

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	11.121.525,26	943.467,12	935.007,62	1.878.474,74	0,00	943.467,12	935.007,62	1.878.474,74	0,00	943.467,12	935.007,62	1.878.474,74	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							882.719,24	887.412,40	1.770.131,64	0,00	882.719,24	887.412,40	1.770.131,64	0,00	882.719,24	887.412,40	1.770.131,64	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							36.169,21	22.578,55	58.747,76	0,00	36.169,21	22.578,55	58.747,76	0,00	36.169,21	22.578,55	58.747,76	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							24.578,67	25.016,67	49.595,34	0,00	24.578,67	25.016,67	49.595,34	0,00	24.578,67	25.016,67	49.595,34	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.137.477,62	179.795,34	182.727,04	362.522,38	200,05	179.795,34	182.727,04	362.522,38	0,00	179.595,29	182.727,04	362.322,33	200,05
01	PESSOAL CIVIL							176.078,36	175.878,31	351.956,67	200,05	176.078,36	175.878,31	351.956,67	0,00	175.878,31	175.878,31	351.756,62	200,05
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							1.605,09	4.694,85	6.299,94	0,00	1.605,09	4.694,85	6.299,94	0,00	1.605,09	4.694,85	6.299,94	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							2.111,89	2.153,88	4.265,77	0,00	2.111,89	2.153,88	4.265,77	0,00	2.111,89	2.153,88	4.265,77	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	989.386,91	90.564,47	48,62	90.613,09	0,00	90.564,47	48,62	90.613,09	0,00	90.564,47	48,62	90.613,09	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 -							48,62	48,62	97,24	0,00	48,62	48,62	97,24	0,00	48,62	48,62	97,24	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	54.225,92	5.739,15	34,93	5.774,08	1.902,03	1.935,09	1.936,96	3.872,05	1.902,03	1.935,09	1.936,96	3.872,05	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.739,15	34,93	5.774,08	1.902,03	1.935,09	1.936,96	3.872,05	1.902,03	1.935,09	1.936,96	3.872,05	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	25.090.615,71	1.219.566,08	1.117.818,21	2.337.384,29	2.102,08	1.215.762,02	1.119.720,24	2.335.482,26	1.902,03	1.215.561,97	1.119.720,24	2.335.282,21	200,05
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	633.551,24	33.237,54	33.211,22	66.448,76	0,00	33.237,54	33.211,22	66.448,76	0,00	33.237,54	33.211,22	66.448,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.237,54	33.211,22	66.448,76	0,00	33.237,54	33.211,22	66.448,76	0,00	33.237,54	33.211,22	66.448,76	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	9	200.000,00	0,00	200.000,00	186.862,96	6.572,50	6.564,54	13.137,04	0,00	6.572,50	6.564,54	13.137,04	0,00	6.572,50	6.564,54	13.137,04	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							6.572,50	6.564,54	13.137,04	0,00	6.572,50	6.564,54	13.137,04	0,00	6.572,50	6.564,54	13.137,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	0,00	40.000,00	37.267,58	0,00	2.732,42	2.732,42	2.527,90	0,00	2.732,42	2.732,42	0,00	0,00	204,52	204,52	2.527,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.732,42	2.732,42	2.527,90	0,00	2.732,42	2.732,42	0,00	0,00	204,52	204,52	2.527,90

