

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

Exercício: 2020

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	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	12.056.532,88	0,00	943.467,12	943.467,12	0,00	0,00	943.467,12	943.467,12	0,00	0,00	943.467,12	943.467,12	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	882.719,24	882.719,24	0,00	0,00	882.719,24	882.719,24	0,00	0,00	882.719,24	882.719,24	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	36.169,21	36.169,21	0,00	0,00	36.169,21	36.169,21	0,00	0,00	36.169,21	36.169,21	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	24.578,67	24.578,67	0,00	0,00	24.578,67	24.578,67	0,00	0,00	24.578,67	24.578,67	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.320.204,66	0,00	179.795,34	179.795,34	200,05	0,00	179.795,34	179.795,34	0,00	0,00	179.595,29	179.595,29	200,05
01	PESSOAL CIVIL							0,00	176.078,36	176.078,36	200,05	0,00	176.078,36	176.078,36	0,00	0,00	175.878,31	175.878,31	200,05
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							0,00	1.605,09	1.605,09	0,00	0,00	1.605,09	1.605,09	0,00	0,00	1.605,09	1.605,09	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	2.111,89	2.111,89	0,00	0,00	2.111,89	2.111,89	0,00	0,00	2.111,89	2.111,89	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	989.435,53	0,00	90.564,47	90.564,47	0,00	0,00	90.564,47	90.564,47	0,00	0,00	90.564,47	90.564,47	0,00
21	AUXILIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL							0,00	1.234,12	1.234,12	0,00	0,00	1.234,12	1.234,12	0,00	0,00	1.234,12	1.234,12	0,00
23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							0,00	3.501,14	3.501,14	0,00	0,00	3.501,14	3.501,14	0,00	0,00	3.501,14	3.501,14	0,00
29	AUXÍLIO DOENÇA							0,00	65.922,69	65.922,69	0,00	0,00	65.922,69	65.922,69	0,00	0,00	65.922,69	65.922,69	0,00
30	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	19.857,90	19.857,90	0,00	0,00	19.857,90	19.857,90	0,00	0,00	19.857,90	19.857,90	0,00
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							0,00	48,62	48,62	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00	48,62	48,62	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	54.260,85	0,00	5.739,15	5.739,15	3.804,06	0,00	1.935,09	1.935,09	3.804,06	0,00	1.935,09	1.935,09	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	5.739,15	5.739,15	3.804,06	0,00	1.935,09	1.935,09	3.804,06	0,00	1.935,09	1.935,09	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	26.208.433,92	0,00	1.219.566,08	1.219.566,08	4.004,11	0,00	1.215.762,02	1.215.762,02	3.804,06	0,00	1.215.561,97	1.215.561,97	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	666.762,46	0,00	33.237,54	33.237,54	0,00	0,00	33.237,54	33.237,54	0,00	0,00	33.237,54	33.237,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	33.237,54	33.237,54	0,00	0,00	33.237,54	33.237,54	0,00	0,00	33.237,54	33.237,54	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	9	200.000,00	0,00	200.000,00	193.427,50	0,00	6.572,50	6.572,50	0,00	0,00	6.572,50	6.572,50	0,00	0,00	6.572,50	6.572,50	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	6.572,50	6.572,50	0,00	0,00	6.572,50	6.572,50	0,00	0,00	6.572,50	6.572,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	142.000,00	0,00	142.000,00	78.140,12	0,00	63.859,88	63.859,88	54.270,90	0,00	9.588,98	9.588,98	54.270,90	0,00	9.588,98	9.588,98	0,00

