

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	0,00	40.000,00	32.314,47	6.697,78	987,75	7.685,53	280,00	6.697,78	707,75	7.405,53	280,00	5.339,78	2.065,75	7.405,53	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							244,50	280,00	524,50	280,00	244,50	0,00	244,50	280,00	244,50	0,00	244,50	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							3.927,28	0,00	3.927,28	0,00	3.927,28	0,00	3.927,28	0,00	3.927,28	0,00	3.927,28	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	707,75	707,75	0,00	0,00	707,75	707,75	0,00	0,00	707,75	707,75	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	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	0,00	135,00	135,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	96,00	1.223,00	1.319,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	127.000,00	0,00	127.000,00	47.193,89	78.464,36	1.341,75	79.806,11	33.744,40	38.488,96	7.572,75	46.061,71	33.744,40	36.381,60	9.680,11	46.061,71	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.490,00	0,00	32.490,00	13.500,00	16.290,00	2.700,00	18.990,00	13.500,00	16.290,00	2.700,00	18.990,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							42.867,00	0,00	42.867,00	20.244,40	19.091,60	3.531,00	22.622,60	20.244,40	19.091,60	3.531,00	22.622,60	0,00
	22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.107,36	-38,25	3.069,11	0,00	3.107,36	-38,25	3.069,11	0,00	1.000,00	2.069,11	3.069,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	8.356,90	125.686,71	956,39	126.643,10	42.901,66	77.002,15	6.739,29	83.741,44	42.901,66	77.002,15	6.739,29	83.741,44	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							100.055,79	379,00	100.434,79	34.000,89	61.390,96	5.042,94	66.433,90	34.000,89	61.390,96	5.042,94	66.433,90	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							2.239,57	299,84	2.539,41	0,00	1.942,91	596,50	2.539,41	0,00	1.942,91	596,50	2.539,41	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							291,83	45,70	337,53	0,00	291,83	45,70	337,53	0,00	291,83	45,70	337,53	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							40,00	50,00	90,00	0,00	40,00	50,00	90,00	0,00	40,00	50,00	90,00	0,00
	49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							12.631,80	0,00	12.631,80	7.818,10	4.151,40	662,30	4.813,70	7.818,10	4.151,40	662,30	4.813,70	0,00
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.920,00	0,00	1.920,00	1.082,67	677,33	160,00	837,33	1.082,67	677,33	160,00	837,33	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.607,50	251,85	1.859,35	0,00	1.607,50	251,85	1.859,35	0,00	1.607,50	251,85	1.859,35	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	81,40	81,40	0,00	0,00	81,40	81,40	0,00	0,00	81,40	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
	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
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.522,42	-151,40	5.371,02	0,00	5.522,42	-151,40	5.371,02	0,00	5.522,42	-151,40	5.371,02	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	16	0,00	100.000,00	100.000,00	48.291,40	51.708,60	0,00	51.708,60	9.529,80	34.864,00	7.314,80	42.178,80	9.529,80	34.864,00	7.314,80	42.178,80	0,00
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							41.333,60	0,00	41.333,60	5.904,80	29.524,00	5.904,80	35.428,80	5.904,80	29.524,00	5.904,80	35.428,80	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	0,00	4.835,00	3.625,00	460,00	750,00	1.210,00	3.625,00	460,00	750,00	1.210,00	0,00
	11 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS							4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	3.960,00	660,00	4.620,00	0,00	3.960,00	660,00	4.620,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	30.000,00	0,00	30.000,00	21.422,00	7.589,00	989,00	8.578,00	0,00	7.589,00	989,00	8.578,00	0,00	7.589,00	989,00	8.578,00	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.589,00	989,00	8.578,00	0,00	7.589,00	989,00	8.578,00	0,00	7.589,00	989,00	8.578,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	11.220,00	3.240,00	540,00	3.780,00	0,00	3.240,00	540,00	3.780,00	0,00	3.240,00	540,00	3.780,00	0,00
	18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							3.240,00	540,00	3.780,00	0,00	3.240,00	540,00	3.780,00	0,00	3.240,00	540,00	3.780,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	100.000,00	0,00	100.000,00	94.748,90	1.532,00	3.719,10	5.251,10	629,10	1.532,00	3.090,00	4.622,00	629,10	1.532,00	3.090,00	4.622,00	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
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							365,00	3.719,10	4.084,10	629,10	365,00	3.090,00	3.455,00	629,10	365,00	3.090,00	3.455,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.242.000,00	35.000,00	1.277.000,00	680.858,32	547.676,59	48.465,09	596.141,68	87.084,96	442.172,03	66.884,69	509.056,72	87.084,96	438.706,67	70.350,05	509.056,72	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 JULHO - 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		
Total por Unidade Orçamentária				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	18.954.683,97	7.722.849,89	1.322.466,14	9.045.316,03	103.067,94	7.600.227,06	1.342.787,77	8.943.014,83	102.301,20	7.595.994,96	1.346.253,13	8.942.248,09	766,74	
Total por Órgão				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	18.954.683,97	7.722.849,89	1.322.466,14	9.045.316,03	103.067,94	7.600.227,06	1.342.787,77	8.943.014,83	102.301,20	7.595.994,96	1.346.253,13	8.942.248,09	766,74	
Total Orçamentário INST. DE				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	18.954.683,97	7.722.849,89	1.322.466,14	9.045.316,03	103.067,94	7.600.227,06	1.342.787,77	8.943.014,83	102.301,20	7.595.994,96	1.346.253,13	8.942.248,09	766,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	18.954.683,97	7.722.849,89	1.322.466,14	9.045.316,03	103.067,94	7.600.227,06	1.342.787,77	8.943.014,83	102.301,20	7.595.994,96	1.346.253,13	8.942.248,09	766,74	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
RP 2018 - GERAL																1.835,80	0,00	1.835,80		
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												1.782,00	297,00	2.079,00			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												938,62	379,05	1.317,67			
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												23.839,74	3.898,87	27.738,61			
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												8.280,00	0,00	8.280,00			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												41.307,88	7.003,63	48.311,51			
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												880,00	144,00	1.024,00			
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												122.024,26	0,00	122.024,26			
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												228.811,33	37.972,51	266.783,84			
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												323.335,17	60.233,66	383.568,83			
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												52,92	81,04	133,96			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												14.376,11	2.399,66	16.775,77			
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												224.804,38	35.858,22	260.662,60			
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328												131.763,74	22.756,74	154.520,48			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												23.663,08	4.937,72	28.600,80			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												2.251,58	415,43	2.667,01			
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334												2.921,00	483,00	3.404,00			
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335												61.835,33	10.056,66	71.891,99			
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336												35.978,32	7.878,31	43.856,63			
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337												11.710,68	2.854,01	14.564,69			
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1	5338												184,17	0,00	184,17			
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339												16.590,00	4.140,00	20.730,00			
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340												248.387,52	63.997,04	312.384,56			
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341												6.237,91	3.521,93	9.759,84			
218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1	5342												0,00	0,00	0,00			
218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1	5343												0,00	0,00	0,00			
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635												94,34	118,85	213,19			
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												634.953,60	109.098,97	744.052,57			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.168.839,48	378.526,30	2.547.365,78		
TOTAL DA DESPESA PAGA																9.764.834,44	1.724.779,43	11.489.613,87		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																			0,00	
Contas RPPS																			227.945.117,93	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00
TOTAL FINANCEIRO																				227.945.117,93
TOTAL DO BALANCETE																				239.434.731,80

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	

PORTO FELIZ, 20 de Dezembro de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90