

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
<b>INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV</b>																			
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	4.083.167,44	6.703.059,35	874.773,21	7.577.832,56	318,00	6.703.059,35	874.773,21	7.577.832,56	0,00	6.702.741,35	874.773,21	7.577.514,56	318,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							6.702.661,85	873.080,44	7.575.742,29	0,00	6.702.661,85	873.080,44	7.575.742,29	0,00	6.702.661,85	873.080,44	7.575.742,29	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							397,50	1.692,77	2.090,27	318,00	397,50	1.692,77	2.090,27	0,00	79,50	1.692,77	1.772,27	318,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	2.093.371,59	1.375.129,18	172.499,23	1.547.628,41	0,00	1.375.129,18	172.499,23	1.547.628,41	0,00	1.375.129,18	172.499,23	1.547.628,41	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.375.129,18	172.499,23	1.547.628,41	0,00	1.375.129,18	172.499,23	1.547.628,41	0,00	1.375.129,18	172.499,23	1.547.628,41	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	1.840.628,22	754.843,75	77.528,03	832.371,78	0,00	754.843,75	77.528,03	832.371,78	0,00	754.843,75	77.528,03	832.371,78	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							4.668,12	1.193,22	5.861,34	0,00	4.668,12	1.193,22	5.861,34	0,00	4.668,12	1.193,22	5.861,34	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							551.645,75	46.464,53	598.110,28	0,00	551.645,75	46.464,53	598.110,28	0,00	551.645,75	46.464,53	598.110,28	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							171.556,14	26.003,17	197.559,31	0,00	171.556,14	26.003,17	197.559,31	0,00	171.556,14	26.003,17	197.559,31	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							26.973,74	3.867,11	30.840,85	0,00	26.973,74	3.867,11	30.840,85	0,00	26.973,74	3.867,11	30.840,85	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01	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	76.755,20	33.939,14	4.305,66	38.244,80	0,00	33.939,14	4.305,66	38.244,80	0,00	33.939,14	4.305,66	38.244,80	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							33.939,14	4.305,66	38.244,80	0,00	33.939,14	4.305,66	38.244,80	0,00	33.939,14	4.305,66	38.244,80	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	8	7.339.000,00	-100.000,00	7.239.000,00	7.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>25.799.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.799.000,00</b>	<b>15.802.922,45</b>	<b>8.866.971,42</b>	<b>1.129.106,13</b>	<b>9.996.077,55</b>	<b>318,00</b>	<b>8.866.971,42</b>	<b>1.129.106,13</b>	<b>9.996.077,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.866.653,42</b>	<b>1.129.106,13</b>	<b>9.995.759,55</b>	<b>318,00</b>
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	582.850,90	292.482,63	38.666,47	331.149,10	0,00	292.482,63	38.666,47	331.149,10	0,00	292.482,63	38.666,47	331.149,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							278.796,14	35.631,71	314.427,85	0,00	278.796,14	35.631,71	314.427,85	0,00	278.796,14	35.631,71	314.427,85	0,00
43	13º SALÁRIO							2.372,68	2.059,69	4.432,37	0,00	2.372,68	2.059,69	4.432,37	0,00	2.372,68	2.059,69	4.432,37	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.656,85	0,00	5.656,85	0,00	5.656,85	0,00	5.656,85	0,00	5.656,85	0,00	5.656,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.656,96	975,07	6.632,03	0,00	5.656,96	975,07	6.632,03	0,00	5.656,96	975,07	6.632,03	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	163.741,77	47.924,51	6.333,72	54.258,23	0,00	47.924,51	6.333,72	54.258,23	0,00	47.924,51	6.333,72	54.258,23	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							47.924,51	6.333,72	54.258,23	0,00	47.924,51	6.333,72	54.258,23	0,00	47.924,51	6.333,72	54.258,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	85.000,00	0,00	85.000,00	77.159,12	7.540,88	300,00	7.840,88	286,94	6.404,96	1.148,98	7.553,94	286,94	5.901,26	1.652,68	7.553,94	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.988,90	0,00	4.988,90	0,00	4.988,90	0,00	4.988,90	0,00	4.485,20	503,70	4.988,90	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 SETEMBRO - 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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							384,68	0,00	384,68	0,00	0,00	384,68	384,68	0,00	0,00	384,68	384,68	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	464,30	464,30	0,00	0,00	464,30	464,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							286,94	0,00	286,94	286,94	0,00	0,00	0,00	286,94	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	101.000,00	0,00	101.000,00	37.544,00	63.456,00	0,00	63.456,00	21.300,00	39.456,00	2.700,00	42.156,00	21.300,00	39.456,00	2.700,00	42.156,00	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							18.900,00	0,00	18.900,00	8.100,00	8.100,00	2.700,00	10.800,00	8.100,00	8.100,00	2.700,00	10.800,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.600,00	0,00	39.600,00	13.200,00	26.400,00	0,00	26.400,00	13.200,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							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	4.956,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	334.000,00	0,00	334.000,00	163.233,64	161.539,96	9.226,40	170.766,36	56.164,82	99.862,74	15.841,08	115.703,82	55.062,54	95.353,59	19.247,95	114.601,54	1.102,28
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							63.806,97	261,80	64.068,77	18.958,51	44.176,25	1.022,58	45.198,83	18.869,94	40.030,78	5.079,48	45.110,26	88,57
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							69.214,00	0,00	69.214,00	23.619,20	39.690,00	5.904,80	45.594,80	23.619,20	39.690,00	5.904,80	45.594,80	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							2.136,39	353,71	2.490,10	353,71	2.136,39	353,71	2.490,10	0,00	1.772,71	363,68	2.136,39	353,71
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							181,09	32,53	213,62	0,00	181,09	32,53	213,62	0,00	181,09	32,53	213,62	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							10.831,65	0,00	10.831,65	2.819,40	7.442,45	569,80	8.012,25	2.819,40	7.442,45	569,80	8.012,25	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.213,30	5.163,85	6.377,15	1.194,00	0,00	5.183,15	5.183,15	1.194,00	0,00	5.183,15	5.183,15	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.039,44	264,51	2.303,95	0,00	2.039,44	264,51	2.303,95	0,00	2.039,44	264,51	2.303,95	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.450,00	2.450,00	1.960,00	0,00	490,00	490,00	1.960,00	0,00	490,00	490,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							8.009,10	0,00	8.009,10	7.260,00	89,10	1.320,00	1.409,10	6.600,00	89,10	660,00	749,10	660,00
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							2.022,45	700,00	2.722,45	0,00	2.022,45	700,00	2.722,45	0,00	2.022,45	700,00	2.722,45	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	86.249,03	12.070,97	1.680,00	13.750,97	0,00	12.070,97	1.680,00	13.750,97	0,00	12.070,97	1.680,00	13.750,97	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.070,97	1.680,00	13.750,97	0,00	12.070,97	1.680,00	13.750,97	0,00	12.070,97	1.680,00	13.750,97	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	133.000,00	0,00	133.000,00	128.506,60	3.656,40	837,00	4.493,40	0,00	3.656,40	837,00	4.493,40	0,00	3.656,40	837,00	4.493,40	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.332,60	837,00	2.169,60	0,00	1.332,60	837,00	2.169,60	0,00	1.332,60	837,00	2.169,60	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							2.323,80	0,00	2.323,80	0,00	2.323,80	0,00	2.323,80	0,00	2.323,80	0,00	2.323,80	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	31.503,58	16.523,45	1.972,97	18.496,42	0,00	11.624,22	6.872,20	18.496,42	0,00	11.624,22	6.872,20	18.496,42	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.899,23	1.972,97	6.872,20	0,00	0,00	6.872,20	6.872,20	0,00	0,00	6.872,20	6.872,20	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.011.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.000,00</b>	<b>1.346.788,64</b>	<b>605.194,80</b>	<b>59.016,56</b>	<b>664.211,36</b>	<b>77.751,76</b>	<b>513.482,43</b>	<b>74.079,45</b>	<b>587.561,88</b>	<b>76.649,48</b>	<b>508.469,58</b>	<b>77.990,02</b>	<b>586.459,60</b>	<b>1.102,28</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>27.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.810.000,00</b>	<b>17.149.711,09</b>	<b>9.472.166,22</b>	<b>1.188.122,69</b>	<b>10.660.288,91</b>	<b>78.069,76</b>	<b>9.380.453,85</b>	<b>1.203.185,58</b>	<b>10.583.639,43</b>	<b>76.649,48</b>	<b>9.375.123,00</b>	<b>1.207.096,15</b>	<b>10.582.219,15</b>	<b>1.420,28</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>27.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.810.000,00</b>	<b>17.149.711,09</b>	<b>9.472.166,22</b>	<b>1.188.122,69</b>	<b>10.660.288,91</b>	<b>78.069,76</b>	<b>9.380.453,85</b>	<b>1.203.185,58</b>	<b>10.583.639,43</b>	<b>76.649,48</b>	<b>9.375.123,00</b>	<b>1.207.096,15</b>	<b>10.582.219,15</b>	<b>1.420,28</b>
	<b>Total Orçamentário INST. DE</b>			<b>27.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.810.000,00</b>	<b>17.149.711,09</b>	<b>9.472.166,22</b>	<b>1.188.122,69</b>	<b>10.660.288,91</b>	<b>78.069,76</b>	<b>9.380.453,85</b>	<b>1.203.185,58</b>	<b>10.583.639,43</b>	<b>76.649,48</b>	<b>9.375.123,00</b>	<b>1.207.096,15</b>	<b>10.582.219,15</b>	<b>1.420,28</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>27.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.810.000,00</b>	<b>17.149.711,09</b>	<b>9.472.166,22</b>	<b>1.188.122,69</b>	<b>10.660.288,91</b>	<b>78.069,76</b>	<b>9.380.453,85</b>	<b>1.203.185,58</b>	<b>10.583.639,43</b>	<b>76.649,48</b>	<b>9.375.123,00</b>	<b>1.207.096,15</b>	<b>10.582.219,15</b>	<b>1.420,28</b>
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												891,00	297,00	1.188,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												879,24	126,00	1.005,24		

