

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	2.342.014,79	8.449.170,69	869.814,52	9.318.985,21	318,00	8.449.170,69	869.814,52	9.318.985,21	0,00	8.448.852,69	869.814,52	9.318.667,21	318,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							8.447.080,42	869.178,52	9.316.258,94	0,00	8.447.080,42	869.178,52	9.316.258,94	0,00	8.447.080,42	869.178,52	9.316.258,94	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							2.090,27	636,00	2.726,27	318,00	2.090,27	636,00	2.726,27	0,00	1.772,27	636,00	2.408,27	318,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	1.720.976,45	1.722.879,31	197.144,24	1.920.023,55	0,00	1.722.879,31	197.144,24	1.920.023,55	0,00	1.722.879,31	197.144,24	1.920.023,55	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.722.879,31	197.144,24	1.920.023,55	0,00	1.722.879,31	197.144,24	1.920.023,55	0,00	1.722.879,31	197.144,24	1.920.023,55	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	1.705.484,05	905.532,10	61.983,85	967.515,95	0,00	905.532,10	61.983,85	967.515,95	0,00	905.532,10	61.983,85	967.515,95	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							6.457,95	596,61	7.054,56	0,00	6.457,95	596,61	7.054,56	0,00	6.457,95	596,61	7.054,56	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							643.399,95	57.841,83	701.241,78	0,00	643.399,95	57.841,83	701.241,78	0,00	643.399,95	57.841,83	701.241,78	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							221.246,34	0,00	221.246,34	0,00	221.246,34	0,00	221.246,34	0,00	221.246,34	0,00	221.246,34	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							34.427,86	3.545,41	37.973,27	0,00	34.427,86	3.545,41	37.973,27	0,00	34.427,86	3.545,41	37.973,27	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	0,00	100.000,00	100.000,00	56.095,04	39.740,98	4.163,98	43.904,96	0,00	39.740,98	4.163,98	43.904,96	0,00	39.740,98	4.163,98	43.904,96	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							0,00	3.428,52	3.428,52	0,00	0,00	3.428,52	3.428,52	0,00	0,00	3.428,52	3.428,52	0,00
36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL							39.740,98	0,00	39.740,98	0,00	39.740,98	0,00	39.740,98	0,00	39.740,98	0,00	39.740,98	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	735,46	735,46	0,00	0,00	735,46	735,46	0,00	0,00	735,46	735,46	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	68.168,02	42.538,46	4.293,52	46.831,98	0,00	42.538,46	4.293,52	46.831,98	0,00	42.538,46	4.293,52	46.831,98	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							42.538,46	4.293,52	46.831,98	0,00	42.538,46	4.293,52	46.831,98	0,00	42.538,46	4.293,52	46.831,98	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	8	7.339.000,00	-115.000,00	7.224.000,00	7.224.000,00	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	-15.000,00	25.784.000,00	13.486.738,35	11.159.861,54	1.137.400,11	12.297.261,65	318,00	11.159.861,54	1.137.400,11	12.297.261,65	0,00	11.159.543,54	1.137.400,11	12.296.943,65	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	508.441,14	369.766,76	35.792,10	405.558,86	0,00	369.766,76	35.792,10	405.558,86	0,00	369.766,76	35.792,10	405.558,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							348.338,29	35.792,10	384.130,39	0,00	348.338,29	35.792,10	384.130,39	0,00	348.338,29	35.792,10	384.130,39	0,00
03	13º SALÁRIO							4.432,37	0,00	4.432,37	0,00	4.432,37	0,00	4.432,37	0,00	4.432,37	0,00	4.432,37	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.010,44	0,00	8.010,44	0,00	8.010,44	0,00	8.010,44	0,00	8.010,44	0,00	8.010,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.985,66	0,00	8.985,66	0,00	8.985,66	0,00	8.985,66	0,00	8.985,66	0,00	8.985,66	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	151.100,36	60.574,47	6.325,17	66.899,64	0,00	60.574,47	6.325,17	66.899,64	0,00	60.574,47	6.325,17	66.899,64	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							60.574,47	6.325,17	66.899,64	0,00	60.574,47	6.325,17	66.899,64	0,00	60.574,47	6.325,17	66.899,64	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 NOVEMBRO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	85.000,00	0,00	85.000,00	75.433,88	9.273,00	293,12	9.566,12	0,00	9.140,50	425,62	9.566,12	0,00	9.140,50	425,62	9.566,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.988,90	0,00	4.988,90	0,00	4.988,90	0,00	4.988,90	0,00	4.988,90	0,00	4.988,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							384,68	0,00	384,68	0,00	384,68	0,00	384,68	0,00	384,68	0,00	384,68	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							286,94	0,00	286,94	0,00	286,94	0,00	286,94	0,00	286,94	0,00	286,94	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							300,00	293,12	593,12	0,00	300,00	293,12	593,12	0,00	300,00	293,12	593,12	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.544,18	0,00	2.544,18	0,00	2.411,68	132,50	2.544,18	0,00	2.411,68	132,50	2.544,18	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	101.000,00	0,00	101.000,00	37.544,00	63.456,00	0,00	63.456,00	9.300,00	51.456,00	2.700,00	54.156,00	9.300,00	48.156,00	6.000,00	54.156,00	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							18.900,00	0,00	18.900,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.600,00	0,00	39.600,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	29.700,00	3.300,00	33.000,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	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	132.718,04	172.071,68	29.210,28	201.281,96	30.046,61	131.549,02	40.041,53	171.590,55	29.691,41	130.578,25	40.657,10	171.235,35	355,20
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							64.288,77	1.189,90	65.478,67	10.382,15	50.236,51	4.860,01	55.096,52	10.382,15	50.058,84	5.037,68	55.096,52	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							69.214,00	0,00	69.214,00	11.809,60	51.499,60	5.904,80	57.404,40	11.809,60	51.499,60	5.904,80	57.404,40	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							2.835,10	371,36	3.206,46	371,36	2.835,10	0,00	2.835,10	371,36	2.490,10	345,00	2.835,10	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							246,15	71,66	317,81	0,00	246,15	71,66	317,81	0,00	246,15	71,66	317,81	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							10.831,65	0,00	10.831,65	1.591,00	9.240,65	355,20	9.595,85	1.235,80	8.915,05	325,60	9.240,65	355,20
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							0,00	24.668,92	24.668,92	0,00	0,00	24.668,92	24.668,92	0,00	0,00	24.668,92	24.668,92	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.377,15	0,00	6.377,15	0,00	6.377,15	0,00	6.377,15	0,00	6.377,15	0,00	6.377,15	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.559,70	257,18	2.816,88	0,00	2.559,70	257,18	2.816,88	0,00	2.559,70	257,18	2.816,88	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.450,00	0,00	2.450,00	612,50	1.225,00	612,50	1.837,50	612,50	1.102,50	735,00	1.837,50	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							8.009,10	0,00	8.009,10	5.280,00	2.069,10	660,00	2.729,10	5.280,00	2.069,10	660,00	2.729,10	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							2.674,49	2.651,26	5.325,75	0,00	2.674,49	2.651,26	5.325,75	0,00	2.674,49	2.651,26	5.325,75	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	82.889,03	15.430,97	1.680,00	17.110,97	0,00	15.430,97	1.680,00	17.110,97	0,00	15.430,97	1.680,00	17.110,97	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							15.430,97	1.680,00	17.110,97	0,00	15.430,97	1.680,00	17.110,97	0,00	15.430,97	1.680,00	17.110,97	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	133.000,00	0,00	133.000,00	126.832,60	5.330,40	837,00	6.167,40	0,00	5.330,40	837,00	6.167,40	0,00	5.330,40	837,00	6.167,40	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							3.006,60	837,00	3.843,60	0,00	3.006,60	837,00	3.843,60	0,00	3.006,60	837,00	3.843,60	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							2.323,80	0,00	2.323,80	0,00	2.323,80	0,00	2.323,80	0,00	2.323,80	0,00	2.323,80	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	15.000,00	65.000,00	38.928,45	25.033,24	1.038,31	26.071,55	3.415,31	22.656,24	2.377,00	25.033,24	1.038,31	22.190,04	466,20	22.656,24	2.377,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.942,82	0,00	12.942,82	2.377,00	10.565,82	2.377,00	12.942,82	0,00	10.565,82	0,00	12.942,82	2.377,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.580,40	0,00	5.580,40	0,00	5.580,40	0,00	5.580,40	0,00	5.114,20	466,20	5.580,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.038,31	1.038,31	1.038,31	0,00	0,00	0,00	1.038,31	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.011.000,00	15.000,00	2.026.000,00	1.229.887,50	720.936,52	75.175,98	796.112,50	42.761,92	665.904,36	90.178,42	756.082,78	40.029,72	661.167,39	92.183,19	753.350,58	2.732,20
Total por Unidade Orçamentária				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	14.716.625,85	11.880.798,06	1.212.576,09	13.093.374,15	43.079,92	11.825.765,90	1.227.578,53	13.053.344,43	40.029,72	11.820.710,93	1.229.583,30	13.050.294,23	3.050,20
Total por Órgão				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	14.716.625,85	11.880.798,06	1.212.576,09	13.093.374,15	43.079,92	11.825.765,90	1.227.578,53	13.053.344,43	40.029,72	11.820.710,93	1.229.583,30	13.050.294,23	3.050,20
Total Orçamentário INST. DE				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	14.716.625,85	11.880.798,06	1.212.576,09	13.093.374,15	43.079,92	11.825.765,90	1.227.578,53	13.053.344,43	40.029,72	11.820.710,93	1.229.583,30	13.050.294,23	3.050,20

