

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	3.257.508,50	8.723.492,98	1.018.998,52	9.742.491,50	3.970,08	8.723.492,98	1.018.998,52	9.742.491,50	0,00	8.719.522,90	1.018.998,52	9.738.521,42	3.970,08
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							8.194.375,23	960.230,63	9.154.605,86	751,09	8.194.375,23	960.230,63	9.154.605,86	0,00	8.193.624,14	960.230,63	9.153.854,77	751,09
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							285.725,22	32.729,69	318.454,91	2.217,63	285.725,22	32.729,69	318.454,91	0,00	283.507,59	32.729,69	316.237,28	2.217,63
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							243.392,53	26.038,20	269.430,73	1.001,36	243.392,53	26.038,20	269.430,73	0,00	242.391,17	26.038,20	268.429,37	1.001,36
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	640.234,28	1.671.009,50	188.756,22	1.859.765,72	1.954,24	1.670.787,42	188.756,22	1.859.543,64	222,08	1.669.055,26	188.756,22	1.857.811,48	1.732,16
01	PESSOAL CIVIL							1.596.694,66	181.025,65	1.777.720,31	898,91	1.596.694,66	181.025,65	1.777.720,31	0,00	1.595.795,75	181.025,65	1.776.821,40	898,91
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							48.579,45	5.576,69	54.156,14	1.055,33	48.357,37	5.576,69	53.934,06	222,08	47.524,12	5.576,69	53.100,81	833,25
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							25.735,39	2.153,88	27.889,27	0,00	25.735,39	2.153,88	27.889,27	0,00	25.735,39	2.153,88	27.889,27	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	30.333,43	29.632,82	33,75	29.666,57	9.845,00	17.818,82	2.002,75	19.821,57	9.845,00	17.818,82	2.002,75	19.821,57	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							29.632,82	33,75	29.666,57	9.845,00	17.818,82	2.002,75	19.821,57	9.845,00	17.818,82	2.002,75	19.821,57	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	15.667.395,83	10.552.815,68	1.207.788,49	11.760.604,17	15.769,32	10.540.779,60	1.209.757,49	11.750.537,09	10.067,08	10.535.077,36	1.209.757,49	11.744.834,85	5.702,24
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	315.186,74	340.758,72	44.054,54	384.813,26	0,00	340.758,72	44.054,54	384.813,26	0,00	340.758,72	44.054,54	384.813,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							327.410,55	41.262,62	368.673,17	0,00	327.410,55	41.262,62	368.673,17	0,00	327.410,55	41.262,62	368.673,17	0,00
43	13º SALÁRIO							3.639,96	0,00	3.639,96	0,00	3.639,96	0,00	3.639,96	0,00	3.639,96	0,00	3.639,96	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.854,06	0,00	4.854,06	0,00	4.854,06	0,00	4.854,06	0,00	4.854,06	0,00	4.854,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.854,15	2.791,92	7.646,07	0,00	4.854,15	2.791,92	7.646,07	0,00	4.854,15	2.791,92	7.646,07	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 OUTUBRO - GERAL

Página: 3/4

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	
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	37.101,63	13.373,00	50.474,63	0,00	37.101,63	13.373,00	50.474,63	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15.121,00	0,00	15.121,00	0,00	1.748,00	13.373,00	15.121,00	0,00	1.748,00	13.373,00	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
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
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
Total por Unidade Executora				1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	700.876,27	808.920,88	62.202,85	871.123,73	95.634,80	691.067,66	87.836,27	778.903,93	92.219,80	690.017,66	85.471,27	775.488,93	3.415,00
Total por Unidade Orçamentária				29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	16.368.272,10	11.361.736,56	1.269.991,34	12.631.727,90	111.404,12	11.231.847,26	1.297.593,76	12.529.441,02	102.286,88	11.225.095,02	1.295.228,76	12.520.323,78	9.117,24
Total por Órgão				29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	16.368.272,10	11.361.736,56	1.269.991,34	12.631.727,90	111.404,12	11.231.847,26	1.297.593,76	12.529.441,02	102.286,88	11.225.095,02	1.295.228,76	12.520.323,78	9.117,24
Total Orçamentário INST. DE				29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	16.368.272,10	11.361.736,56	1.269.991,34	12.631.727,90	111.404,12	11.231.847,26	1.297.593,76	12.529.441,02	102.286,88	11.225.095,02	1.295.228,76	12.520.323,78	9.117,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	16.368.272,10	11.361.736,56	1.269.991,34	12.631.727,90	111.404,12	11.231.847,26	1.297.593,76	12.529.441,02	102.286,88	11.225.095,02	1.295.228,76	12.520.323,78	9.117,24
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												3.190,60	343,80	3.534,40		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												48.777,97	5.421,33	54.199,30		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												307.282,59	33.066,17	340.348,76		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												491.429,60	59.601,83	551.031,43		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												201,99	27,25	229,24		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												29.492,30	3.379,89	32.872,19		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												291.535,48	34.917,69	326.453,17		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												39.365,37	4.648,08	44.013,45		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												4.063,17	453,76	4.516,93		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334												5.175,00	621,00	5.796,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335												115.297,49	12.944,20	128.241,69		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336												44.110,00	4.655,07	48.765,07		
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337												34.802,05	4.167,27	38.969,32		
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339												36.300,00	4.110,00	40.410,00		
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340												545.717,51	60.527,95	606.245,46		
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341												63.905,07	7.098,67	71.003,74		
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												189.020,22	20.838,65	209.858,87		
218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ-	1	5345												23.394,38	2.627,49	26.021,87		
218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ	1	5346												1.728,00	192,00	1.920,00		
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635												886,93	115,50	1.002,43		
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												994.675,68	114.205,62	1.108.881,30		
113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1	5809												282,46	0,00	282,46		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.280.019,77	373.963,22	3.653.982,99	
TOTAL DA DESPESA PAGA																14.505.114,79	1.669.191,98	16.174.306,77	

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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																		253.849.380,38
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		253.849.380,38
	TOTAL DO BALANCETE																		270.023.687,15

PORTO FELIZ, 19 de Novembro de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 SUPERINTENDENTE
 CPF 149792158-90