

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
<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	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00	11.527.277,33	902.982,88	892.739,79	1.795.722,67	0,00	902.982,88	892.739,79	1.795.722,67	0,00	902.982,88	892.739,79	1.795.722,67	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							902.982,88	892.739,79	1.795.722,67	0,00	902.982,88	892.739,79	1.795.722,67	0,00	902.982,88	892.739,79	1.795.722,67	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	1.925.150,98	175.430,51	178.418,51	353.849,02	0,00	175.430,51	178.418,51	353.849,02	0,00	175.430,51	178.418,51	353.849,02	0,00
01	PESSOAL CIVIL							175.430,51	178.418,51	353.849,02	0,00	175.430,51	178.418,51	353.849,02	0,00	175.430,51	178.418,51	353.849,02	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	1.045.982,22	84.210,00	65.807,78	150.017,78	0,00	84.210,00	65.807,78	150.017,78	0,00	84.210,00	65.807,78	150.017,78	0,00
10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL							1.193,22	596,61	1.789,83	0,00	1.193,22	596,61	1.789,83	0,00	1.193,22	596,61	1.789,83	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							62.295,63	47.534,53	109.830,16	0,00	62.295,63	47.534,53	109.830,16	0,00	62.295,63	47.534,53	109.830,16	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							17.298,32	13.654,16	30.952,48	0,00	17.298,32	13.654,16	30.952,48	0,00	17.298,32	13.654,16	30.952,48	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							3.422,83	4.022,48	7.445,31	0,00	3.422,83	4.022,48	7.445,31	0,00	3.422,83	4.022,48	7.445,31	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	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
09.272.0009.2053	MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	65.000,00	0,00	65.000,00	56.294,10	4.344,58	4.361,32	8.705,90	0,00	4.344,58	4.361,32	8.705,90	0,00	4.344,58	4.361,32	8.705,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.344,58	4.361,32	8.705,90	0,00	4.344,58	4.361,32	8.705,90	0,00	4.344,58	4.361,32	8.705,90	0,00
99.997.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	7	9.775.000,00	0,00	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>26.758.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.758.000,00</b>	<b>24.449.704,63</b>	<b>1.166.967,97</b>	<b>1.141.327,40</b>	<b>2.308.295,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.967,97</b>	<b>1.141.327,40</b>	<b>2.308.295,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.967,97</b>	<b>1.141.327,40</b>	<b>2.308.295,37</b>	<b>0,00</b>
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	8	630.000,00	0,00	630.000,00	549.268,50	44.742,10	35.989,40	80.731,50	0,00	44.742,10	35.989,40	80.731,50	0,00	44.742,10	35.989,40	80.731,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.133,86	35.989,40	79.123,26	0,00	43.133,86	35.989,40	79.123,26	0,00	43.133,86	35.989,40	79.123,26	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							804,11	0,00	804,11	0,00	804,11	0,00	804,11	0,00	804,11	0,00	804,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							804,13	0,00	804,13	0,00	804,13	0,00	804,13	0,00	804,13	0,00	804,13	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	9	100.000,00	0,00	100.000,00	87.116,92	6.433,14	6.449,94	12.883,08	6.449,94	6.433,14	6.449,94	12.883,08	0,00	6.433,14	0,00	6.433,14	6.449,94
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.433,14	6.449,94	12.883,08	6.449,94	6.433,14	6.449,94	12.883,08	0,00	6.433,14	0,00	6.433,14	6.449,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	0,00	40.000,00	36.017,22	1.237,50	2.745,28	3.982,78	2.745,28	96,00	1.141,50	1.237,50	2.745,28	96,00	1.141,50	1.237,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							244,50	0,00	244,50	0,00	0,00	244,50	244,50	0,00	0,00	244,50	244,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							897,00	2.745,28	3.642,28	2.745,28	0,00	897,00	897,00	2.745,28	0,00	897,00	897,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	127.000,00	0,00	127.000,00	93.700,00	33.300,00	0,00	33.300,00	24.600,00	2.700,00	9.300,00	12.000,00	21.300,00	2.700,00	6.000,00	8.700,00	3.300,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.500,00	0,00	13.500,00	8.100,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	8.100,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.800,00	0,00	19.800,00	16.500,00	0,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	200.000,00	0,00	200.000,00	115.691,03	37.355,69	46.953,28	84.308,97	65.692,25	1.729,94	17.357,65	19.087,59	65.221,38	1.729,94	16.886,78	18.616,72	470,87
