20	31.611,20	0,00	0,00	31.611,20	31.611,20	0,00	0,00	31.611,20	31.611,20	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	30.184,34	30.184,34	0,00	0,00	30.184,34	30.184,34	0,00	0,00	30.184,34	30.184,34	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	713,42	713,42	0,00	0,00	713,42	713,42	0,00	0,00	713,42	713,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	713,44	713,44	0,00	0,00	713,44	713,44	0,00	0,00	713,44	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	212.350,86	0,00	5.649,14	5.649,14	0,00	0,00	5.649,14	5.649,14	0,00	0,00	5.649,14	5.649,14	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	5.649,14	5.649,14	0,00	0,00	5.649,14	5.649,14	0,00	0,00	5.649,14	5.649,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	101.000,00	0,00	101.000,00	53.966,00	0,00	47.034,00	47.034,00	47.034,00	0,00	0,00	0,00	47.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							0,00	7.434,00	7.434,00	7.434,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00	0,00	0,00	0,00	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 JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	334.000,00	0,00	334.000,00	275.607,56	0,00	58.392,44	58.392,44	54.773,07	0,00	0,00	3.619,37	3.619,37	54.773,07	0,00	3.619,37	3.619,37	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	14.965,10	14.965,10	14.535,07	0,00	0,00	430,03	430,03	14.535,07	0,00	430,03	430,03	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	277,83	277,83	0,00	0,00	0,00	277,83	277,83	0,00	0,00	277,83	277,83	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							0,00	2.086,45	2.086,45	0,00	0,00	0,00	2.086,45	2.086,45	0,00	0,00	2.086,45	2.086,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	256,66	256,66	0,00	0,00	0,00	256,66	256,66	0,00	0,00	256,66	256,66	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.096,00	1.096,00	548,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	98.670,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	133.000,00	0,00	133.000,00	132.504,40	0,00	495,60	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60	495,60	0,00	0,00	495,60	495,60	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	495,60	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60	495,60	0,00	0,00	495,60	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	1.866.487,62	0,00	144.512,38	144.512,38	101.807,07	0,00	0,00	42.705,31	42.705,31	101.807,07	0,00	42.705,31	42.705,31	0,00
Total por Unidade Orçamentária				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	26.642.498,38	0,00	1.167.501,62	1.167.501,62	101.807,07	0,00	0,00	1.065.694,55	1.065.694,55	101.807,07	0,00	1.065.694,55	1.065.694,55	0,00
Total por Órgão				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	26.642.498,38	0,00	1.167.501,62	1.167.501,62	101.807,07	0,00	0,00	1.065.694,55	1.065.694,55	101.807,07	0,00	1.065.694,55	1.065.694,55	0,00
Total Orçamentário INST. DE				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	26.642.498,38	0,00	1.167.501,62	1.167.501,62	101.807,07	0,00	0,00	1.065.694,55	1.065.694,55	101.807,07	0,00	1.065.694,55	1.065.694,55	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	26.642.498,38	0,00	1.167.501,62	1.167.501,62	101.807,07	0,00	0,00	1.065.694,55	1.065.694,55	101.807,07	0,00	1.065.694,55	1.065.694,55	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	0,00	0,00	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306														0,00	2.794,66	2.794,66	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307														0,00	4.080,00	4.080,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308														0,00	5.731,95	5.731,95	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309														0,00	192,00	192,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310														0,00	53.745,09	53.745,09	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311														0,00	37.849,87	37.849,87	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313														0,00	40.414,18	40.414,18	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322														0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323														0,00	2.142,78	2.142,78	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325														0,00	33.865,40	33.865,40	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328														0,00	20.555,25	20.555,25	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331														0,00	2.826,48	2.826,48	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332														0,00	347,43	347,43	
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334														0,00	342,00	342,00	
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335														0,00	8.191,23	8.191,23	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336														0,00	6.205,58	6.205,58	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807														0,00	76.973,99	76.973,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	0,00	296.257,89	296.257,89	0,00
TOTAL DA DESPESA PAGA																	0,00	1.361.952,44	1.361.952,44	0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
	Contas RPPS																		170.437.459,66	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		170.437.459,66	
	TOTAL DO BALANCETE																		171.799.412,10	

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