

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 -							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	49.525,37	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00	50.474,63	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15.121,00	0,00	15.121,00	0,00	15.121,00	0,00	15.121,00	0,00	15.121,00	0,00	15.121,00	0,00	15.121,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							27.191,59	0,00	27.191,59	0,00	27.191,59	0,00	27.191,59	0,00	27.191,59	0,00	27.191,59	0,00	27.191,59	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04	0,00
	Total por Unidade Executora			1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	635.579,81	871.123,73	65.296,46	936.420,19	75.404,17	778.903,93	82.237,09	861.141,02	75.279,17	775.488,93	85.527,09	861.016,02		125,00	
	Total por Unidade Orçamentária			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	15.090.490,44	12.631.727,90	1.277.781,66	13.909.509,56	91.013,60	12.529.441,02	1.296.691,29	13.826.132,31	83.377,25	12.520.323,78	1.298.172,18	13.818.495,96		7.636,35	
	Total por Órgão			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	15.090.490,44	12.631.727,90	1.277.781,66	13.909.509,56	91.013,60	12.529.441,02	1.296.691,29	13.826.132,31	83.377,25	12.520.323,78	1.298.172,18	13.818.495,96		7.636,35	
	Total Orçamentário INST. DE			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	15.090.490,44	12.631.727,90	1.277.781,66	13.909.509,56	91.013,60	12.529.441,02	1.296.691,29	13.826.132,31	83.377,25	12.520.323,78	1.298.172,18	13.818.495,96		7.636,35	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	15.090.490,44	12.631.727,90	1.277.781,66	13.909.509,56	91.013,60	12.529.441,02	1.296.691,29	13.826.132,31	83.377,25	12.520.323,78	1.298.172,18	13.818.495,96		7.636,35	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													7.500,00	0,00	7.500,00			
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													3.534,40	367,80	3.902,20			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													54.199,30	5.421,33	59.620,63			
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													340.348,76	35.241,24	375.590,00			
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													551.031,43	58.127,61	609.159,04			
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													229,24	30,21	259,45			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													32.872,19	3.379,89	36.252,08			
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													326.453,17	35.839,01	362.292,18			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													44.013,45	4.648,08	48.661,53			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													4.516,93	453,76	4.970,69			
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													5.796,00	621,00	6.417,00			
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													128.241,69	13.181,99	141.423,68			
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													48.765,07	4.655,07	53.420,14			
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337													38.969,32	4.167,27	43.136,59			
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339													40.410,00	4.110,00	44.520,00			
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340													606.245,46	60.091,01	666.336,47			
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341													71.003,74	8.238,56	79.242,30			
218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1	5342													90,66	0,00	90,66			
218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1	5343													13,25	0,00	13,25			
218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E	1	5344													209.858,87	20.514,46	230.373,33			
218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ-	1	5345													26.021,87	2.631,16	28.653,03			
218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ	1	5346													1.920,00	192,00	2.112,00			
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													1.002,43	132,00	1.134,43			
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													1.108.881,30	113.973,00	1.222.854,30			
113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1	5809													282,46	0,00	282,46			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.653.982,99	376.016,45	4.029.999,44			
	TOTAL DA DESPESA PAGA															16.174.306,77	1.674.188,63	17.848.495,40			

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		0,00
	Contas RPPS																		261.385.468,60
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		261.385.468,60
	TOTAL DO BALANCETE																		279.233.964,00

PORTO FELIZ, 18 de Dezembro de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 SUPERINTENDENTE
 CPF 149792158-90