

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	11.661.000,00	0,00	11.661.000,00	7.570.491,97	3.167.534,83	922.973,20	4.090.508,03	318,00	3.167.534,83	922.973,20	4.090.508,03	0,00	3.167.534,83	922.655,20	4.090.190,03	318,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							3.167.455,33	922.655,20	4.090.110,53	0,00	3.167.455,33	922.655,20	4.090.110,53	0,00	3.167.455,33	922.655,20	4.090.110,53	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							79,50	318,00	397,50	318,00	79,50	318,00	397,50	0,00	79,50	0,00	79,50	318,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	2.786.600,68	677.660,50	176.738,82	854.399,32	0,00	677.660,50	176.738,82	854.399,32	0,00	677.660,50	176.738,82	854.399,32	0,00
01	PESSOAL CIVIL							677.660,50	176.738,82	854.399,32	0,00	677.660,50	176.738,82	854.399,32	0,00	677.660,50	176.738,82	854.399,32	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	2.233.921,59	334.077,89	105.000,52	439.078,41	0,00	334.077,89	105.000,52	439.078,41	0,00	334.077,89	105.000,52	439.078,41	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							2.896,17	579,23	3.475,40	0,00	2.896,17	579,23	3.475,40	0,00	2.896,17	579,23	3.475,40	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							241.257,33	85.056,47	326.313,80	0,00	241.257,33	85.056,47	326.313,80	0,00	241.257,33	85.056,47	326.313,80	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							76.769,58	15.465,31	92.234,89	0,00	76.769,58	15.465,31	92.234,89	0,00	76.769,58	15.465,31	92.234,89	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							13.154,81	3.899,51	17.054,32	0,00	13.154,81	3.899,51	17.054,32	0,00	13.154,81	3.899,51	17.054,32	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	4	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03	PENSÕES	4	5	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	6	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	7	115.000,00	0,00	115.000,00	94.109,07	16.453,66	4.437,27	20.890,93	0,00	16.453,66	4.437,27	20.890,93	0,00	16.453,66	4.437,27	20.890,93	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							16.453,66	4.437,27	20.890,93	0,00	16.453,66	4.437,27	20.890,93	0,00	16.453,66	4.437,27	20.890,93	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	8	7.339.000,00	0,00	7.339.000,00	7.339.000,00	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				25.799.000,00	0,00	25.799.000,00	20.394.123,31	4.195.726,88	1.209.149,81	5.404.876,69	318,00	4.195.726,88	1.209.149,81	5.404.876,69	0,00	4.195.726,88	1.208.831,81	5.404.558,69	318,00
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	9	914.000,00	0,00	914.000,00	747.772,23	128.258,89	37.968,88	166.227,77	0,00	128.258,89	37.968,88	166.227,77	0,00	128.258,89	37.968,88	166.227,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							124.086,10	34.263,01	158.349,11	0,00	124.086,10	34.263,01	158.349,11	0,00	124.086,10	34.263,01	158.349,11	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.086,37	1.852,92	3.939,29	0,00	2.086,37	1.852,92	3.939,29	0,00	2.086,37	1.852,92	3.939,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.086,42	1.852,95	3.939,37	0,00	2.086,42	1.852,95	3.939,37	0,00	2.086,42	1.852,95	3.939,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	11	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	12	218.000,00	0,00	218.000,00	188.928,31	22.606,84	6.464,85	29.071,69	0,00	22.606,84	6.464,85	29.071,69	0,00	22.606,84	6.464,85	29.071,69	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							22.606,84	6.464,85	29.071,69	0,00	22.606,84	6.464,85	29.071,69	0,00	22.606,84	6.464,85	29.071,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	85.000,00	0,00	85.000,00	80.534,60	3.355,34	1.110,06	4.465,40	0,00	3.355,34	1.110,06	4.465,40	0,00	3.355,34	1.110,06	4.465,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.355,34	0,00	3.355,34	0,00	3.355,34	0,00	3.355,34	0,00	3.355,34	0,00	3.355,34	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.110,06	1.110,06	0,00	0,00	1.110,06	1.110,06	0,00	0,00	1.110,06	1.110,06	0,00

