

**PORTOPREV-INST PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV PUBL**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO 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	1.042.207,85	2.087.109,17	1.042.207,85	2.087.109,17	1.042.033,16	2.086.934,48	174,69	10.407.890,83
3.1.90.03.00.00 00002 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00	197.332,70	391.530,75	197.332,70	391.530,75	197.332,70	391.530,75	0,00	2.009.469,25
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	32,31	5.969,82	2.001,31	4.000,82	2.001,31	4.000,82	1.969,00	24.030,18
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	1.239.572,86	2.484.609,74	1.241.541,86	2.482.640,74	1.241.367,17	2.482.466,05	2.143,69	23.253.390,26

**PORTOPREV-INST PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV PUBL**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO 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	50.080,34	93.483,78	50.080,34	93.483,78	50.080,34	93.483,78	0,00	406.516,22	
3.1.91.13.00.00 00008 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	100.000,00	5.233,31	10.572,74	5.233,31	10.572,74	5.233,31	10.572,74	0,00	89.427,26	
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	1.468,54	26.648,48	5.420,44	10.840,88	5.420,44	10.840,88	15.807,60	63.351,52	
3.3.90.39.00.00 00011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	1.039,76	51.808,00	7.917,02	10.589,53	7.917,02	10.589,53	41.218,47	128.192,00	
3.3.90.40.00.00 00012 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	105.000,00	0,00	105.000,00	490,25	53.561,18	12.807,29	13.070,34	12.807,29	13.070,34	40.490,84	51.438,82	
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	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	76.050,00	
TOTAIS - UNIDADE	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	58.312,20	240.024,18	85.408,40	142.507,27	85.408,40	142.507,27	97.516,91	861.975,82	
TOTAIS - ÓRGÃO	26.840.000,00	0,00	26.840.000,00	1.297.885,06	2.724.633,92	1.326.950,26	2.625.148,01	1.326.775,57	2.624.973,32	99.660,60	24.115.366,08	
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE	26.840.000,00	0,00	26.840.000,00	1.297.885,06	2.724.633,92	1.326.950,26	2.625.148,01	1.326.775,57	2.624.973,32	99.660,60	24.115.366,08	

**PORTOPREV-INST PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV PUBL**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2021

Folha: 3 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	
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO											
5.1.11.00.20.20 00021 RESTOS A PAGAR DE 2020				0,00	16.671,91			0,00	7.774,48	8.897,43	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.00.00.01 00025 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO				60.100,36	119.492,95			60.100,36	119.492,95	0,00	
5.4.12.00.00.04 00028 IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS				253,05	596,85			343,80	596,85	0,00	
5.4.12.00.00.06 00030 MENSALIDADE SINDICAL				2.785,62	5.599,66			2.785,62	5.599,66	0,00	
5.4.12.00.00.07 00031 MENSALIDADE ASPMPF				4.200,00	8.400,00			4.200,00	8.400,00	0,00	
5.4.12.00.00.08 00032 PENSAO ALIMENTICIA				5.319,48	10.638,96			5.319,48	10.638,96	0,00	
5.4.12.00.00.09 00033 SINDICATO CONVENIOS				192,00	384,00			192,00	384,00	0,00	
5.4.12.00.00.10 00034 ASPMPF CONVÊNIOS				67.071,87	132.274,43			67.071,87	132.274,43	0,00	
5.4.12.00.00.11 00035 CONVENIO CEF				34.478,30	69.990,87			34.478,30	69.990,87	0,00	
5.4.12.00.00.22 00046 DESCONTO ISS				30,09	98,23			33,04	68,14	30,09	
5.4.12.00.00.23 00047 CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV				7.339,96	14.766,03			7.339,96	14.766,03	0,00	
5.4.12.00.00.25 00049 CONVENIO B.BRASIL				36.823,66	74.584,94			36.823,66	74.584,94	0,00	
5.4.12.00.00.28 00052 SOROVALE AD. BENEF. LTDA				19.600,77	40.785,96			19.600,77	40.785,96	0,00	
5.4.12.00.00.34 00057 MENSALIDADE SIPROEM				575,00	1.173,00			575,00	1.173,00	0,00	
5.4.12.00.00.35 00058 SIPROEM CONVÊNIOS				13.830,70	27.265,83			13.830,70	27.265,83	0,00	
5.4.12.00.00.36 00059 CONVENIO BANCO ALFA S.A.				4.697,13	9.394,26			4.697,13	9.394,26	0,00	

**PORTOPREV-INST PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV PUBL**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO 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		
5412 - CONSIGNAÇÕES												
5.4.12.00.00.37 00060 CONVENIO BANCO SICREDI				3.894,54	8.061,81			3.894,54	8.061,81	0,00		
5.4.12.00.00.38 00061 CONVENIO BANCO SANTANDER				6.283,20	12.566,40			6.283,20	12.566,40	0,00		
5.4.12.00.00.47 00085 RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA				132,00	379,50			132,00	247,50	132,00		
5613 - DEVEDORES DIVERSOS												
5.6.13.00.00.07 00094 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS				115.094,94	229.505,82			115.078,46	229.489,34	16,48		
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE				382.702,67	782.631,41			382.779,89	773.555,41	9.076,00		
TOTAL DAS DESPESAS	26.840.000,00	0,00	26.840.000,00	1.680.587,73	3.507.265,33	1.326.950,26	2.625.148,01	1.709.555,46	3.398.528,73	108.736,60	24.115.366,08	
								CAIXA / TESOURARIA	0,00			
								CONTA MOVIMENTO	179.853,71			
								CONTA DE APLICAÇÃO	268.408.540,52			
TOTAL GERAL									271.986.922,96			

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA-CRC Nº 1SP227946-O-7DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE