

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	9.312.457,05	1.553.860,60	794.682,35	2.348.542,95	0,00	1.553.860,60	794.682,35	2.348.542,95	0,00	1.553.860,60	794.682,35	2.348.542,95	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.553.781,10	794.682,35	2.348.463,45	0,00	1.553.781,10	794.682,35	2.348.463,45	0,00	1.553.781,10	794.682,35	2.348.463,45	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	3.132.635,37	337.231,27	171.133,36	508.364,63	0,00	337.231,27	171.133,36	508.364,63	0,00	337.231,27	171.133,36	508.364,63	0,00
01	PESSOAL CIVIL							337.231,27	171.133,36	508.364,63	0,00	337.231,27	171.133,36	508.364,63	0,00	337.231,27	171.133,36	508.364,63	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	2.430.084,29	162.681,44	80.234,27	242.915,71	0,00	162.681,44	80.234,27	242.915,71	0,00	162.681,44	80.234,27	242.915,71	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							1.737,71	579,23	2.316,94	0,00	1.737,71	579,23	2.316,94	0,00	1.737,71	579,23	2.316,94	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							113.370,99	58.086,30	171.457,29	0,00	113.370,99	58.086,30	171.457,29	0,00	113.370,99	58.086,30	171.457,29	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							41.242,24	18.171,69	59.413,93	0,00	41.242,24	18.171,69	59.413,93	0,00	41.242,24	18.171,69	59.413,93	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							6.330,50	3.397,05	9.727,55	0,00	6.330,50	3.397,05	9.727,55	0,00	6.330,50	3.397,05	9.727,55	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	102.925,73	7.747,20	4.327,07	12.074,27	0,00	7.747,20	4.327,07	12.074,27	0,00	7.747,20	4.327,07	12.074,27	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							7.747,20	4.327,07	12.074,27	0,00	7.747,20	4.327,07	12.074,27	0,00	7.747,20	4.327,07	12.074,27	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	22.687.102,44	2.061.520,51	1.050.377,05	3.111.897,56	0,00	2.061.520,51	1.050.377,05	3.111.897,56	0,00	2.061.520,51	1.050.377,05	3.111.897,56	0,00
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	819.793,54	62.899,96	31.306,50	94.206,46	0,00	62.899,96	31.306,50	94.206,46	0,00	62.899,96	31.306,50	94.206,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.473,10	31.306,50	92.779,60	0,00	61.473,10	31.306,50	92.779,60	0,00	61.473,10	31.306,50	92.779,60	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							713,42	0,00	713,42	0,00	713,42	0,00	713,42	0,00	713,42	0,00	713,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	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	201.047,44	11.298,28	5.654,28	16.952,56	0,00	11.298,28	5.654,28	16.952,56	0,00	11.298,28	5.654,28	16.952,56	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							11.298,28	5.654,28	16.952,56	0,00	11.298,28	5.654,28	16.952,56	0,00	11.298,28	5.654,28	16.952,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	85.000,00	0,00	85.000,00	82.119,66	1.108,59	1.771,75	2.880,34	0,00	1.108,59	1.771,75	2.880,34	0,00	1.108,59	1.771,75	2.880,34	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.108,59	1.771,75	2.880,34	0,00	1.108,59	1.771,75	2.880,34	0,00	1.108,59	1.771,75	2.880,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	101.000,00	0,00	101.000,00	53.966,00	47.034,00	0,00	47.034,00	32.178,00	5.778,00	9.078,00	14.856,00	32.178,00	5.778,00	9.078,00	14.856,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.600,00	0,00	39.600,00	29.700,00	3.300,00	6.600,00	9.900,00	29.700,00	3.300,00	6.600,00	9.900,00	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 MARÇO - 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			
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							7.434,00	0,00	7.434,00	2.478,00		2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	334.000,00	0,00	334.000,00	271.672,69	61.419,60	907,71	62.327,31	34.326,81	17.143,66	10.856,84	28.000,50	34.326,81	17.143,66	10.856,84	28.000,50			0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.185,10	130,90	15.316,00	5.976,81	4.929,16	4.410,03	9.339,19	5.976,81	4.929,16	4.410,03	9.339,19			0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							39.690,00	0,00	39.690,00	28.350,00	5.670,00	5.670,00	11.340,00	28.350,00	5.670,00	5.670,00	11.340,00			0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							557,98	264,48	822,46	0,00	557,98	264,48	822,46	0,00	557,98	264,48	822,46			0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							40,80	38,12	78,92	0,00	40,80	38,12	78,92	0,00	40,80	38,12	78,92			0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							4.038,85	86,00	4.124,85	0,00	4.038,85	86,00	4.124,85	0,00	4.038,85	86,00	