

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00	12.420.017,12	0,00	902.982,88	902.982,88	0,00	0,00	902.982,88	902.982,88	0,00	0,00	902.982,88	902.982,88	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	902.982,88	902.982,88	0,00	0,00	902.982,88	902.982,88	0,00	0,00	902.982,88	902.982,88	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	2.103.569,49	0,00	175.430,51	175.430,51	0,00	0,00	175.430,51	175.430,51	0,00	0,00	175.430,51	175.430,51	0,00
01	PESSOAL CIVIL							0,00	175.430,51	175.430,51	0,00	0,00	175.430,51	175.430,51	0,00	0,00	175.430,51	175.430,51	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	1.111.790,00	0,00	84.210,00	84.210,00	0,00	0,00	84.210,00	84.210,00	0,00	0,00	84.210,00	84.210,00	0,00
10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL							0,00	1.193,22	1.193,22	0,00	0,00	1.193,22	1.193,22	0,00	0,00	1.193,22	1.193,22	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							0,00	62.295,63	62.295,63	0,00	0,00	62.295,63	62.295,63	0,00	0,00	62.295,63	62.295,63	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	17.298,32	17.298,32	0,00	0,00	17.298,32	17.298,32	0,00	0,00	17.298,32	17.298,32	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							0,00	3.422,83	3.422,83	0,00	0,00	3.422,83	3.422,83	0,00	0,00	3.422,83	3.422,83	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	60.655,42	0,00	4.344,58	4.344,58	0,00	0,00	4.344,58	4.344,58	0,00	0,00	4.344,58	4.344,58	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	4.344,58	4.344,58	0,00	0,00	4.344,58	4.344,58	0,00	0,00	4.344,58	4.344,58	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
Total por Unidade Executora				26.758.000,00	0,00	26.758.000,00	25.591.032,03	0,00	1.166.967,97	1.166.967,97	0,00	0,00	1.166.967,97	1.166.967,97	0,00	0,00	1.166.967,97	1.166.967,97	0,00
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	585.257,90	0,00	44.742,10	44.742,10	0,00	0,00	44.742,10	44.742,10	0,00	0,00	44.742,10	44.742,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	43.133,86	43.133,86	0,00	0,00	43.133,86	43.133,86	0,00	0,00	43.133,86	43.133,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	804,11	804,11	0,00	0,00	804,11	804,11	0,00	0,00	804,11	804,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	804,13	804,13	0,00	0,00	804,13	804,13	0,00	0,00	804,13	804,13	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	9	100.000,00	0,00	100.000,00	93.566,86	0,00	6.433,14	6.433,14	0,00	0,00	6.433,14	6.433,14	0,00	0,00	6.433,14	6.433,14	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	6.433,14	6.433,14	0,00	0,00	6.433,14	6.433,14	0,00	0,00	6.433,14	6.433,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	0,00	40.000,00	38.762,50	0,00	1.237,50	1.237,50	1.141,50	0,00	96,00	96,00	1.141,50	0,00	96,00	96,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	244,50	244,50	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	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	0,00	33.300,00	33.300,00	30.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	30.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	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 JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/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							0,00	13.500,00	13.500,00	10.800,00	0,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	200.000,00	0,00	200.000,00	162.644,31	0,00	37.355,69	37.355,69	35.625,75	0,00	1.729,94	1.729,94	35.625,75	0,00	1.729,94	1.729,94	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	30.043,38	30.043,38	29.833,48	0,00	209,90	209,90	29.833,48	0,00	209,90	209,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	296,77	296,77	296,77	0,00	0,00	0,00	296,77	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	60,48	60,48	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							0,00	1.535,50	1.535,50	1.535,50	0,00	0,00	0,00	1.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	254,56	254,56	0,00	0,00	254,56	254,56	0,00	0,00	254,56	254,56	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	4.620,00	4.620,00	3.960,00	0,00	660,00	660,00	3.960,00	0,00	660,00	660,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	30.000,00	0,00	30.000,00	28.320,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	14.460,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	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
Total por Unidade Executora				1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.116.711,57	0,00	125.288,43	125.288,43	67.367,25	0,00	57.921,18	57.921,18	67.367,25	0,00	57.921,18	57.921,18	0,00
Total por Unidade Orçamentária				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	26.707.743,60	0,00	1.292.256,40	1.292.256,40	67.367,25	0,00	1.224.889,15	1.224.889,15	67.367,25	0,00	1.224.889,15	1.224.889,15	0,00
Total por Órgão				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	26.707.743,60	0,00	1.292.256,40	1.292.256,40	67.367,25	0,00	1.224.889,15	1.224.889,15	67.367,25	0,00	1.224.889,15	1.224.889,15	0,00
Total Orçamentário INST. DE				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	26.707.743,60	0,00	1.292.256,40	1.292.256,40	67.367,25	0,00	1.224.889,15	1.224.889,15	67.367,25	0,00	1.224.889,15	1.224.889,15	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	26.707.743,60	0,00	1.292.256,40	1.292.256,40	67.367,25	0,00	1.224.889,15	1.224.889,15	67.367,25	0,00	1.224.889,15	1.224.889,15	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2018 - GERAL		5001													0,00	1.835,80	1.835,80	
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302													0,00	297,00	297,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													0,00	37,43	37,43	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													0,00	3.993,42	3.993,42	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													0,00	4.170,00	4.170,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													0,00	6.822,50	6.822,50	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													0,00	160,00	160,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													0,00	61.028,34	61.028,34	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													0,00	38.766,73	38.766,73	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													0,00	51.010,24	51.010,24	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													0,00	2.378,64	2.378,64	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													0,00	37.528,80	37.528,80	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													0,00	22.480,40	22.480,40	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													0,00	3.429,71	3.429,71	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													0,00	355,18	355,18	

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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			
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													0,00	506,00	506,00			
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													0,00	10.354,85	10.354,85			
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													0,00	5.739,96	5.739,96			
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337													0,00	154,99	154,99			
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	0,00	0,00			
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													0,00	103.680,00	103.680,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	354.729,99	354.729,99			
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	1.579.619,14	1.579.619,14			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
Contas RPPS																				202.810.236,24	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																					0,00
TOTAL FINANCEIRO																					202.810.236,24
TOTAL DO BALANCETE																					204.389.855,38

PORTO FELIZ, 22 de Março de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 DIRETORA
 CPF 149792158-90