

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00	7.789.835,88	4.578.169,96	954.994,16	5.533.164,12	766,74	4.578.169,96	954.994,16	5.533.164,12	0,00	4.578.169,96	954.227,42	5.532.397,38	766,74
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							4.578.169,96	954.227,42	5.532.397,38	0,00	4.578.169,96	954.227,42	5.532.397,38	0,00	4.578.169,96	954.227,42	5.532.397,38	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	766,74	766,74	766,74	0,00	766,74	766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	766,74
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	1.204.908,38	894.525,83	179.565,79	1.074.091,62	0,00	894.525,83	179.565,79	1.074.091,62	0,00	894.525,83	179.565,79	1.074.091,62	0,00
01	PESSOAL CIVIL							894.141,84	179.565,79	1.073.707,63	0,00	894.141,84	179.565,79	1.073.707,63	0,00	894.141,84	179.565,79	1.073.707,63	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							383,99	0,00	383,99	0,00	383,99	0,00	383,99	0,00	383,99	0,00	383,99	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	689.355,64	415.195,37	91.448,99	506.644,36	0,00	415.195,37	91.448,99	506.644,36	0,00	415.195,37	91.448,99	506.644,36	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSAO ATIVO CIVIL							3.661,50	617,07	4.278,57	0,00	3.661,50	617,07	4.278,57	0,00	3.661,50	617,07	4.278,57	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							294.081,81	63.826,64	357.908,45	0,00	294.081,81	63.826,64	357.908,45	0,00	294.081,81	63.826,64	357.908,45	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							97.780,60	24.897,50	122.678,10	0,00	97.780,60	24.897,50	122.678,10	0,00	97.780,60	24.897,50	122.678,10	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							19.671,46	2.107,78	21.779,24	0,00	19.671,46	2.107,78	21.779,24	0,00	19.671,46	2.107,78	21.779,24	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	100.000,00	0,00	100.000,00	82.693,93	17.306,07	0,00	17.306,07	0,00	17.306,07	0,00	17.306,07	0,00	17.306,07	0,00	17.306,07	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00
36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	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	21.032,87	41.306,41	2.660,72	43.967,13	17.118,27	22.286,11	4.562,75	26.848,86	17.118,27	22.286,11	4.562,75	26.848,86	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							41.306,41	2.660,72	43.967,13	17.118,27	22.286,11	4.562,75	26.848,86	17.118,27	22.286,11	4.562,75	26.848,86	0,00
99.997.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	7	9.775.000,00	-35.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	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				26.758.000,00	-35.000,00	26.723.000,00	19.547.826,70	5.946.503,64	1.228.669,66	7.175.173,30	17.885,01	5.927.483,34	1.230.571,69	7.158.055,03	17.118,27	5.927.483,34	1.229.804,95	7.157.288,29	766,74
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	395.820,98	198.313,92	35.865,10	234.179,02	0,00	198.313,92	35.865,10	234.179,02	0,00	198.313,92	35.865,10	234.179,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							195.691,38	35.865,10	231.556,48	0,00	195.691,38	35.865,10	231.556,48	0,00	195.691,38	35.865,10	231.556,48	0,00
43	13º SALÁRIO							1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	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	61.420,88	32.004,75	6.574,37	38.579,12	0,00	32.004,75	6.574,37	38.579,12	0,00	32.004,75	6.574,37	38.579,12	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							32.004,75	6.574,37	38.579,12	0,00	32.004,75	6.574,37	38.579,12	0,00	32.004,75	6.574,37	38.579,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	0,00	40.000,00	33.302,22	4.312,78	2.385,00	6.697,78	1.358,00	4.312,78	2.385,00	6.697,78	0,00	4.312,78	1.027,00	5.339,78	1.358,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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						
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							244,50	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00			
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.927,28	0,00	3.927,28	0,00	3.927,28	0,00	3.927,28	0,00	3.927,28	0,00	3.927,28	0,00	3.927,28	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45,00	802,00	847,00	0,00	45,00	802,00	847,00	0,00	45,00	802,00	847,00	0,00	45,00	802,00	847,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	1.223,00	1.319,00	1.223,00	0,00	96,00	1.223,00	1.319,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	1.223,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	127.000,00	0,00	127.000,00	48.535,64	77.007,00	1.457,36	78.464,36	42.082,76	30.090,00	8.398,96	38.488,96	39.975,40	30.090,00	6.291,60	36.381,60	2.107,36	2.107,36	2.107,36	0,00		
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.490,00	0,00	32.490,00	16.200,00	13.590,00	16.290,00	16.200,00	13.590,00	2.700,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							44.517,00	-1.650,00	42.867,00	23.775,40	16.500,00	2.591,60	19.091,60	23.775,40	16.500,00	2.591,60	19.091,60	0,00	19.091,60	0,00	0,00	135,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.107,36	3.107,36	2.107,36	0,00	3.107,36	3.107,36	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.107,36	2.107,36	2.107,36	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	9.313,29	109.539,52	16.147,19	125.686,71	48.684,56	55.096,91	21.905,24	77.002,15	48.684,56	55.096,91	21.905,24	77.002,15	0,00	77.002,15	0,00	0,00		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							86.824,93	13.230,86	100.055,79	38.664,83	43.238,04	18.152,92	61.390,96	38.664,83	43.238,04	18.152,92	61.390,96	0,00	61.390,96	0,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.804,41	435,16	2.239,57	296,66	1.379,36	563,55	1.942,91	296,66	1.379,36	563,55	1.942,91	0,00	1.942,91	0,00	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							245,02	46,81	291,83	0,00	245,02	46,81	291,83	0,00	245,02	46,81	291,83	0,00	291,83	0,00	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							12.631,80	0,00	12.631,80	8.480,40	3.603,80	547,60	4.151,40	8.480,40	3.603,80	547,60	4.151,40	0,00	4.151,40	0,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.920,00	0,00	1.920,00	1.242,67	517,33	160,00	677,33	1.242,67	517,33	160,00	677,33	0,00	677,33	0,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.229,65	377,85	1.607,50	0,00	1.229,65	377,85	1.607,50	0,00	1.229,65	377,85	1.607,50	0,00	1.607,50	0,00	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	245,00	0,00	0,00		
80	HOSPEDAGENS							0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.764,91	1.757,51	5.522,42	0,00	3.764,91	1.757,51	5.522,42	0,00	3.764,91	1.757,51	5.522,42	0,00	5.522,42	0,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	16	0,00	100.000,00	100.000,00	48.291,40	51.708,60	0,00	51.708,60	16.844,60	28.299,20	6.564,80	34.864,00	16.844,60	28.299,20	6.564,80	34.864,00	0,00	34.864,00	0,00	0,00		
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							41.333,60	0,00	41.333,60	11.809,60	23.619,20	5.904,80	29.524,00	11.809,60	23.619,20	5.904,80	29.524,00	0,00	29.524,00	0,00	0,00		
08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.835,00	0,00	4.835,00	4.375,00	460,00	0,00	460,00	4.375,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00		
11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS							4.620,00	0,00	4.620,00	660,00	3.300,00	660,00	3.960,00	660,00	3.300,00	660,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	30.000,00	0,00	30.000,00	22.411,00	6.600,00	989,00	7.589,00	0,00	6.600,00	989,00	7.589,00	0,00	6.600,00	989,00	7.589,00	0,00	7.589,00	0,00	0,00		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.600,00	989,00	7.589,00	0,00	6.600,00	989,00	7.589,00	0,00	6.600,00	989,00	7.589,00	0,00	7.589,00	0,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	11.760,00	2.700,00	540,00	3.240,00	0,00	2.700,00	540,00	3.240,00	0,00	2.700,00	540,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00		
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.700,00	540,00	3.240,00	0,00	2.700,00	540,00	3.240,00	0,00	2.700,00	540,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	100.000,00	0,00	100.000,00	98.468,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.167,00	365,00	1.532,00	0,00	1.167,00	365,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00		
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			1.242.000,00	35.000,00	1.277.000,00	729.323,41	483.718,57	63.958,02	547.676,59	108.969,92	358.584,56	83.587,47	442.172,03	105.504,56	358.584,56	80.122,11	438.706,67		3.465,36				
	Total por Unidade Orçamentária			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	20.277.150,11	6.430.222,21	1.292.627,68	7.722.849,89	126.854,93	6.286.067,90	1.314.159,16	7.600.227,06	122.622,83	6.286.067,90	1.309.927,06	7.595.994,96		4.232,10				
	Total por Órgão			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	20.277.150,11	6.430.222,21	1.292.627,68	7.722.849,89	126.854,93	6.286.067,90	1.314.159,16	7.600.227,06	122.622,83	6.286.067,90	1.309.927,06	7.595.994,96		4.232,10				