4.124,85			0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							510,87	252,48	763,35	0,00	510,87	252,48	763,35	0,00	510,87	252,48	763,35			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							300,00	135,73	435,73	0,00	300,00	135,73	435,73	0,00	300,00	135,73	435,73			0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	96.010,00	2.660,00	1.330,00	3.990,00	0,00	2.660,00	1.330,00	3.990,00	0,00	2.660,00	1.330,00	3.990,00			0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.660,00	1.330,00	3.990,00	0,00	2.660,00	1.330,00	3.990,00	0,00	2.660,00	1.330,00	3.990,00			0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	133.000,00	0,00	133.000,00	131.513,20	991,20	495,60	1.486,80	0,00	991,20	495,60	1.486,80	0,00	991,20	495,60	1.486,80			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							495,60	495,60	991,20	0,00	495,60	495,60	991,20	0,00	495,60	495,60	991,20			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	0,00	5.114,20	5.114,20	0,00	0,00	5.114,20	5.114,20	0,00	0,00	5.114,20	5.114,20			0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	5.114,20	5.114,20	0,00	0,00	5.114,20	5.114,20	0,00	0,00	5.114,20	5.114,20			0,00
	Total por Unidade Executora			2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	1.777.008,33	187.411,63	46.580,04	233.991,67	66.504,81	101.879,69	65.607,17	167.486,86	66.504,81	101.879,69	65.607,17	167.486,86			0,00
	Total por Unidade Orçamentária			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	24.464.110,77	2.248.932,14	1.096.957,09	3.345.889,23	66.504,81	2.163.400,20	1.115.984,22	3.279.384,42	66.504,81	2.163.400,20	1.115.984,22	3.279.384,42			0,00
	Total por Órgão			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	24.464.110,77	2.248.932,14	1.096.957,09	3.345.889,23	66.504,81	2.163.400,20	1.115.984,22	3.279.384,42	66.504,81	2.163.400,20	1.115.984,22	3.279.384,42			0,00
	Total Orçamentário INST. DE			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	24.464.110,77	2.248.932,14	1.096.957,09	3.345.889,23	66.504,81	2.163.400,20	1.115.984,22	3.279.384,42	66.504,81	2.163.400,20	1.115.984,22	3.279.384,42			0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	24.464.110,77	2.248.932,14	1.096.957,09	3.345.889,23	66.504,81	2.163.400,20	1.115.984,22	3.279.384,42	66.504,81	2.163.400,20	1.115.984,22	3.279.384,42			0,00
	DESPA 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													128,10	128,10				256,20
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													5.621,64	2.826,98				8.448,62
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													8.220,00	4.260,00				12.480,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													12.404,90	7.531,55				19.936,45
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													384,00	192,00				576,00
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													108.160,54	54.782,70				162.943,24
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													74.217,06	37.898,91				112.115,97
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													82.643,45	43.111,92				125.755,37
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													8,02	0,00				8,02
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													4.285,56	2.144,73				6.430,29
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													69.067,84	35.741,94				104.809,78
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													41.988,93	21.415,98				63.404,91
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													5.652,96	2.884,34				8.537,30
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													694,86	347,43				1.042,29
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													756,00	450,00				1.206,00
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													16.450,22	8.427,66				24.877,88
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													12.411,16	6.205,58				18.616,74
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													155.467,98	78.493,99				233.961,97

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															598.563,22	306.843,81	905.407,03			
	TOTAL DA DESPESA PAGA																		2.761.963,42	1.422.828,03	4.184.791,45
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Contas RPPS																				174.956.334,90
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00
	TOTAL FINANCEIRO																				174.956.334,90
	TOTAL DO BALANCETE																				179.141.126,35

PORTO FELIZ, 20 de Junho de 2018.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98