

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

Exercício: 2018

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	50.000,00	15.000,00	65.000,00	10.054,51	26.071,55	28.873,94	54.945,49	28.873,94	25.033,24	1.038,31	26.071,55	28.873,94	22.656,24	3.415,31	26.071,55	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.942,82	0,00	12.942,82	0,00	12.942,82	0,00	12.942,82	0,00	10.565,82	2.377,00	12.942,82	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							6.510,02	27.901,54	34.411,56	27.901,54	6.510,02	0,00	6.510,02	27.901,54	6.510,02	0,00	6.510,02	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.580,40	972,40	6.552,80	972,40	5.580,40	0,00	5.580,40	972,40	5.580,40	0,00	5.580,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.038,31	0,00	1.038,31	0,00	0,00	1.038,31	1.038,31	0,00	0,00	1.038,31	1.038,31	0,00
Total por Unidade Executora				2.011.000,00	15.000,00	2.026.000,00	1.131.997,32	796.112,50	97.890,18	894.002,68	34.957,34	756.082,78	102.962,56	859.045,34	34.957,34	753.350,58	105.694,76	859.045,34	0,00
Total por Unidade Orçamentária				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	12.771.773,93	13.093.374,15	1.944.851,92	15.038.226,07	34.957,34	13.053.344,43	1.949.924,30	15.003.268,73	34.957,34	13.050.294,23	1.952.974,50	15.003.268,73	0,00
Total por Órgão				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	12.771.773,93	13.093.374,15	1.944.851,92	15.038.226,07	34.957,34	13.053.344,43	1.949.924,30	15.003.268,73	34.957,34	13.050.294,23	1.952.974,50	15.003.268,73	0,00
Total Orçamentário INST. DE				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	12.771.773,93	13.093.374,15	1.944.851,92	15.038.226,07	34.957,34	13.053.344,43	1.949.924,30	15.003.268,73	34.957,34	13.050.294,23	1.952.974,50	15.003.268,73	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.810.000,00	0,00	27.810.000,00	12.771.773,93	13.093.374,15	1.944.851,92	15.038.226,07	34.957,34	13.053.344,43	1.949.924,30	15.003.268,73	34.957,34	13.050.294,23	1.952.974,50	15.003.268,73	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302													1.485,00	297,00	1.782,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													1.257,24	214,57	1.471,81	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													39.381,77	3.907,61	43.289,38	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													46.140,00	4.140,00	50.280,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													81.149,40	10.220,76	91.370,16	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													2.016,00	160,00	2.176,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													652.523,26	62.750,39	715.273,65	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													422.592,09	38.027,11	460.619,20	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													541.123,55	94.812,33	635.935,88	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													55,48	19,39	74,87	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													25.483,03	8.017,05	33.500,08	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													397.569,78	37.819,59	435.389,37	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													229.259,46	21.800,01	251.059,47	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													46.086,08	4.049,85	50.135,93	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													5.755,63	376,48	6.132,11	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													4.374,00	396,00	4.770,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													101.432,68	10.494,71	111.927,39	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													65.901,50	5.739,96	71.641,46	
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													40,44	107,83	148,27	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													1.046.812,04	103.277,42	1.150.089,46	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.710.438,43	406.628,06	4.117.066,49	
TOTAL DA DESPESA PAGA																16.760.732,66	2.359.602,56	19.120.335,22	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Contas RPPS																			195.659.495,35
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
Caixa																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			195.659.495,35

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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	
TOTAL DO BALANCETE																			214.779.830,57

PORTO FELIZ, 14 de Março de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
DIRETORA
CPF 149792158-90