



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.642,28	285,00	3.927,28	285,00	3.642,28	0,00	3.642,28	285,00	3.642,28	0,00	3.642,28	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	127.000,00	0,00	127.000,00	93.610,00	33.300,00	90,00	33.390,00	9.300,00	14.700,00	9.390,00	24.090,00	9.300,00	14.700,00	9.390,00	24.090,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.500,00	90,00	13.590,00	2.700,00	8.100,00	2.790,00	10.890,00	2.700,00	8.100,00	2.790,00	10.890,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.800,00	0,00	19.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	84.194,31	96.225,21	-45.419,52	50.805,69	20.561,28	31.935,16	-435,51	31.499,65	19.306,04	31.935,16	-1.690,75	30.244,41	1.255,24
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.332,28	-864,14	29.468,14	7.750,53	11.391,34	10.412,23	21.803,57	7.664,57	11.391,34	10.326,27	21.717,61	85,96
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.010,08	369,28	1.379,36	369,28	647,64	731,72	1.379,36	0,00	647,64	362,44	1.010,08	369,28
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							169,37	34,83	204,20	0,00	169,37	34,83	204,20	0,00	169,37	34,83	204,20	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							12.631,80	0,00	12.631,80	10.078,80	1.531,80	1.021,20	2.553,00	10.078,80	1.531,80	1.021,20	2.553,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.920,00	0,00	1.920,00	1.562,67	197,33	160,00	357,33	1.562,67	197,33	160,00	357,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							763,68	256,68	1.020,36	0,00	763,68	256,68	1.020,36	0,00	763,68	256,68	1.020,36	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,							45.953,60	-45.953,60	0,00	0,00	13.789,60	-13.789,60	0,00	0,00	13.789,60	-13.789,60	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.199,40	-136,37	3.063,03	0,00	3.199,40	-136,37	3.063,03	0,00	3.199,40	-136,37	3.063,03	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	16	0,00	100.000,00	100.000,00	52.666,40	0,00	47.333,60	47.333,60	25.599,20	0,00	21.734,40	21.734,40	25.599,20	0,00	21.734,40	21.734,40	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							0,00	41.333,60	41.333,60	23.619,20	0,00	17.714,40	17.714,40	23.619,20	0,00	17.714,40	17.714,40	0,00
08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS							0,00	4.620,00	4.620,00	1.980,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.980,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	30.000,00	0,00	30.000,00	24.360,00	4.560,00	1.080,00	5.640,00	0,00	4.560,00	1.080,00	5.640,00	0,00	4.560,00	1.080,00	5.640,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.560,00	1.080,00	5.640,00	0,00	4.560,00	1.080,00	5.640,00	0,00	4.560,00	1.080,00	5.640,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	12.840,00	1.620,00	540,00	2.160,00	0,00	1.620,00	540,00	2.160,00	0,00	1.620,00	540,00	2.160,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.620,00	540,00	2.160,00	0,00	1.620,00	540,00	2.160,00	0,00	1.620,00	540,00	2.160,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	100.000,00	0,00	100.000,00	98.833,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	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>942.824,10</b>	<b>271.541,07</b>	<b>62.634,83</b>	<b>334.175,90</b>	<b>55.745,48</b>	<b>188.651,02</b>	<b>91.034,64</b>	<b>279.685,66</b>	<b>54.490,24</b>	<b>188.651,02</b>	<b>89.779,40</b>	<b>278.430,42</b>	1.255,24
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.968.821,75</b>	<b>3.765.337,12</b>	<b>1.265.841,13</b>	<b>5.031.178,25</b>	<b>76.733,04</b>	<b>3.659.622,71</b>	<b>1.296.077,74</b>	<b>4.955.700,45</b>	<b>75.477,80</b>	<b>3.659.622,71</b>	<b>1.294.822,50</b>	<b>4.954.445,21</b>	1.255,24
<b>Total por Órgão</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.968.821,75</b>	<b>3.765.337,12</b>	<b>1.265.841,13</b>	<b>5.031.178,25</b>	<b>76.733,04</b>	<b>3.659.622,71</b>	<b>1.296.077,74</b>	<b>4.955.700,45</b>	<b>75.477,80</b>	<b>3.659.622,71</b>	<b>1.294.822,50</b>	<b>4.954.445,21</b>	1.255,24
<b>Total Orçamentário INST. DE</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.968.821,75</b>	<b>3.765.337,12</b>	<b>1.265.841,13</b>	<b>5.031.178,25</b>	<b>76.733,04</b>	<b>3.659.622,71</b>	<b>1.296.077,74</b>	<b>4.955.700,45</b>	<b>75.477,80</b>	<b>3.659.622,71</b>	<b>1.294.822,50</b>	<b>4.954.445,21</b>	1.255,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.968.821,75</b>	<b>3.765.337,12</b>	<b>1.265.841,13</b>	<b>5.031.178,25</b>	<b>76.733,04</b>	<b>3.659.622,71</b>	<b>1.296.077,74</b>	<b>4.955.700,45</b>	<b>75.477,80</b>	<b>3.659.622,71</b>	<b>1.294.822,50</b>	<b>4.954.445,21</b>	1.255,24
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
RP 2018 - GERAL																1.835,80	0,00	1.835,80	

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												891,00	297,00	1.188,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												289,43	397,19	686,62		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												11.922,84	3.964,71	15.887,55		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												8.280,00	0,00	8.280,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												20.467,50	6.822,50	27.290,00		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												448,00	144,00	592,00		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												122.024,26	0,00	122.024,26		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												115.101,28	38.209,74	153.311,02		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												152.790,03	51.620,08	204.410,11		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												25,26	0,00	25,26		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												7.143,60	2.366,47	9.510,07		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												108.388,64	37.225,61	145.614,25		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328												66.850,50	22.361,42	89.211,92		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												10.289,11	3.470,07	13.759,18		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												1.065,54	355,17	1.420,71		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334												1.472,00	483,00	1.955,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335												31.299,81	10.486,05	41.785,86		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336												17.219,88	5.969,52	23.189,40		
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337												4.195,07	2.334,31	6.529,38		
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1	5338												184,17	0,00	184,17		
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339												4.140,00	4.170,00	8.310,00		
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340												62.119,68	62.980,10	125.099,78		
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341												0,00	1.227,71	1.227,71		
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635												94,34	0,00	94,34		
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												312.373,54	104.976,00	417.349,54		
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														<b>1.060.911,28</b>	<b>359.860,65</b>	<b>1.420.771,93</b>		
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>														<b>4.720.533,99</b>	<b>1.654.683,15</b>	<b>6.375.217,14</b>		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Caixa																	0,00	
	Contas RPPS																	210.057.909,91	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																	<b>210.057.909,91</b>	
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																	<b>216.433.127,05</b>	

PORTO FELIZ, 12 de Setembro de 2019.

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF 149792158-90