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/3

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	14.716.625,85	11.880.798,06	1.212.576,09	13.093.374,15	43.079,92	11.825.765,90	1.227.578,53	13.053.344,43	40.029,72	11.820.710,93	1.229.583,30	13.050.294,23	3.050,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												1.485,00	0,00	1.485,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												1.131,24	126,00	1.257,24		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												35.439,08	3.942,69	39.381,77		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												42.000,00	4.140,00	46.140,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												73.532,76	7.616,64	81.149,40		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												1.856,00	160,00	2.016,00		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												589.868,61	62.654,65	652.523,26		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												384.341,01	38.251,08	422.592,09		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												486.802,68	54.320,87	541.123,55		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												35,88	19,60	55,48		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												23.104,34	2.378,69	25.483,03		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												361.537,18	36.032,60	397.569,78		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328												207.210,90	22.048,56	229.259,46		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												42.036,23	4.049,85	46.086,08		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												3.764,82	1.990,81	5.755,63		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334												3.978,00	396,00	4.374,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335												91.062,75	10.369,93	101.432,68		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336												60.161,54	5.739,96	65.901,50		
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635												0,00	40,44	40,44		
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												944.172,04	102.640,00	1.046.812,04		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.353.520,06	356.918,37	3.710.438,43		
TOTAL DA DESPESA PAGA															15.174.230,99	1.586.501,67	16.760.732,66		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
Contas RPPS																			190.874.297,46
TOTAL FINANCEIRO																			190.874.297,46
TOTAL DO BALANCETE																			207.635.030,12

PORTO FELIZ, 28 de Dezembro de 2018.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 DIRETORA
 CPF 149792158-90