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.043,38	209,90	30.253,28	24.036,41	209,90	6.006,97	6.216,87	24.036,41	209,90	6.006,97	6.216,87	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							296,77	350,87	647,64	350,87	0,00	647,64	647,64	0,00	0,00	296,77	296,77	350,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60,48	38,12	98,60	0,00	60,48	38,12	98,60	0,00	60,48	38,12	98,60	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							1.535,50	0,00	1.535,50	573,50	0,00	962,00	962,00	573,50	0,00	962,00	962,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.920,00	1.920,00	1.882,67	0,00	37,33	37,33	1.882,67	0,00	37,33	37,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							254,56	254,56	509,12	0,00	254,56	254,56	509,12	0,00	254,56	254,56	509,12	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							4.620,00	41.333,60	45.953,60	38.728,80	660,00	6.564,80	7.224,80	38.728,80	660,00	6.564,80	7.224,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							300,00	2.846,23	3.146,23	120,00	300,00	2.846,23	3.146,23	0,00	300,00	2.726,23	3.026,23	120,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	30.000,00	0,00	30.000,00	26.880,00	1.680,00	1.440,00	3.120,00	0,00	1.680,00	1.440,00	3.120,00	0,00	1.680,00	1.440,00	3.120,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.680,00	1.440,00	3.120,00	0,00	1.680,00	1.440,00	3.120,00	0,00	1.680,00	1.440,00	3.120,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	13.920,00	540,00	540,00	1.080,00	0,00	540,00	540,00	1.080,00	0,00	540,00	540,00	1.080,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							540,00	540,00	1.080,00	0,00	540,00	540,00	1.080,00	0,00	540,00	540,00	1.080,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>1.022.593,67</b>	<b>125.288,43</b>	<b>94.117,90</b>	<b>219.406,33</b>	<b>99.487,47</b>	<b>57.921,18</b>	<b>72.218,49</b>	<b>130.139,67</b>	<b>89.266,66</b>	<b>57.921,18</b>	<b>61.997,68</b>	<b>119.918,86</b>	10.220,81
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>25.472.298,30</b>	<b>1.292.256,40</b>	<b>1.235.445,30</b>	<b>2.527.701,70</b>	<b>99.487,47</b>	<b>1.224.889,15</b>	<b>1.213.545,89</b>	<b>2.438.435,04</b>	<b>89.266,66</b>	<b>1.224.889,15</b>	<b>1.203.325,08</b>	<b>2.428.214,23</b>	10.220,81
<b>Total por Órgão</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>25.472.298,30</b>	<b>1.292.256,40</b>	<b>1.235.445,30</b>	<b>2.527.701,70</b>	<b>99.487,47</b>	<b>1.224.889,15</b>	<b>1.213.545,89</b>	<b>2.438.435,04</b>	<b>89.266,66</b>	<b>1.224.889,15</b>	<b>1.203.325,08</b>	<b>2.428.214,23</b>	10.220,81
<b>Total Orçamentário INST. DE</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>25.472.298,30</b>	<b>1.292.256,40</b>	<b>1.235.445,30</b>	<b>2.527.701,70</b>	<b>99.487,47</b>	<b>1.224.889,15</b>	<b>1.213.545,89</b>	<b>2.438.435,04</b>	<b>89.266,66</b>	<b>1.224.889,15</b>	<b>1.203.325,08</b>	<b>2.428.214,23</b>	10.220,81
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>25.472.298,30</b>	<b>1.292.256,40</b>	<b>1.235.445,30</b>	<b>2.527.701,70</b>	<b>99.487,47</b>	<b>1.224.889,15</b>	<b>1.213.545,89</b>	<b>2.438.435,04</b>	<b>89.266,66</b>	<b>1.224.889,15</b>	<b>1.203.325,08</b>	<b>2.428.214,23</b>	10.220,81
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2018 - GERAL		5001												1.835,80	0,00	1.835,80		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												297,00	297,00	594,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												37,43	37,43	74,86		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												3.993,42	3.964,71	7.958,13		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												4.170,00	4.110,00	8.280,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												6.822,50	6.822,50	13.645,00		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												160,00	144,00	304,00		
218810199	ASPMF CONVÊNIOS	1	5310												61.028,34	60.995,92	122.024,26		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												38.766,73	39.411,73	78.178,46		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												51.010,24	51.222,81	102.233,05		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												0,00	9,80	9,80		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												2.378,64	2.384,85	4.763,49		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												37.528,80	34.388,53	71.917,33		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328												22.480,40	22.389,05	44.869,45		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												3.429,71	3.429,71	6.859,42		

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													355,18	355,18	710,36	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													506,00	483,00	989,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													10.354,85	10.555,34	20.910,19	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													5.739,96	5.739,96	11.479,92	
218810115	CONVENIO BANCO SIGREDI	1	5337													154,99	1.851,38	2.006,37	
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1	5338													0,00	0,00	0,00	
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339													0,00	0,00	0,00	
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340													0,00	0,00	0,00	
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													0,00	53,91	53,91	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													103.680,00	103.860,00	207.540,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>354.729,99</b>	<b>352.506,81</b>	<b>707.236,80</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>1.579.619,14</b>	<b>1.555.831,89</b>	<b>3.135.451,03</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Contas RPPS																		204.649.228,30
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>204.649.228,30</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>207.784.679,33</b>

PORTO FELIZ, 22 de Março de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
 DIRETORA  
 CPF 149792158-90