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													27.349,52	4.044,78	31.394,30	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													33.630,00	4.200,00	37.830,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													58.299,48	7.616,64	65.916,12	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													1.536,00	160,00	1.696,00	
218810199	ASPMF CONVÊNIOS	1	5310													458.828,75	66.069,83	524.898,58	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													306.445,35	39.513,20	345.958,55	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													386.161,11	49.498,06	435.659,17	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													27,90	0,00	27,90	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													18.347,10	2.381,90	20.729,00	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													289.679,97	36.463,83	326.143,80	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													167.232,88	20.148,15	187.381,03	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													34.027,86	3.867,33	37.895,19	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													3.011,86	376,48	3.388,34	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													3.186,00	396,00	3.582,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													70.199,97	10.578,84	80.778,81	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													48.681,62	5.739,96	54.421,58	
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													0,00	0,00	0,00	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													739.919,39	102.088,00	842.007,39	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>2.648.335,00</b>	<b>353.566,00</b>	<b>3.001.901,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>12.023.458,00</b>	<b>1.560.662,15</b>	<b>13.584.120,15</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Contas RPPS																			177.909.707,84
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>177.909.707,84</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>191.493.827,99</b>

PORTO FELIZ, 28 de Dezembro de 2018.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
 DIRETORA  
 CPF 149792158-90