

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	3.211.829,31	7.577.832,56	871.338,13	8.449.170,69	318,00	7.577.832,56	871.338,13	8.449.170,69	0,00	7.577.514,56	871.338,13	8.448.852,69	318,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																		
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL																		
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	1.918.120,69	1.547.628,41	175.250,90	1.722.879,31	0,00	1.547.628,41	175.250,90	1.722.879,31	0,00	1.547.628,41	175.250,90	1.722.879,31	0,00
01	PESSOAL CIVIL																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	1.767.467,90	832.371,78	73.160,32	905.532,10	0,00	832.371,78	73.160,32	905.532,10	0,00	832.371,78	73.160,32	905.532,10	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL																		
51	AUXÍLIO DOENÇA																		
56	SALÁRIO MATERNIDADE																		
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	0,00	100.000,00	100.000,00	60.259,02	0,00	39.740,98	39.740,98	0,00	0,00	39.740,98	39.740,98	0,00	0,00	39.740,98	39.740,98	0,00
36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL																		
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	72.461,54	38.244,80	4.293,66	42.538,46	0,00	38.244,80	4.293,66	42.538,46	0,00	38.244,80	4.293,66	42.538,46	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS																		
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	8	7.339.000,00	-115.000,00	7.224.000,00	7.224.000,00	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	-15.000,00	25.784.000,00	14.624.138,46	9.996.077,55	1.163.783,99	11.159.861,54	318,00	9.996.077,55	1.163.783,99	11.159.861,54	0,00	9.995.759,55	1.163.783,99	11.159.543,54	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	544.233,24	331.149,10	38.617,66	369.766,76	0,00	331.149,10	38.617,66	369.766,76	0,00	331.149,10	38.617,66	369.766,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																		
43	13º SALÁRIO																		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																		
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	157.425,53	54.258,23	6.316,24	60.574,47	0,00	54.258,23	6.316,24	60.574,47	0,00	54.258,23	6.316,24	60.574,47	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	85.000,00	0,00	85.000,00	75.727,00	7.840,88	1.432,12	9.273,00	132,50	7.553,94	1.586,56	9.140,50	132,50	7.553,94	1.586,56	9.140,50	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 OUTUBRO - 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	
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302													1.188,00	297,00	1.485,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													1.005,24	126,00	1.131,24	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													31.394,30	4.044,78	35.439,08	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													37.830,00	4.170,00	42.000,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													65.916,12	7.616,64	73.532,76	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													1.696,00	160,00	1.856,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													524.898,58	64.970,03	589.868,61	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													345.958,55	38.382,46	384.341,01	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													435.659,17	51.143,51	486.802,68	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													27,90	7,98	35,88	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													20.729,00	2.375,34	23.104,34	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													326.143,80	35.393,38	361.537,18	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													187.381,03	19.829,87	207.210,90	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													37.895,19	4.141,04	42.036,23	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													3.388,34	376,48	3.764,82	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													3.582,00	396,00	3.978,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													80.778,81	10.283,94	91.062,75	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													54.421,58	5.739,96	60.161,54	
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													0,00	0,00	0,00	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													842.007,39	102.164,65	944.172,04	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.001.901,00	351.619,06	3.353.520,06	
TOTAL DA DESPESA PAGA																13.584.120,15	1.590.110,84	15.174.230,99	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Contas RPPS																			188.645.095,34
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			188.645.095,34
TOTAL DO BALANCETE																			203.819.326,33

PORTO FELIZ, 28 de Dezembro de 2018.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 DIRETORA
 CPF 149792158-90