

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | 4.857.968,74 | 7.495.236,69 | 969.794,57 | 8.465.031,26 | 766,74 | 7.495.236,69 | 969.794,57 | 8.465.031,26 | 0,00 | 7.494.469,95 | 969.794,57 | 8.464.264,52 | 766,74 |
| 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 7.494.299,36 | 969.794,57 | 8.464.093,93 | 0,00 | 7.494.299,36 | 969.794,57 | 8.464.093,93 | 0,00 | 7.494.299,36 | 969.794,57 | 8.464.093,93 | 0,00 |
| 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 937,33 | 0,00 | 937,33 | 766,74 | 937,33 | 0,00 | 937,33 | 0,00 | 170,59 | 0,00 | 170,59 | 766,74 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 4 | 2 | 2.279.000,00 | 0,00 | 2.279.000,00 | 653.364,04 | 1.445.958,68 | 179.677,28 | 1.625.635,96 | 0,00 | 1.445.958,68 | 179.677,28 | 1.625.635,96 | 0,00 | 1.445.958,68 | 179.677,28 | 1.625.635,96 | 0,00 |
| 01 | PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.444.953,29 | 179.677,28 | 1.624.630,57 | 0,00 | 1.444.953,29 | 179.677,28 | 1.624.630,57 | 0,00 | 1.444.953,29 | 179.677,28 | 1.624.630,57 | 0,00 |
| 03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST | | | | | | | 1.005,39 | 0,00 | 1.005,39 | 0,00 | 1.005,39 | 0,00 | 1.005,39 | 0,00 | 1.005,39 | 0,00 | 1.005,39 | 0,00 |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 4 | 3 | 1.196.000,00 | 0,00 | 1.196.000,00 | 398.494,53 | 725.188,80 | 72.316,67 | 797.505,47 | 0,00 | 725.188,80 | 72.316,67 | 797.505,47 | 0,00 | 725.188,80 | 72.316,67 | 797.505,47 | 0,00 |
| 01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 617,06 | 617,06 | 0,00 | 0,00 | 617,06 | 617,06 | 0,00 | 0,00 | 617,06 | 617,06 | 0,00 |
| 10 | AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL | | | | | | | 4.895,64 | 0,00 | 4.895,64 | 0,00 | 4.895,64 | 0,00 | 4.895,64 | 0,00 | 4.895,64 | 0,00 | 4.895,64 | 0,00 |
| 11 | AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL | | | | | | | 617,07 | 0,00 | 617,07 | 0,00 | 617,07 | 0,00 | 617,07 | 0,00 | 617,07 | 0,00 | 617,07 | 0,00 |
| 51 | AUXÍLIO DOENÇA | | | | | | | 522.245,29 | 42.262,71 | 564.508,00 | 0,00 | 522.245,29 | 42.262,71 | 564.508,00 | 0,00 | 522.245,29 | 42.262,71 | 564.508,00 | 0,00 |
| 56 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 168.196,17 | 25.493,55 | 193.689,72 | 0,00 | 168.196,17 | 25.493,55 | 193.689,72 | 0,00 | 168.196,17 | 25.493,55 | 193.689,72 | 0,00 |
| 99 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | | | | | | | 29.234,63 | 3.943,35 | 33.177,98 | 0,00 | 29.234,63 | 3.943,35 | 33.177,98 | 0,00 | 29.234,63 | 3.943,35 | 33.177,98 | 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 | 12.924,11 | 49.350,65 | 2.725,24 | 52.075,89 | 11.412,18 | 36.036,44 | 4.627,27 | 40.663,71 | 11.412,18 | 36.036,44 | 4.627,27 | 40.663,71 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 49.350,65 | 2.725,24 | 52.075,89 | 11.412,18 | 36.036,44 | 4.627,27 | 40.663,71 | 11.412,18 | 36.036,44 | 4.627,27 | 40.663,71 | 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 | 15.765.445,35 | 9.733.040,89 | 1.224.513,76 | 10.957.554,65 | 12.178,92 | 9.719.726,68 | 1.226.415,79 | 10.946.142,47 | 11.412,18 | 9.718.959,94 | 1.226.415,79 | 10.945.375,73 | 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 | 290.845,99 | 305.035,21 | 34.118,80 | 339.154,01 | 0,00 | 305.035,21 | 34.118,80 | 339.154,01 | 0,00 | 305.035,21 | 34.118,80 | 339.154,01 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 298.816,77 | 34.118,80 | 332.935,57 | 0,00 | 298.816,77 | 34.118,80 | 332.935,57 | 0,00 | 298.816,77 | 34.118,80 | 332.935,57 | 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 | | | | | | | 2.602,04 | 0,00 | 2.602,04 | 0,00 | 2.602,04 | 0,00 | 2.602,04 | 0,00 | 2.602,04 | 0,00 | 2.602,04 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.602,10 | 0,00 | 2.602,10 | 0,00 | 2.602,10 | 0,00 | 2.602,10 | 0,00 | 2.602,10 | 0,00 | 2.602,10 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 4 | 9 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.887,68 | 51.671,60 | 6.440,72 | 58.112,32 | 0,00 | 51.671,60 | 6.440,72 | 58.112,32 | 0,00 | 51.671,60 | 6.440,72 | 58.112,32 | 0,00 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 51.671,60 | 6.440,72 | 58.112,32 | 0,00 | 51.671,60 | 6.440,72 | 58.112,32 | 0,00 | 51.671,60 | 6.440,72 | 58.112,32 | 0,00 |

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | |
| | Contas RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 234.779.484,87 |
| | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 234.779.484,87 |
| | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249.684.133,53 |

PORTO FELIZ, 20 de Dezembro de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 SUPERINTENDENTE
 CPF 149792158-90