

INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV		Balancete Analítico da Movimentação Extraorçamentária			
Gerado em: 20/07/2026 17:49		Período: Maio / 2026			
Código	Descrição	Receita		Despesa	
		No Mês	No Período	No Mês	No Período
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			0,00	2.871,16
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	2.871,16
4.0.00	Consignações	708.038,26	3.573.861,09	181.819,85	3.047.642,68
4.1.00	Consignatários Diversos	451.732,59	2.254.249,15	181.819,85	1.984.336,41
4.1.02	Sindicatos/Entidades Representativas de Classe	20.083,56	99.227,23	0,00	79.143,67
	00347 - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - Conta 17002 SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.448,12	12.240,60	0,00	9.792,48
	00347 - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - Conta 17003 SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO FINANCEIRO	819,84	4.059,51	0,00	3.239,67
	00347 - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - Conta 19002 SINDICATO MENSALIDADE PLANO PREVIDENCIARIO	2.163,20	10.747,16	0,00	8.583,96
	00347 - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - Conta 19917 SINDICATO CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	4.318,27	23.534,77	0,00	19.216,50
	00347 - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - Conta 19919 PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	655,20	2.839,20	0,00	2.184,00
	00347 - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - Conta 19920 CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	6.481,05	30.787,50	0,00	24.306,45
	00347 - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - Conta 19922 SINDICATO MENSALIDADE PLANO FINANCEIRO	1.597,44	7.840,32	0,00	6.242,88
	00347 - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - Conta 19924 PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	62,40	312,00	0,00	249,60
	00347 - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - Conta 19925 CONVENIO MEDICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	1.438,20	6.376,15	0,00	4.937,95
	00347 - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - Conta 19926 SINDICATO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO	99,84	490,02	0,00	390,18
4.1.03	Pensão Alimentícia	4.863,00	24.315,00	0,00	19.452,00
	03491 - INSTITUTO PREV.SOC.DOS SERV.PUB.MUNC.P.F.-PORTOPREV - Conta 12001 PENSÃO ALIMENTICIA - PLANO FINANCEIRO	4.863,00	24.315,00	0,00	19.452,00
4.1.04	Planos de Previdência e Assistência Médica	229.820,92	1.147.066,98	0,00	917.246,06
	05516 - PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - Conta 15001 CONVENIO MEDICO - MEDPORTO PLANO PREVIDENCIARIO	330,35	1.651,75	0,00	1.321,40
	05516 - PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - Conta 15006 CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO PREVIDENCIARIO	140.631,12	702.483,98	0,00	561.852,86
	05516 - PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - Conta 15008 CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO FINANCEIRO	87.018,79	433.727,95	0,00	346.709,16
	05516 - PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - Conta 15009 CONVENIO MEDICO DONA BALBINA ADMINISTRAÇÃO	1.840,66	9.203,30	0,00	7.362,64
4.1.09	Empréstimos e Financiamentos Consignados	182.974,25	914.739,30	181.819,85	913.584,90
	00347 - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - Conta 19908 PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	1.154,40	5.772,00	0,00	4.617,60
	00461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta 18002 CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	64.243,28	317.016,97	64.243,28	317.016,97
	00461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta 18005 CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	48.921,92	242.794,79	48.921,92	242.794,79
	00461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta 18007 CAIXA FEDERAL CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO	2.393,53	11.967,65	2.393,53	11.967,65
	04591 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Conta 18003 SANTANDER CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	27.043,65	139.016,33	27.043,65	139.016,33

 portoprev INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO FERREIRA INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV Balancete Analítico da Movimentação Extraorçamentária		MFC - CONAM			
Gerado em: 20/07/2026 17:49		Período: Maio / 2026			
Código	Descrição	Receita		Despesa	
		No Mês	No Período	No Mês	No Período
	04591 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Conta 18006 SANTANDER CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	26.151,91	134.541,03	26.151,91	134.541,03
	07325 - BANCO DO BRASIL - Conta 18001 BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	7.150,42	33.608,67	7.150,42	33.608,67
	07325 - BANCO DO BRASIL - Conta 18004 BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	5.915,14	30.021,86	5.915,14	30.021,86
4.1.99	Outros Consignatários	13.990,86	68.900,64	0,00	54.909,78
	04500 - MIEX INFORMATICA AD.LTDA-REDECON(ALIMENTACAO) - Conta 19903 REDECON FARMACIAS PLANO PREVIDENCIARIO	5.946,83	29.361,65	0,00	23.414,82
	04500 - MIEX INFORMATICA AD.LTDA-REDECON(ALIMENTACAO) - Conta 19923 REDECON FARMACIAS PLANO FINANCEIRO	3.081,03	14.723,99	0,00	11.642,96
	05784 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Conta 19918 TRIBUNAL DE JUSTICA -PLANO PREVIDENCIARIO	4.963,00	24.815,00	0,00	19.852,00
4.2.00	Tesouro Nacional	256.305,67	1.319.611,94	0,00	1.063.306,27
4.2.01	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	256.305,67	1.319.611,94	0,00	1.063.306,27
	05516 - PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - Conta 13011 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - PLANO FINANCEIRO	144.115,33	722.446,34	0,00	578.331,01
	05516 - PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - Conta 13012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	13.111,04	64.107,54	0,00	50.996,50
	05516 - PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - Conta 13100 IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA PLANO PREVIDENCIARIO	97.837,18	526.789,98	0,00	428.952,80
	05516 - PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - Conta 13200 IRRF - JURICO - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JURIDICO	170,81	996,05	0,00	825,24
	05516 - PREFEITURA DE PORTO FERREIRA - Conta 13300 IRRF - FISICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FISICA	1.071,31	5.272,03	0,00	4.200,72
9.0.00	Transferências Financeiras Intra OFSS	1.245.923,05	4.577.404,66	0,00	0,00
9.2.00	Repasses Previdenciários - Plano Financeiro	1.245.923,05	4.577.404,66	0,00	0,00
9.2.01	Repasse para Cobertura de Insuficiência Financeira	1.245.923,05	4.577.404,66	0,00	0,00
	03491 - INSTITUTO PREV.SOC.DOS SERV.PUB.MUNC.P.F.-PORTOPREV - Conta 24 Repasse para Cobertura de Insuficiência Financeira	26.454,47	139.653,22	0,00	0,00
	03491 - INSTITUTO PREV.SOC.DOS SERV.PUB.MUNC.P.F.-PORTOPREV - Conta 34 Repasse para Cobertura de Insuficiência Financeira	1.219.468,58	4.437.751,44	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.953.961,31	8.151.265,75	181.819,85	3.050.513,84