

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	
<b>092720015.2.063 - MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS</b>											
3.1.90.01.00.00 00001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	12.495.000,00	0,00	12.495.000,00	1.106.804,46	8.518.040,79	1.106.804,46	8.518.040,79	1.106.804,46	8.504.766,87	13.273,92	3.976.959,21
3.1.90.03.00.00 00002 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00	221.974,29	1.667.353,15	221.974,29	1.667.353,15	223.859,72	1.667.353,15	0,00	733.646,85
3.1.90.91.00.00 00003 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	100,57	288,41	100,57	288,41	100,57	288,41	0,00	49.711,59
3.3.90.93.00.00 00004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	520.000,00	521.000,00	472.129,62	472.129,62	472.129,62	472.129,62	472.129,62	472.129,62	0,00	48.870,38
<b>092720015.2.064 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>											
3.3.90.39.00.00 00005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	33,01	27.091,58	2.358,01	17.435,58	2.358,01	17.435,58	9.656,00	2.908,42
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
<b>999970015.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
9.9.99.99.00.00 00016 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.756.000,00	( 530.000,00)	10.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226.000,00
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>25.738.000,00</b>	<b>( 10.000,00)</b>	<b>25.728.000,00</b>	<b>1.801.041,95</b>	<b>10.684.903,55</b>	<b>1.803.366,95</b>	<b>10.675.247,55</b>	<b>1.805.252,38</b>	<b>10.661.973,63</b>	<b>22.929,92</b>	<b>15.043.096,45</b>

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	
<b>092720015.2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>											
3.1.90.11.00.00 00007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	45.997,82	353.014,34	45.997,82	353.014,34	45.997,82	353.014,34	0,00	146.985,66
3.1.91.13.00.00 00008 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	100.000,00	4.164,49	35.559,68	4.164,49	35.559,68	4.164,49	35.559,68	0,00	64.440,32
3.3.90.30.00.00 00009 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	258,00	5.169,60	258,00	5.169,60	258,00	5.169,60	0,00	14.830,40
3.3.90.36.00.00 00010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	2.937,08	65.478,03	2.937,08	45.718,53	6.888,98	45.718,53	19.759,50	24.521,97
3.3.90.39.00.00 00011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	694,40	77.680,81	8.259,46	59.714,13	9.247,45	59.714,13	17.966,68	102.319,19
3.3.90.40.00.00 00012 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	105.000,00	0,00	105.000,00	28.165,95	83.414,32	5.467,04	50.589,77	5.563,91	50.589,77	32.824,55	21.585,68
3.3.90.46.00.00 00013 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	1.730,75	13.846,00	1.730,75	13.846,00	1.730,75	13.846,00	0,00	7.154,00
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	10.000,00	10.000,00	356,79	2.854,32	356,79	2.854,32	356,79	2.854,32	0,00	7.145,68
4.4.90.52.00.00 00015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	17.657,00	0,00	17.657,00	13.707,00	17.657,00	0,00	62.343,00
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>84.305,28</b>	<b>654.674,10</b>	<b>69.171,43</b>	<b>584.123,37</b>	<b>87.915,19</b>	<b>584.123,37</b>	<b>70.550,73</b>	<b>457.325,90</b>
<b>TOTAIS - ÓRGÃO</b>	<b>26.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.840.000,00</b>	<b>1.885.347,23</b>	<b>11.339.577,65</b>	<b>1.872.538,38</b>	<b>11.259.370,92</b>	<b>1.893.167,57</b>	<b>11.246.097,00</b>	<b>93.480,65</b>	<b>15.500.422,35</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE</b>	<b>26.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.840.000,00</b>	<b>1.885.347,23</b>	<b>11.339.577,65</b>	<b>1.872.538,38</b>	<b>11.259.370,92</b>	<b>1.893.167,57</b>	<b>11.246.097,00</b>	<b>93.480,65</b>	<b>15.500.422,35</b>