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/3

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	101.000,00	0,00	101.000,00	35.066,00	47.034,00	18.900,00	65.934,00	44.478,00	18.156,00	3.300,00	21.456,00	44.478,00	18.156,00	3.300,00	21.456,00	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.600,00	0,00	39.600,00	23.100,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00	23.100,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							7.434,00	0,00	7.434,00	2.478,00	4.956,00	0,00	4.956,00	2.478,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	334.000,00	0,00	334.000,00	220.797,73	105.079,58	8.122,69	113.202,27	60.950,66	39.994,15	17.957,46	57.951,61	55.250,66	39.994,15	12.257,46	52.251,61	5.700,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							56.029,61	6.539,46	62.569,07	43.940,66	13.662,30	10.666,11	24.328,41	38.240,66	13.662,30	4.966,11	18.628,41	5.700,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							39.690,00	0,00	39.690,00	17.010,00	17.010,00	5.670,00	22.680,00	17.010,00	17.010,00	5.670,00	22.680,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	239,57	239,57	0,00	0,00	239,57	239,57	0,00	0,00	239,57	239,57	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.090,29	0,00	1.090,29	0,00	1.090,29	0,00	1.090,29	0,00	1.090,29	0,00	1.090,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							138,39	0,00	138,39	0,00	100,27	38,12	138,39	0,00	100,27	38,12	138,39	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							5.281,65	0,00	5.281,65	0,00	5.281,65	0,00	5.281,65	0,00	5.281,65	0,00	5.281,65	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.017,91	254,56	1.272,47	0,00	1.017,91	254,56	1.272,47	0,00	1.017,91	254,56	1.272,47	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	89,10	89,10	0,00	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00	89,10	89,10	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							735,73	1.000,00	1.735,73	0,00	735,73	1.000,00	1.735,73	0,00	735,73	1.000,00	1.735,73	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	93.000,00	5.320,00	1.680,00	7.000,00	0,00	5.320,00	1.680,00	7.000,00	0,00	5.320,00	1.680,00	7.000,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.320,00	1.680,00	7.000,00	0,00	5.320,00	1.680,00	7.000,00	0,00	5.320,00	1.680,00	7.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	133.000,00	0,00	133.000,00	131.017,60	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	50.000,00	0,00	50.000,00	44.885,80	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00
	Total por Unidade Executora			2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	1.618.002,27	318.751,25	74.246,48	392.997,73	105.428,66	224.787,82	68.481,25	293.269,07	99.728,66	224.787,82	62.781,25	287.569,07	5.700,00
	Total por Unidade Orçamentária			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	22.012.125,58	4.514.478,13	1.283.396,29	5.797.874,42	105.746,66	4.420.514,70	1.277.631,06	5.698.145,76	99.728,66	4.420.514,70	1.271.613,06	5.692.127,76	6.018,00
	Total por Órgão			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	22.012.125,58	4.514.478,13	1.283.396,29	5.797.874,42	105.746,66	4.420.514,70	1.277.631,06	5.698.145,76	99.728,66	4.420.514,70	1.271.613,06	5.692.127,76	6.018,00
	Total Orçamentário INST. DE			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	22.012.125,58	4.514.478,13	1.283.396,29	5.797.874,42	105.746,66	4.420.514,70	1.277.631,06	5.698.145,76	99.728,66	4.420.514,70	1.271.613,06	5.692.127,76	6.018,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	22.012.125,58	4.514.478,13	1.283.396,29	5.797.874,42	105.746,66	4.420.514,70	1.277.631,06	5.698.145,76	99.728,66	4.420.514,70	1.271.613,06	5.692.127,76	6.018,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302													0,00	0,00	0,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													256,20	170,10	426,30	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													11.355,37	3.987,39	15.342,76	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													16.710,00	4.260,00	20.970,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													27.468,00	7.981,56	35.449,56	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													768,00	192,00	960,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													219.434,04	56.877,12	276.311,16	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													149.553,74	38.213,39	187.767,13	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													170.379,86	60.840,20	231.220,06	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													8,02	7,92	15,94	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													8.575,02	2.452,18	11.027,20	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													141.854,09	36.796,72	178.650,81	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													83.585,43	20.355,74	103.941,17	

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													11.467,53	6.273,81	17.741,34	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													1.389,72	492,70	1.882,42	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													1.602,00	396,00	1.998,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													33.371,78	7.526,64	40.898,42	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													25.039,24	6.422,50	31.461,74	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													313.595,96	121.926,01	435.521,97	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.216.414,00	375.171,98	1.591.585,98	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															5.636.928,70	1.646.785,04	7.283.713,74	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Contas RPPS																		171.895.261,26
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		171.895.261,26
	TOTAL DO BALANCETE																		179.178.975,00

PORTO FELIZ, 27 de Agosto de 2018.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 DIRETORA
 CPF 149792158-90