

**PORTOPREV-INST PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV PUBL**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2021

Folha: 1 de 4

ENTIDADE : PORTOPREV
ÓRGÃO : 01 - INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV
UNIDADE : 01 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
092720015.2.063 - MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS											
3.1.90.01.00.00 00001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	12.495.000,00	0,00	12.495.000,00	1.044.901,32	1.044.901,32	1.044.901,32	1.044.901,32	1.044.901,32	1.044.901,32	0,00	11.450.098,68
3.1.90.03.00.00 00002 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00	194.198,05	194.198,05	194.198,05	194.198,05	194.198,05	194.198,05	0,00	2.206.801,95
3.1.90.91.00.00 00003 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00.00 00004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
092720015.2.064 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS											
3.3.90.39.00.00 00005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.937,51	5.937,51	1.999,51	1.999,51	1.999,51	1.999,51	3.938,00	24.062,49
3.3.90.47.00.00 00006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
999970015.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9.99.99.00.00 00016 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.756.000,00	0,00	10.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756.000,00
TOTAIS - UNIDADE	25.738.000,00	0,00	25.738.000,00	1.245.036,88	1.245.036,88	1.241.098,88	1.241.098,88	1.241.098,88	1.241.098,88	3.938,00	24.492.963,12

**PORTOPREV-INST PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV PUBL**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2021

Folha: 2 de 4

ENTIDADE : PORTOPREV
ÓRGÃO : 01 - INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV
UNIDADE : 02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR		
092720015.2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
3.1.90.11.00.00 00007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	43.403,44	43.403,44	43.403,44	43.403,44	43.403,44	43.403,44	0,00	456.596,56	
3.1.91.13.00.00 00008 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	100.000,00	5.339,43	5.339,43	5.339,43	5.339,43	5.339,43	5.339,43	0,00	94.660,57	
3.3.90.30.00.00 00009 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00 00010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	25.179,94	25.179,94	5.420,44	5.420,44	5.420,44	5.420,44	19.759,50	64.820,06	
3.3.90.39.00.00 00011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	50.768,24	50.768,24	2.672,51	2.672,51	2.672,51	2.672,51	48.095,73	129.231,76	
3.3.90.40.00.00 00012 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	105.000,00	0,00	105.000,00	53.070,93	53.070,93	263,05	263,05	263,05	263,05	52.807,88	51.929,07	
3.3.90.46.00.00 00013 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
3.3.90.47.00.00 00014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.91.97.00.00 00103 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00 00015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	76.050,00	
TOTAIS - UNIDADE	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	181.711,98	181.711,98	57.098,87	57.098,87	57.098,87	57.098,87	124.613,11	920.288,02	
TOTAIS - ÓRGÃO	26.840.000,00	0,00	26.840.000,00	1.426.748,86	1.426.748,86	1.298.197,75	1.298.197,75	1.298.197,75	1.298.197,75	128.551,11	25.413.251,14	
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE	26.840.000,00	0,00	26.840.000,00	1.426.748,86	1.426.748,86	1.298.197,75	1.298.197,75	1.298.197,75	1.298.197,75	128.551,11	25.413.251,14	



ENTIDADE : PORTOPREV

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO											
5.1.11.00.20.20 00021 RESTOS A PAGAR DE 2020				16.671,91	16.671,91			7.774,48	7.774,48	8.897,43	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.00.00.01 00025 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO				59.392,59	59.392,59			59.392,59	59.392,59	0,00	
5.4.12.00.00.04 00028 IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS				343,80	343,80			253,05	253,05	90,75	
5.4.12.00.00.06 00030 MENSALIDADE SINDICAL				2.814,04	2.814,04			2.814,04	2.814,04	0,00	
5.4.12.00.00.07 00031 MENSALIDADE ASPMPF				4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00	0,00	
5.4.12.00.00.08 00032 PENSAO ALIMENTICIA				5.319,48	5.319,48			5.319,48	5.319,48	0,00	
5.4.12.00.00.09 00033 SINDICATO CONVENIOS				192,00	192,00			192,00	192,00	0,00	
5.4.12.00.00.10 00034 ASPMPF CONVÉNIOS				65.202,56	65.202,56			65.202,56	65.202,56	0,00	
5.4.12.00.00.11 00035 CONVENIO CEF				35.512,57	35.512,57			35.512,57	35.512,57	0,00	
5.4.12.00.00.22 00046 DESCONTO ISS				68,14	68,14			35,10	35,10	33,04	
5.4.12.00.00.23 00047 CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV				7.426,07	7.426,07			7.426,07	7.426,07	0,00	
5.4.12.00.00.25 00049 CONVENIO B.BRASIL				37.761,28	37.761,28			37.761,28	37.761,28	0,00	
5.4.12.00.00.28 00052 SOROVALE AD. BENEF. LTDA				21.185,19	21.185,19			21.185,19	21.185,19	0,00	
5.4.12.00.00.34 00057 MENSALIDADE SIPROEM				598,00	598,00			598,00	598,00	0,00	
5.4.12.00.00.35 00058 SIPROEM CONVÉNIOS				13.435,13	13.435,13			13.435,13	13.435,13	0,00	
5.4.12.00.00.36 00059 CONVENIO BANCO ALFA S.A.				4.697,13	4.697,13			4.697,13	4.697,13	0,00	



ENTIDADE : PORTOPREV

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR		
5412 - CONSIGNAÇÕES												
5.4.12.00.00.37 00060 CONVENIO BANCO SICREDI				4.167,27	4.167,27			4.167,27	4.167,27	0,00		
5.4.12.00.00.38 00061 CONVENIO BANCO SANTANDER				6.283,20	6.283,20			6.283,20	6.283,20	0,00		
5.4.12.00.00.47 00085 RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA				247,50	247,50			115,50	115,50	132,00		
5613 - DEVEDORES DIVERSOS												
5.6.13.00.00.07 00094 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS				114.410,88	114.410,88			114.410,88	114.410,88	0,00		
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE				399.928,74	399.928,74			390.775,52	390.775,52	9.153,22		
TOTAL DAS DESPESAS	26.840.000,00	0,00	26.840.000,00	1.826.677,60	1.826.677,60	1.298.197,75	1.298.197,75	1.688.973,27	1.688.973,27	137.704,33	25.413.251,14	
									CAIXA / TESOURARIA	0,00		
									CONTA MOVIMENTO	217.840,94		
									CONTA DE APLICAÇÃO	271.909.947,93		
TOTAL GERAL									273.816.762,14			
CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA CONTADORA-CRC Nº 1SP227946-O-7				DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES SUPERINTENDENTE								