

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	655.502,74	10.757.715,12	1.586.782,14	12.344.497,26	6.919,74	10.757.715,12	1.586.782,14	12.344.497,26	0,00	10.751.735,88	1.585.841,64	12.337.577,52	6.919,74
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							10.111.848,31	963.292,52	11.075.140,83	1.484,53	10.111.848,31	963.292,52	11.075.140,83	0,00	10.110.427,50	963.228,80	11.073.656,30	1.484,53
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							350.344,78	572.420,17	922.764,95	4.427,90	350.344,78	572.420,17	922.764,95	0,00	346.787,71	571.549,34	918.337,05	4.427,90
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							295.522,03	51.069,45	346.591,48	1.007,31	295.522,03	51.069,45	346.591,48	0,00	294.520,67	51.063,50	345.584,17	1.007,31
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	140.470,65	2.056.995,80	302.533,55	2.359.529,35	1.977,69	2.056.773,72	302.755,63	2.359.529,35	0,00	2.055.241,61	302.310,05	2.357.551,66	1.977,69
01	PESSOAL CIVIL							1.960.844,48	184.455,06	2.145.299,54	698,86	1.960.844,48	184.455,06	2.145.299,54	0,00	1.960.145,62	184.455,06	2.144.600,68	698,86
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							66.108,17	112.454,70	178.562,87	1.278,83	66.108,17	112.454,70	178.562,87	0,00	65.052,84	112.231,20	177.284,04	1.278,83
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							30.043,15	5.623,79	35.666,94	0,00	30.043,15	5.623,79	35.666,94	0,00	30.043,15	5.623,79	35.666,94	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	989.338,29	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	0,00	90.661,71	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 -							145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	50.000,00	0,00	50.000,00	12.475,83	37.524,17	0,00	37.524,17	0,00	37.524,17	0,00	37.524,17	0,00	37.524,17	0,00	37.524,17	0,00
28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							7.240,65	0,00	7.240,65	0,00	7.240,65	0,00	7.240,65	0,00	7.240,65	0,00	7.240,65	0,00
36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL							30.283,52	0,00	30.283,52	0,00	30.283,52	0,00	30.283,52	0,00	30.283,52	0,00	30.283,52	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	5	2.000,00	0,00	2.000,00	1.505,50	494,50	0,00	494,50	0,00	494,50	0,00	494,50	0,00	494,50	0,00	494,50	0,00
02	RESTITUIÇÕES							247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	0,00	247,25	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	36.173,01	29.698,07	-5.871,08	23.826,99	0,00	21.822,07	2.004,92	23.826,99	0,00	21.822,07	2.004,92	23.826,99	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							29.698,07	-5.871,08	23.826,99	0,00	21.822,07	2.004,92	23.826,99	0,00	21.822,07	2.004,92	23.826,99	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	12.571.466,02	12.973.089,37	1.883.444,61	14.856.533,98	8.897,43	12.964.991,29	1.891.542,69	14.856.533,98	0,00	12.957.479,94	1.890.156,61	14.847.636,55	8.897,43
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	192.026,73	428.256,32	79.716,95	507.973,27	0,00	428.256,32	79.716,95	507.973,27	0,00	428.256,32	79.716,95	507.973,27	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							409.935,79	47.666,92	457.602,71	0,00	409.935,79	47.666,92	457.602,71	0,00	409.935,79	47.666,92	457.602,71	0,00
43	13º SALÁRIO							5.820,40	25.813,72	31.634,12	0,00	5.820,40	25.813,72	31.634,12	0,00	5.820,40	25.813,72	31.634,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.854,06	3.118,12	7.972,18	0,00	4.854,06	3.118,12	7.972,18	0,00	4.854,06	3.118,12	7.972,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.646,07	3.118,19	10.764,26	0,00	7.646,07	3.118,19	10.764,26	0,00	7.646,07	3.118,19	10.764,26	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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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			
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	49.525,37	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15.121,00	0,00	15.121,00	0,00	15.121,00	0,00	15.121,00	0,00	15.121,00	0,00	15.121,00	0,00	15.121,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							27.191,59	0,00	27.191,59	0,00	27.191,59	0,00	27.191,59	0,00	27.191,59	0,00	27.191,59	0,00	27.191,59	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00
	Total por Unidade Executora			1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	587.571,75	936.420,19	48.008,06	984.428,25	7.774,48	861.141,02	123.088,23	984.229,25	199,00	861.016,02	115.637,75	976.653,77			7.575,48
	Total por Unidade Orçamentária			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	13.159.037,77	13.909.509,56	1.931.452,67	15.840.962,23	16.671,91	13.826.132,31	2.014.630,92	15.840.763,23	199,00	13.818.495,96	2.005.794,36	15.824.290,32			16.472,91
	Total por Órgão			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	13.159.037,77	13.909.509,56	1.931.452,67	15.840.962,23	16.671,91	13.826.132,31	2.014.630,92	15.840.763,23	199,00	13.818.495,96	2.005.794,36	15.824.290,32			16.472,91
	Total Orçamentário INST. DE			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	13.159.037,77	13.909.509,56	1.931.452,67	15.840.962,23	16.671,91	13.826.132,31	2.014.630,92	15.840.763,23	199,00	13.818.495,96	2.005.794,36	15.824.290,32			16.472,91
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	13.159.037,77	13.909.509,56	1.931.452,67	15.840.962,23	16.671,91	13.826.132,31	2.014.630,92	15.840.763,23	199,00	13.818.495,96	2.005.794,36	15.824.290,32			16.472,91
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													7.500,00	0,00	7.500,00			
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302													1.782,00	0,00	1.782,00			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													3.902,20	343,80	4.246,00			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													59.620,63	6.951,98	66.572,61			
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													375.590,00	35.241,24	410.831,24			
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													609.159,04	111.859,18	721.018,22			
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													259,45	6,15	265,60			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													36.252,08	11.009,48	47.261,56			
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													362.292,18	35.128,42	397.420,60			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													48.661,53	4.648,08	53.309,61			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													4.970,69	453,76	5.424,45			
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													6.417,00	621,00	7.038,00			
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													141.423,68	13.168,96	154.592,64			
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													53.420,14	4.898,67	58.318,81			
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337													43.136,59	4.167,27	47.303,86			
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339													44.520,00	4.110,00	48.630,00			
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340													666.336,47	63.133,88	729.470,35			
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341													79.242,30	7.773,36	87.015,66			
218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1	5342													90,66	0,00	90,66			
218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1	5343													13,25	0,00	13,25			
218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E	1	5344													230.373,33	20.054,96	250.428,29			
218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ-	1	5345													28.653,03	2.583,93	31.236,96			
218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ	1	5346													2.112,00	192,00	2.304,00			
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													1.134,43	132,00	1.266,43			
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													1.222.854,30	114.720,88	1.337.575,18			
113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1	5809													282,46	0,00	282,46			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.029.999,44	441.199,00	4.471.198,44			
	TOTAL DA DESPESA PAGA															17.848.495,40	2.446.993,36	20.295.488,76			

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		0,00
	Contas RPPS																		274.460.776,58
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		274.460.776,58
	TOTAL DO BALANCETE																		294.756.265,34

PORTO FELIZ, 2 de Fevereiro de 2021.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 SUPERINTENDENTE
 CPF 149792158-90