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	142.000,00	0,00	142.000,00	75.203,04	63.859,88	2.937,08	66.796,96	47.619,00	9.588,98	9.588,98	19.177,96	47.619,00	9.588,98	9.588,98	19.177,96	0,00
01	CONDOMÍNIOS							2.937,08	2.937,08	5.874,16	0,00	2.937,08	2.937,08	5.874,16	0,00	2.937,08	2.937,08	5.874,16	0,00
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							47.422,80	0,00	47.422,80	39.519,00	3.951,90	3.951,90	7.903,80	39.519,00	3.951,90	3.951,90	7.903,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	230.000,00	0,00	230.000,00	189.715,50	36.266,46	4.018,04	40.284,50	28.256,54	3.585,19	9.564,73	13.149,92	27.134,58	2.291,02	9.736,94	12.027,96	1.121,96
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	1.200,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.017,90	130,90	30.148,80	23.240,08	511,23	6.522,49	7.033,72	23.115,08	417,06	6.491,66	6.908,72	125,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							355,00	237,00	592,00	237,00	0,00	355,00	355,00	237,00	0,00	355,00	355,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							636,85	293,96	930,81	293,96	307,35	623,46	930,81	0,00	307,35	329,50	636,85	293,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							58,79	22,85	81,64	0,00	58,79	22,85	81,64	0,00	58,79	22,85	81,64	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							3.045,10	0,00	3.045,10	1.461,50	555,00	1.731,60	2.286,60	758,50	555,00	1.028,60	1.583,60	703,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							255,48	259,33	514,81	0,00	255,48	259,33	514,81	0,00	255,48	259,33	514,81	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
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	45.417,90	15.890,82	6.733,58	22.624,40	45.417,90	15.890,82	6.733,58	22.624,40	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							42.350,00	0,00	42.350,00	36.300,00	0,00	6.050,00	6.050,00	36.300,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							19.992,30	0,00	19.992,30	3.417,90	15.890,82	683,58	16.574,40	3.417,90	15.890,82	683,58	16.574,40	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	14	25.000,00	0,00	25.000,00	23.022,00	989,00	989,00	1.978,00	0,00	989,00	989,00	1.978,00	0,00	989,00	989,00	1.978,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							989,00	989,00	1.978,00	0,00	989,00	989,00	1.978,00	0,00	989,00	989,00	1.978,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	15	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	16	100.000,00	0,00	100.000,00	70.687,21	24.832,75	4.480,04	29.312,79	4.480,04	22.937,75	1.895,00	24.832,75	4.480,04	21.189,75	3.643,00	24.832,75	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	1.748,00	1.748,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.084,75	0,00	23.084,75	0,00	21.189,75	1.895,00	23.084,75	0,00	21.189,75	1.895,00	23.084,75	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.480,04	4.480,04	4.480,04	0,00	0,00	4.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	1.282.187,23	234.340,43	55.472,34	289.812,77	128.301,38	93.341,78	71.819,47	165.161,25	124.651,52	90.299,61	71.211,78	161.511,39	3.649,86
	Total por Unidade Orçamentária			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	26.372.802,94	1.453.906,51	1.173.290,55	2.627.197,06	130.403,46	1.309.103,80	1.191.539,71	2.500.643,51	126.553,55	1.305.861,58	1.190.932,02	2.496.793,60	3.849,91
	Total por Órgão			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	26.372.802,94	1.453.906,51	1.173.290,55	2.627.197,06	130.403,46	1.309.103,80	1.191.539,71	2.500.643,51	126.553,55	1.305.861,58	1.190.932,02	2.496.793,60	3.849,91
	Total Orçamentário INST. DE			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	26.372.802,94	1.453.906,51	1.173.290,55	2.627.197,06	130.403,46	1.309.103,80	1.191.539,71	2.500.643,51	126.553,55	1.305.861,58	1.190.932,02	2.496.793,60	3.849,91
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	26.372.802,94	1.453.906,51	1.173.290,55	2.627.197,06	130.403,46	1.309.103,80	1.191.539,71	2.500.643,51	126.553,55	1.305.861,58	1.190.932,02	2.496.793,60	3.849,91
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302													297,00	297,00	594,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													290,48	381,23	671,71	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													5.407,33	5.421,33	10.828,66	

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/4

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	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													35.012,87	35.012,87	70.025,74	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													51.048,90	51.589,27	102.638,17	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													0,00	27,85	27,85	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													2.390,00	2.387,10	4.777,10	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													31.448,53	29.050,51	60.499,04	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													3.286,05	3.286,05	6.572,10	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													356,53	356,53	713,06	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													506,00	552,00	1.058,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													12.454,60	13.106,97	25.561,57	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													4.354,16	4.354,16	8.708,32	
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337													4.285,23	4.307,75	8.592,98	
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339													3.990,00	3.990,00	7.980,00	
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340													61.575,29	60.681,96	122.257,25	
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341													6.421,98	6.598,01	13.019,99	
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													21.091,36	21.439,97	42.531,33	
218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ-	1	5345													2.521,26	2.598,69	5.119,95	
218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ	1	5346													192,00	192,00	384,00	
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													50,93	118,85	169,78	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													108.790,06	108.849,75	217.639,81	
113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1	5809													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																355.783,81	354.599,85	710.383,66	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.661.645,39	1.545.531,87	3.207.177,26	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
Contas RPPS																			248.028.872,03
TOTAL FINANCEIRO																			248.028.872,03
TOTAL DO BALANCETE																			251.236.049,29

PORTO FELIZ, 30 de Março de 2020.

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90