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
01	CONDÔMINIOS							0,00	2.937,08	2.937,08	0,00	0,00	2.937,08	2.937,08	0,00	0,00	2.937,08	2.937,08	0,00
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	47.422,80	47.422,80	43.470,90	0,00	3.951,90	3.951,90	43.470,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	230.000,00	0,00	230.000,00	193.733,54	0,00	36.266,46	36.266,46	33.975,44	0,00	3.585,19	3.585,19	32.681,27	0,00	2.291,02	2.291,02	1.294,17
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	30.017,90	30.017,90	29.600,84	0,00	511,23	511,23	29.506,67	0,00	417,06	417,06	94,17
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	636,85	636,85	329,50	0,00	307,35	307,35	329,50	0,00	307,35	307,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	58,79	58,79	0,00	0,00	58,79	58,79	0,00	0,00	58,79	58,79	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							0,00	3.045,10	3.045,10	2.490,10	0,00	555,00	555,00	2.490,10	0,00	555,00	555,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	255,48	255,48	0,00	0,00	255,48	255,48	0,00	0,00	255,48	255,48	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	647,34	647,34	0,00	0,00	647,34	647,34	0,00	0,00	647,34	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	0,00	68.042,30	68.042,30	52.151,48	0,00	15.890,82	15.890,82	52.151,48	0,00	15.890,82	15.890,82	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	19.992,30	19.992,30	4.101,48	0,00	15.890,82	15.890,82	4.101,48	0,00	15.890,82	15.890,82	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	14	25.000,00	0,00	25.000,00	24.011,00	0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	15	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	16	100.000,00	0,00	100.000,00	75.167,25	0,00	24.832,75	24.832,75	3.643,00	0,00	22.937,75	22.937,75	1.895,00	0,00	21.189,75	21.189,75	1.748,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	23.084,75	23.084,75	1.895,00	0,00	21.189,75	21.189,75	1.895,00	0,00	21.189,75	21.189,75	0,00
	Total por Unidade Executora			1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	1.337.659,57	0,00	234.340,43	234.340,43	144.040,82	0,00	93.341,78	93.341,78	140.998,65	0,00	90.299,61	90.299,61	3.042,17
	Total por Unidade Orçamentária			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	27.546.093,49	0,00	1.453.906,51	1.453.906,51	148.044,93	0,00	1.309.103,80	1.309.103,80	144.802,71	0,00	1.305.861,58	1.305.861,58	3.242,22
	Total por Órgão			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	27.546.093,49	0,00	1.453.906,51	1.453.906,51	148.044,93	0,00	1.309.103,80	1.309.103,80	144.802,71	0,00	1.305.861,58	1.305.861,58	3.242,22
	Total Orçamentário INST. DE			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	27.546.093,49	0,00	1.453.906,51	1.453.906,51	148.044,93	0,00	1.309.103,80	1.309.103,80	144.802,71	0,00	1.305.861,58	1.305.861,58	3.242,22
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	27.546.093,49	0,00	1.453.906,51	1.453.906,51	148.044,93	0,00	1.309.103,80	1.309.103,80	144.802,71	0,00	1.305.861,58	1.305.861,58	3.242,22
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													0,00	0,00	0,00	
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	290,48	290,48	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													0,00	5.407,33	5.407,33	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													0,00	35.012,87	35.012,87	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													0,00	51.048,90	51.048,90	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													0,00	0,00	0,00	

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

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	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													0,00	2.390,00	2.390,00	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													0,00	31.448,53	31.448,53	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													0,00	3.286,05	3.286,05	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													0,00	356,53	356,53	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													0,00	506,00	506,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													0,00	12.454,60	12.454,60	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													0,00	4.354,16	4.354,16	
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337													0,00	4.285,23	4.285,23	
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339													0,00	3.990,00	3.990,00	
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340													0,00	61.575,29	61.575,29	
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341													0,00	6.421,98	6.421,98	
218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1	5342													0,00	0,00	0,00	
218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1	5343													0,00	13,25	13,25	
218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E	1	5344													0,00	21.091,36	21.091,36	
218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ-	1	5345													0,00	2.521,26	2.521,26	
218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ	1	5346													0,00	192,00	192,00	
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													0,00	50,93	50,93	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													0,00	108.790,06	108.790,06	
113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1	5809													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	355.783,81	355.783,81	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	1.661.645,39	1.661.645,39	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Contas RPPS																		247.073.613,01
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		247.073.613,01
	TOTAL DO BALANCETE																		248.735.258,40

PORTO FELIZ, 28 de Fevereiro de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90