

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	5.869.582,84	4.933.416,01	858.001,15	5.791.417,16	318,00	4.933.416,01	858.001,15	5.791.417,16	0,00	4.933.098,01	858.001,15	5.791.099,16	318,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							4.933.018,51	858.001,15	5.791.019,66	0,00	4.933.018,51	858.001,15	5.791.019,66	0,00	4.933.018,51	858.001,15	5.791.019,66	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							397,50	0,00	397,50	318,00	397,50	0,00	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	2.440.937,31	1.025.354,01	174.708,68	1.200.062,69	0,00	1.025.354,01	174.708,68	1.200.062,69	0,00	1.025.354,01	174.708,68	1.200.062,69	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.025.354,01	174.708,68	1.200.062,69	0,00	1.025.354,01	174.708,68	1.200.062,69	0,00	1.025.354,01	174.708,68	1.200.062,69	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	2.001.376,84	573.465,09	98.158,07	671.623,16	0,00	573.465,09	98.158,07	671.623,16	0,00	573.465,09	98.158,07	671.623,16	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							3.984,63	683,49	4.668,12	0,00	3.984,63	683,49	4.668,12	0,00	3.984,63	683,49	4.668,12	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							434.862,98	64.779,47	499.642,45	0,00	434.862,98	64.779,47	499.642,45	0,00	434.862,98	64.779,47	499.642,45	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							115.064,30	29.048,83	144.113,13	0,00	115.064,30	29.048,83	144.113,13	0,00	115.064,30	29.048,83	144.113,13	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							19.553,18	3.646,28	23.199,46	0,00	19.553,18	3.646,28	23.199,46	0,00	19.553,18	3.646,28	23.199,46	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	85.354,39	25.294,65	4.350,96	29.645,61	0,00	25.294,65	4.350,96	29.645,61	0,00	25.294,65	4.350,96	29.645,61	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							25.294,65	4.350,96	29.645,61	0,00	25.294,65	4.350,96	29.645,61	0,00	25.294,65	4.350,96	29.645,61	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	18.106.251,38	6.557.529,76	1.135.218,86	7.692.748,62	318,00	6.557.529,76	1.135.218,86	7.692.748,62	0,00	6.557.211,76	1.135.218,86	7.692.430,62	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	658.424,92	200.469,01	55.106,07	255.575,08	0,00	200.469,01	55.106,07	255.575,08	0,00	200.469,01	55.106,07	255.575,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.384,38	52.939,36	245.323,74	0,00	192.384,38	52.939,36	245.323,74	0,00	192.384,38	52.939,36	245.323,74	0,00
43	13º SALÁRIO							205,97	2.166,71	2.372,68	0,00	205,97	2.166,71	2.372,68	0,00	205,97	2.166,71	2.372,68	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.939,29	0,00	3.939,29	0,00	3.939,29	0,00	3.939,29	0,00	3.939,29	0,00	3.939,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.939,37	0,00	3.939,37	0,00	3.939,37	0,00	3.939,37	0,00	3.939,37	0,00	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	176.364,82	34.873,60	6.761,58	41.635,18	0,00	34.873,60	6.761,58	41.635,18	0,00	34.873,60	6.761,58	41.635,18	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							34.873,60	6.761,58	41.635,18	0,00	34.873,60	6.761,58	41.635,18	0,00	34.873,60	6.761,58	41.635,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	85.000,00	0,00	85.000,00	79.314,74	4.715,40	969,86	5.685,26	264,86	4.715,40	705,00	5.420,40	264,86	4.715,40	705,00	5.420,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.515,34	969,86	4.485,20	264,86	3.515,34	705,00	4.220,34	264,86	3.515,34	705,00	4.220,34	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 JULHO - 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		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.200,06	0,00	1.200,06	0,00	1.200,06	0,00	1.200,06	0,00	1.200,06	0,00	1.200,06	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	101.000,00	0,00	101.000,00	37.544,00	65.934,00	-2.478,00	63.456,00	30.000,00	27.456,00	6.000,00	33.456,00	30.000,00	27.456,00	6.000,00	33.456,00	0,00	
05	DIREITOS AUTORAIS							18.900,00	0,00	18.900,00	13.500,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	13.500,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.600,00	0,00	39.600,00	16.500,00	19.800,00	3.300,00	23.100,00	16.500,00	19.800,00	3.300,00	23.100,00	0,00	
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							7.434,00	-2.478,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	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	212.099,35	115.077,20	6.823,45	121.900,65	38.679,71	70.314,22	13.411,33	83.725,55	38.175,10	70.314,22	12.906,72	83.220,94	504,61	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							63.249,97	220,00	63.469,97	28.782,97	29.826,99	5.037,68	34.864,67	28.605,30	29.826,99	4.860,01	34.687,00	177,67	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							39.690,00	0,00	39.690,00	5.670,00	28.350,00	5.670,00	34.020,00	5.670,00	28.350,00	5.670,00	34.020,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							239,57	0,00	239,57	0,00	239,57	0,00	239,57	0,00	239,57	0,00	239,57	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.413,24	326,94	1.740,18	326,94	1.413,24	326,94	1.740,18	0,00	1.413,24	0,00	1.413,24	326,94	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							159,74	21,35	181,09	0,00	159,74	21,35	181,09	0,00	159,74	21,35	181,09	0,00	
