

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	13.323.000,00	-40.000,00	13.283.000,00	1.508.852,77	10.349.792,49	1.424.354,74	11.774.147,23	0,00	10.349.792,49	1.424.354,74	11.774.147,23	0,00	10.349.792,49	1.424.354,74	11.774.147,23	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							10.349.621,90	917.171,03	11.266.792,93	0,00	10.349.621,90	917.171,03	11.266.792,93	0,00	10.349.621,90	917.171,03	11.266.792,93	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							170,59	507.183,71	507.354,30	0,00	170,59	507.183,71	507.354,30	0,00	170,59	507.183,71	507.354,30	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	4.270,98	1.992.766,78	281.962,24	2.274.729,02	0,00	1.992.766,78	281.962,24	2.274.729,02	0,00	1.992.766,78	281.962,24	2.274.729,02	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.991.371,07	175.602,45	2.166.973,52	0,00	1.991.371,07	175.602,45	2.166.973,52	0,00	1.991.371,07	175.602,45	2.166.973,52	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							1.395,71	106.359,79	107.755,50	0,00	1.395,71	106.359,79	107.755,50	0,00	1.395,71	106.359,79	107.755,50	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.196.000,00	40.000,00	1.236.000,00	65.096,06	983.252,51	187.651,43	1.170.903,94	0,00	983.252,51	187.651,43	1.170.903,94	0,00	983.252,51	187.651,43	1.170.903,94	0,00
01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							617,06	0,00	617,06	0,00	617,06	0,00	617,06	0,00	617,06	0,00	617,06	0,00
10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL							6.129,76	617,06	6.746,82	0,00	6.129,76	617,06	6.746,82	0,00	6.129,76	617,06	6.746,82	0,00
11	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL							617,07	0,00	617,07	0,00	617,07	0,00	617,07	0,00	617,07	0,00	617,07	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							683.296,04	136.102,17	819.398,21	0,00	683.296,04	136.102,17	819.398,21	0,00	683.296,04	136.102,17	819.398,21	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							251.682,23	47.249,20	298.931,43	0,00	251.682,23	47.249,20	298.931,43	0,00	251.682,23	47.249,20	298.931,43	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							40.910,35	3.683,00	44.593,35	0,00	40.910,35	3.683,00	44.593,35	0,00	40.910,35	3.683,00	44.593,35	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	100.000,00	0,00	100.000,00	80.439,24	19.560,76	0,00	19.560,76	0,00	19.560,76	0,00	19.560,76	0,00	19.560,76	0,00	19.560,76	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00	16.976,07	0,00
36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							2.254,69	0,00	2.254,69	0,00	2.254,69	0,00	2.254,69	0,00	2.254,69	0,00	2.254,69	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	5	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
09.272.0009.2053	MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	65.000,00	0,00	65.000,00	15.858,43	54.815,51	-5.673,94	49.141,57	0,00	47.207,39	1.934,18	49.141,57	0,00	47.207,39	1.934,18	49.141,57	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							54.815,51	-5.673,94	49.141,57	0,00	47.207,39	1.934,18	49.141,57	0,00	47.207,39	1.934,18	49.141,57	0,00
99.997.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	7	9.775.000,00	-35.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	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>26.758.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>26.723.000,00</b>	<b>11.434.517,48</b>	<b>13.400.188,05</b>	<b>1.888.294,47</b>	<b>15.288.482,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.392.579,93</b>	<b>1.895.902,59</b>	<b>15.288.482,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.392.579,93</b>	<b>1.895.902,59</b>	<b>15.288.482,52</b>	<b>0,00</b>
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	8	630.000,00	0,00	630.000,00	146.130,40	424.780,40	59.089,20	483.869,60	0,00	424.780,40	59.089,20	483.869,60	0,00	424.780,40	59.089,20	483.869,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							410.222,36	47.097,59	457.319,95	0,00	410.222,36	47.097,59	457.319,95	0,00	410.222,36	47.097,59	457.319,95	0,00
43	13º SALÁRIO							1.014,30	11.991,61	13.005,91	0,00	1.014,30	11.991,61	13.005,91	0,00	1.014,30	11.991,61	13.005,91	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.771,80	0,00	6.771,80	0,00	6.771,80	0,00	6.771,80	0,00	6.771,80	0,00	6.771,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.771,94	0,00	6.771,94	0,00	6.771,94	0,00	6.771,94	0,00	6.771,94	0,00	6.771,94	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	9	100.000,00	0,00	100.000,00	16.018,50	71.055,60	12.925,90	83.981,50	0,00	71.055,60	12.925,90	83.981,50	0,00	71.055,60	12.925,90	83.981,50	0,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2 / 4

