





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

Exercício: 2020

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		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>927.593,96</b>	<b>583.323,50</b>	<b>61.082,54</b>	<b>644.406,04</b>	<b>107.661,82</b>	<b>456.952,87</b>	<b>81.141,35</b>	<b>538.094,22</b>	<b>106.311,82</b>	<b>455.581,82</b>	<b>81.162,40</b>	<b>536.744,22</b>	1.350,00	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>20.203.318,71</b>	<b>7.566.026,62</b>	<b>1.230.654,67</b>	<b>8.796.681,29</b>	<b>132.157,27</b>	<b>7.421.712,91</b>	<b>1.252.682,48</b>	<b>8.674.395,39</b>	<b>122.285,90</b>	<b>7.415.390,47</b>	<b>1.249.133,55</b>	<b>8.664.524,02</b>	9.871,37	
<b>Total por Órgão</b>				<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>20.203.318,71</b>	<b>7.566.026,62</b>	<b>1.230.654,67</b>	<b>8.796.681,29</b>	<b>132.157,27</b>	<b>7.421.712,91</b>	<b>1.252.682,48</b>	<b>8.674.395,39</b>	<b>122.285,90</b>	<b>7.415.390,47</b>	<b>1.249.133,55</b>	<b>8.664.524,02</b>	9.871,37	
<b>Total Orçamentário INST. DE</b>				<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>20.203.318,71</b>	<b>7.566.026,62</b>	<b>1.230.654,67</b>	<b>8.796.681,29</b>	<b>132.157,27</b>	<b>7.421.712,91</b>	<b>1.252.682,48</b>	<b>8.674.395,39</b>	<b>122.285,90</b>	<b>7.415.390,47</b>	<b>1.249.133,55</b>	<b>8.664.524,02</b>	9.871,37	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>20.203.318,71</b>	<b>7.566.026,62</b>	<b>1.230.654,67</b>	<b>8.796.681,29</b>	<b>132.157,27</b>	<b>7.421.712,91</b>	<b>1.252.682,48</b>	<b>8.674.395,39</b>	<b>122.285,90</b>	<b>7.415.390,47</b>	<b>1.249.133,55</b>	<b>8.664.524,02</b>	9.871,37	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
213110101	RP 2019 - GERAL		5001												0,00	0,00	0,00			
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302												1.782,00	0,00	1.782,00			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												2.159,20	343,80	2.503,00			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												32.513,98	5.421,33	37.935,31			
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												209.908,40	29.876,01	239.784,41			
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												319.498,35	55.797,86	375.296,21			
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												108,24	27,25	135,49			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												17.898,32	3.983,76	21.882,08			
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												194.489,31	31.157,60	225.646,91			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												25.413,37	4.512,72	29.926,09			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												2.528,10	627,55	3.155,65			
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334												3.404,00	575,00	3.979,00			
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335												76.958,09	12.251,54	89.209,63			
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336												27.252,97	5.530,69	32.783,66			
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337												22.803,81	3.847,33	26.651,14			
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339												24.180,00	3.990,00	28.170,00			
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340												366.705,71	58.975,66	425.681,37			
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341												41.993,17	7.309,70	49.302,87			
218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1	5342												0,00	90,66	90,66			
218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1	5343												13,25	0,00	13,25			
218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E	1	5344												126.646,12	20.638,73	147.284,85			
218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ-	1	5345												15.634,96	2.531,32	18.166,28			
218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ	1	5346												1.152,00	192,00	1.344,00			
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635												474,43	115,50	589,93			
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												658.356,27	110.518,66	768.874,93			
113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1	5809												0,00	282,46	282,46			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>2.171.874,05</b>	<b>358.597,13</b>	<b>2.530.471,18</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>9.587.264,52</b>	<b>1.607.730,68</b>	<b>11.194.995,20</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
Contas RPPS																			259.645.483,72	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00	
Caixa																			0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>259.645.483,72</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>270.840.478,92</b>	

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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, 7 de Agosto de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
SUPERINTENDENTE  
CPF 149792158-90