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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		
Total Orçamentário INST. DE				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	20.277.150,11	6.430.222,21	1.292.627,68	7.722.849,89	126.854,93	6.286.067,90	1.314.159,16	7.600.227,06	122.622,83	6.286.067,90	1.309.927,06	7.595.994,96	4.232,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	20.277.150,11	6.430.222,21	1.292.627,68	7.722.849,89	126.854,93	6.286.067,90	1.314.159,16	7.600.227,06	122.622,83	6.286.067,90	1.309.927,06	7.595.994,96	4.232,10	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2018 - GERAL		5001													1.835,80	0,00	1.835,80		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302													1.485,00	297,00	1.782,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													812,62	126,00	938,62		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													19.940,87	3.898,87	23.839,74		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													8.280,00	0,00	8.280,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													34.293,63	7.014,25	41.307,88		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													736,00	144,00	880,00		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													122.024,26	0,00	122.024,26		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													191.877,36	36.933,97	228.811,33		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													263.872,25	59.462,92	323.335,17		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													33,40	19,52	52,92		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													11.945,20	2.430,91	14.376,11		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													184.177,73	40.626,65	224.804,38		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													110.464,40	21.299,34	131.763,74		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													18.710,96	4.952,12	23.663,08		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													1.836,14	415,44	2.251,58		
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													2.438,00	483,00	2.921,00		
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													51.657,19	10.178,14	61.835,33		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													29.403,86	6.574,46	35.978,32		
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337													8.863,69	2.846,99	11.710,68		
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1	5338													184,17	0,00	184,17		
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339													12.480,00	4.110,00	16.590,00		
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340													186.947,51	61.440,01	248.387,52		
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341													2.741,78	3.496,13	6.237,91		
218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1	5342													0,00	0,00	0,00		
218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1	5343													0,00	0,00	0,00		
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													94,34	0,00	94,34		
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													522.306,96	112.646,64	634.953,60		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.789.443,12	379.396,36	2.168.839,48		
TOTAL DA DESPESA PAGA																8.075.511,02	1.689.323,42	9.764.834,44		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Caixa																		0,00	
	Contas RPPS																		224.474.092,48	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			224.474.092,48	
TOTAL DO BALANCETE																			234.238.926,92	

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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, 20 de Dezembro de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90