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	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							71.055,60	12.925,90	83.981,50	0,00	71.055,60	12.925,90	83.981,50	0,00	71.055,60	12.925,90	83.981,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	10.262,73	9.577,27	160,00	9.737,27	0,00	9.399,67	337,60	9.737,27	0,00	9.399,67	337,60	9.737,27	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							524,50	0,00	524,50	0,00	524,50	0,00	524,50	0,00	524,50	0,00	524,50	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.263,28	0,00	4.263,28	0,00	4.263,28	0,00	4.263,28	0,00	4.263,28	0,00	4.263,28	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							964,35	0,00	964,35	0,00	786,75	177,60	964,35	0,00	786,75	177,60	964,35	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.029,24	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.035,90	160,00	2.195,90	0,00	2.035,90	160,00	2.195,90	0,00	2.035,90	160,00	2.195,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	127.000,00	-10.000,00	117.000,00	29.013,92	87.461,59	524,49	87.986,08	0,00	78.641,19	9.344,89	87.986,08	0,00	78.641,19	9.344,89	87.986,08	0,00
01	CONDOMÍNIOS							7.195,85	2.937,08	10.132,93	0,00	7.195,85	2.937,08	10.132,93	0,00	7.195,85	2.937,08	10.132,93	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.490,00	0,00	32.490,00	0,00	29.790,00	2.700,00	32.490,00	0,00	29.790,00	2.700,00	32.490,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							42.867,00	-2.589,40	40.277,60	0,00	36.746,60	3.531,00	40.277,60	0,00	36.746,60	3.531,00	40.277,60	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.528,74	176,81	3.705,55	0,00	3.528,74	176,81	3.705,55	0,00	3.528,74	176,81	3.705,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	200.000,00	-45.000,00	155.000,00	15.016,59	136.404,32	3.579,09	139.983,41	7.500,00	119.074,53	13.408,88	132.483,41	7.500,00	118.949,53	13.533,88	132.483,41	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							103.463,10	6.066,15	109.529,25	7.500,00	91.722,68	10.306,57	102.029,25	7.500,00	91.597,68	10.431,57	102.029,25	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.462,01	322,30	3.784,31	0,00	3.462,01	322,30	3.784,31	0,00	3.462,01	322,30	3.784,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							477,77	52,80	530,57	0,00	477,77	52,80	530,57	0,00	477,77	52,80	530,57	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							140,00	50,00	190,00	0,00	140,00	50,00	190,00	0,00	140,00	50,00	190,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							12.631,80	-3.045,10	9.586,70	0,00	7.485,10	2.101,60	9.586,70	0,00	7.485,10	2.101,60	9.586,70	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.920,00	-122,67	1.797,33	0,00	1.477,33	320,00	1.797,33	0,00	1.477,33	320,00	1.797,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.975,00	255,61	3.230,61	0,00	2.975,00	255,61	3.230,61	0,00	2.975,00	255,61	3.230,61	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							2.149,90	0,00	2.149,90	0,00	2.149,90	0,00	2.149,90	0,00	2.149,90	0,00	2.149,90	0,00
80	HOSPEDAGENS							259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							74,52	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.651,02	0,00	7.651,02	0,00	7.651,02	0,00	7.651,02	0,00	7.651,02	0,00	7.651,02	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	16	0,00	110.000,00	110.000,00	25.246,90	87.328,10	-2.575,00	84.753,10	0,00	71.469,52	13.283,58	84.753,10	0,00	71.469,52	13.283,58	84.753,10	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							71.583,60	0,00	71.583,60	0,00	59.483,60	12.100,00	71.583,60	0,00	59.483,60	12.100,00	71.583,60	0,00
08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.835,00	-2.575,00	2.260,00	0,00	1.760,00	500,00	2.260,00	0,00	1.760,00	500,00	2.260,00	0,00
11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS							8.037,90	0,00	8.037,90	0,00	7.354,32	683,58	8.037,90	0,00	7.354,32	683,58	8.037,90	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.951,60	0,00	1.951,60	0,00	1.951,60	0,00	1.951,60	0,00	1.951,60	0,00	1.951,60	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	30.000,00	0,00	30.000,00	16.477,00	12.534,00	989,00	13.523,00	0,00	12.534,00	989,00	13.523,00	0,00	12.534,00	989,00	13.523,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.534,00	989,00	13.523,00	0,00	12.534,00	989,00	13.523,00	0,00	12.534,00	989,00	13.523,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	8.244,00	6.216,00	540,00	6.756,00	0,00	6.216,00	540,00	6.756,00	0,00	6.216,00	540,00	6.756,00	0,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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			
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							6.216,00	540,00	6.756,00	0,00	6.216,00	540,00	6.756,00	0,00	6.216,00	540,00	6.756,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	100.000,00	0,00	100.000,00	92.748,90	7.251,10	0,00	7.251,10	0,00	7.251,10	0,00	7.251,10	0,00	7.251,10	0,00	7.251,10	0,00	0,00	