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	
<b>5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO</b>											
5.1.11.00.20.20 00021 RESTOS A PAGAR DE 2020				0,00	16.671,91			1.532,11	13.254,39	3.417,52	
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>											
5.4.12.00.00.01 00025 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO				66.732,96	501.493,48			66.732,96	501.336,60	156,88	
5.4.12.00.00.04 00028 IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	2.115,15			253,05	2.115,15	0,00	
5.4.12.00.00.06 00030 MENSALIDADE SINDICAL				2.623,15	21.831,49			2.623,15	21.831,49	0,00	
5.4.12.00.00.07 00031 MENSALIDADE ASPMPF				4.140,00	33.210,00			4.140,00	33.210,00	0,00	
5.4.12.00.00.08 00032 PENSAO ALIMENTICIA				6.187,65	44.371,68			6.187,65	44.371,68	0,00	
5.4.12.00.00.09 00033 SINDICATO CONVENIOS				192,00	1.536,00			192,00	1.536,00	0,00	
5.4.12.00.00.10 00034 ASPMPF CONVÉNIOS				65.318,96	517.969,87			65.318,96	517.969,87	0,00	
5.4.12.00.00.11 00035 CONVENIO CEF				34.073,68	275.062,47			34.073,68	275.062,47	0,00	
5.4.12.00.00.21 00045 AUXÍLIO ALIMENTICIA - APOSENT. E PENSION.				0,00	41,21			0,00	41,21	0,00	
5.4.12.00.00.22 00046 DESCONTO ISS				6,07	203,54			6,07	197,47	6,07	
5.4.12.00.00.23 00047 CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV				8.243,86	61.238,12			8.243,86	61.238,12	0,00	
5.4.12.00.00.25 00049 CONVENIO B.BRASIL				37.909,16	306.485,33			37.909,16	306.485,33	0,00	
5.4.12.00.00.28 00052 SOROVALE AD. BENEF. LTDA				19.374,32	158.837,09			19.374,32	158.837,09	0,00	
5.4.12.00.00.34 00057 MENSALIDADE SIPROEM				575,00	4.646,00			575,00	4.646,00	0,00	
5.4.12.00.00.35 00058 SIPROEM CONVÉNIOS				14.877,59	112.485,73			14.877,59	112.485,73	0,00	

**PORTOPREV-INST PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV PUBL**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2021

Folha: 4 de 4

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	
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>											
5.4.12.00.00.36 00059 CONVENIO BANCO ALFA S.A.				5.894,46	43.808,70			5.894,46	43.808,70	0,00	
5.4.12.00.00.37 00060 CONVENIO BANCO SICREDI				5.954,11	37.938,14			5.954,11	37.938,14	0,00	
5.4.12.00.00.38 00061 CONVENIO BANCO SANTANDER				8.737,57	54.367,96			8.737,57	54.367,96	0,00	
5.4.12.00.00.47 00085 RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA				0,00	759,00			0,00	759,00	0,00	
5.4.12.00.00.48 00104 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	424,24			0,00	424,24	0,00	
5.4.12.00.00.49 00106 CONVÊNIO SICOOB				434,96	1.305,24			434,96	1.305,24	0,00	
<b>5613 - DEVEDORES DIVERSOS</b>											
5.6.13.00.00.07 00094 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS				119.607,93	934.189,41			119.706,83	933.653,70	535,71	
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE</b>				<b>400.883,43</b>	<b>3.130.991,76</b>			<b>402.767,49</b>	<b>3.126.875,58</b>	<b>4.116,18</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
	<b>26.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.840.000,00</b>	<b>2.286.230,66</b>	<b>14.470.569,41</b>	<b>1.872.538,38</b>	<b>11.259.370,92</b>	<b>2.295.935,06</b>	<b>14.372.972,58</b>	<b>97.596,83</b>	<b>15.500.422,35</b>
									CAIXA / TESOURARIA	0,00	
									CONTA MOVIMENTO	2.936,45	
									CONTA DE APLICAÇÃO	275.403.065,28	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>289.778.974,31</b>		
CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA CONTADORA-CRC Nº 1SP227946-O-7				DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES SUPERINTENDENTE							