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							5.881,05	4.950,60	10.831,65	3.899,80	5.881,05	1.050,80	6.931,85	3.899,80	5.881,05	1.050,80	6.931,85	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.526,67	254,56	1.781,23	0,00	1.526,67	254,56	1.781,23	0,00	1.526,67	254,56	1.781,23	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							89,10	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	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							1.731,86	300,00	2.031,86	0,00	1.731,86	300,00	2.031,86	0,00	1.731,86	300,00	2.031,86	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	89.609,03	8.680,00	1.710,97	10.390,97	0,00	8.680,00	1.710,97	10.390,97	0,00	8.680,00	1.710,97	10.390,97	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.680,00	1.710,97	10.390,97	0,00	8.680,00	1.710,97	10.390,97	0,00	8.680,00	1.710,97	10.390,97	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	133.000,00	0,00	133.000,00	130.180,60	1.982,40	837,00	2.819,40	0,00	1.982,40	837,00	2.819,40	0,00	1.982,40	837,00	2.819,40	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							495,60	837,00	1.332,60	0,00	495,60	837,00	1.332,60	0,00	495,60	837,00	1.332,60	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	38.375,78	10.604,20	1.020,02	11.624,22	0,00	10.604,20	1.020,02	11.624,22	0,00	10.604,20	1.020,02	11.624,22	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							5.490,00	1.020,02	6.510,02	0,00	5.490,00	1.020,02	6.510,02	0,00	5.490,00	1.020,02	6.510,02	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	1.497.913,24	442.335,81	70.750,95	513.086,76	68.944,57	359.094,83	85.551,97	444.646,80	68.439,96	359.094,83	85.047,36	444.142,19	504,61	
	Total por Unidade Orçamentária			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	19.604.164,62	6.999.865,57	1.205.969,81	8.205.835,38	69.262,57	6.916.624,59	1.220.770,83	8.137.395,42	68.439,96	6.916.306,59	1.220.266,22	8.136.572,81	822,61	
	Total por Órgão			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	19.604.164,62	6.999.865,57	1.205.969,81	8.205.835,38	69.262,57	6.916.624,59	1.220.770,83	8.137.395,42	68.439,96	6.916.306,59	1.220.266,22	8.136.572,81	822,61	
	Total Orçamentário INST. DE			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	19.604.164,62	6.999.865,57	1.205.969,81	8.205.835,38	69.262,57	6.916.624,59	1.220.770,83	8.137.395,42	68.439,96	6.916.306,59	1.220.266,22	8.136.572,81	822,61	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	19.604.164,62	6.999.865,57	1.205.969,81	8.205.835,38	69.262,57	6.916.624,59	1.220.770,83	8.137.395,42	68.439,96	6.916.306,59	1.220.266,22	8.136.572,81	822,61	
	DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												297,00	297,00		594,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												634,28	85,05		719,33		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												19.330,15	4.004,86		23.335,01		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												25.200,00	4.230,00		29.430,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												43.066,20	7.616,64		50.682,84		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												1.152,00	192,00		1.344,00		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												329.837,18	65.679,12		395.516,30		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												226.888,70	39.778,53		266.667,23		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												279.065,76	47.422,10		326.487,86		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												23,92	0,00		23,92		

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	1	5323													13.227,93	2.753,96	15.981,89	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													215.467,16	37.490,57	252.957,73	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													124.365,41	22.219,29	146.584,70	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													21.848,00	3.621,61	25.469,61	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													2.258,90	376,48	2.635,38	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													2.412,00	396,00	2.808,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													50.773,04	9.456,72	60.229,76	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													37.201,70	5.739,96	42.941,66	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													536.561,97	101.171,62	637.733,59	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.929.611,30	352.531,51	2.282.142,81	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															8.845.917,89	1.572.797,73	10.418.715,62	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Contas RPPS																		176.867.215,57
	TOTAL FINANCEIRO																		176.867.215,57
	TOTAL DO BALANCETE																		187.285.931,19

PORTO FELIZ, 27 de Agosto de 2018.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 DIRETORA
 CPF 149792158-90