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.084,10	0,00	4.084,10	0,00	4.084,10	0,00	4.084,10	0,00	4.084,10	0,00	4.084,10	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.242.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>359.158,94</b>	<b>842.608,38</b>	<b>75.232,68</b>	<b>917.841,06</b>	<b>7.500,00</b>	<b>800.422,01</b>	<b>109.919,05</b>	<b>910.341,06</b>	<b>7.500,00</b>	<b>800.297,01</b>	<b>110.044,05</b>	<b>910.341,06</b>		0,00	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>11.793.676,42</b>	<b>14.242.796,43</b>	<b>1.963.527,15</b>	<b>16.206.323,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.193.001,94</b>	<b>2.005.821,64</b>	<b>16.198.823,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.192.876,94</b>	<b>2.005.946,64</b>	<b>16.198.823,58</b>		0,00	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>11.793.676,42</b>	<b>14.242.796,43</b>	<b>1.963.527,15</b>	<b>16.206.323,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.193.001,94</b>	<b>2.005.821,64</b>	<b>16.198.823,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.192.876,94</b>	<b>2.005.946,64</b>	<b>16.198.823,58</b>		0,00	
	<b>Total Orçamentário INST. DE</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>11.793.676,42</b>	<b>14.242.796,43</b>	<b>1.963.527,15</b>	<b>16.206.323,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.193.001,94</b>	<b>2.005.821,64</b>	<b>16.198.823,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.192.876,94</b>	<b>2.005.946,64</b>	<b>16.198.823,58</b>		0,00	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>11.793.676,42</b>	<b>14.242.796,43</b>	<b>1.963.527,15</b>	<b>16.206.323,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.193.001,94</b>	<b>2.005.821,64</b>	<b>16.198.823,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.192.876,94</b>	<b>2.005.946,64</b>	<b>16.198.823,58</b>		0,00	
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
	RP 2018 - GERAL		5001													1.835,80	0,00	1.835,80			
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302													3.377,40	297,00	3.674,40			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													2.840,41	471,98	3.312,39			
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													41.945,27	2.553,20	44.498,47			
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													8.280,00	0,00	8.280,00			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													75.021,14	7.152,20	82.173,34			
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													1.792,00	192,00	1.984,00			
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													122.024,26	0,00	122.024,26			
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													415.634,72	34.730,84	450.365,56			
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													610.261,28	95.337,66	705.598,94			
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													235,01	21,70	256,71			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													26.384,20	8.916,89	35.301,09			
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													394.343,95	30.976,65	425.320,60			
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													248.432,87	20.775,23	269.208,10			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													45.805,78	3.889,61	49.695,39			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													4.238,34	385,30	4.623,64			
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													5.405,00	506,00	5.911,00			
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													120.685,57	12.416,51	133.102,08			
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													68.663,41	4.354,16	73.017,57			
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337													27.542,65	3.987,04	31.529,69			
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1	5338													184,17	0,00	184,17			
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339													36.900,00	3.990,00	40.890,00			
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340													568.091,30	61.316,97	629.408,27			
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341													29.744,15	6.421,98	36.166,13			
218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1	5342													1.730,70	0,00	1.730,70			
218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1	5343													5.578,76	5.938,76	11.517,52			
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													552,79	84,90	637,69			
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													1.182.761,80	109.125,04	1.291.886,84			
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>4.050.292,73</b>	<b>413.841,62</b>	<b>4.464.134,35</b>			

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/4

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>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																18.243.169,67	2.419.788,26	20.662.957,93	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Caixa																		0,00
	Contas RPPS																		245.490.689,30
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>245.490.689,30</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>266.153.647,23</b>

PORTO FELIZ, 30 de Janeiro de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF 149792158-90