

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/4

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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	9	200.000,00	0,00	200.000,00	158.511,75	32.852,63	8.635,62	41.488,25	0,00	32.852,63	8.635,62	41.488,25	0,00	32.852,63	8.635,62	41.488,25	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							32.852,63	8.635,62	41.488,25	0,00	32.852,63	8.635,62	41.488,25	0,00	32.852,63	8.635,62	41.488,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	40.000,00	0,00	40.000,00	33.581,95	3.538,38	2.879,67	6.418,05	2.639,67	3.538,38	240,00	3.778,38	2.639,67	3.538,38	240,00	3.778,38	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.639,67	2.639,67	2.639,67	0,00	0,00	2.639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00	2.732,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	142.000,00	0,00	142.000,00	63.103,21	75.959,71	2.937,08	78.896,79	23.711,40	48.296,41	6.888,98	55.185,39	23.711,40	48.296,41	6.888,98	55.185,39	0,00
01	CONDOMÍNIOS							14.685,40	2.937,08	17.622,48	0,00	14.685,40	2.937,08	17.622,48	0,00	14.685,40	2.937,08	17.622,48	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.422,80	0,00	47.422,80	23.711,40	19.759,50	3.951,90	23.711,40	23.711,40	19.759,50	3.951,90	23.711,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							351,51	0,00	351,51	0,00	351,51	0,00	351,51	0,00	351,51	0,00	351,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	230.000,00	0,00	230.000,00	105.939,10	121.901,77	2.159,13	124.060,90	76.967,03	40.335,68	8.129,24	48.464,92	75.595,98	40.335,68	6.758,19	47.093,87	1.371,05
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							99.255,19	1.630,90	100.886,09	68.376,18	26.770,93	6.913,98	33.684,91	67.201,18	26.770,93	5.738,98	32.509,91	1.175,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.831,53	196,05	2.027,58	196,05	1.528,90	498,68	2.027,58	0,00	1.528,90	302,63	1.831,53	196,05
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							243,72	24,30	268,02	0,00	243,72	24,30	268,02	0,00	243,72	24,30	268,02	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							12.001,00	0,00	12.001,00	8.394,80	3.221,80	384,40	3.606,20	8.394,80	3.221,80	384,40	3.606,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.477,12	307,88	1.785,00	0,00	1.477,12	307,88	1.785,00	0,00	1.477,12	307,88	1.785,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00	647,34	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							66,35	0,00	66,35	0,00	66,35	0,00	66,35	0,00	66,35	0,00	66,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	13	120.000,00	0,00	120.000,00	45.278,80	68.042,30	6.678,90	74.721,20	24.423,58	43.425,14	6.872,48	50.297,62	24.423,58	43.425,14	6.872,48	50.297,62	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							42.350,00	0,00	42.350,00	12.100,00	24.200,00	6.050,00	30.250,00	12.100,00	24.200,00	6.050,00	30.250,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,00	6.540,00	12.240,00	11.640,00	600,00	0,00	600,00	11.640,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							19.992,30	138,90	20.131,20	683,58	18.625,14	822,48	19.447,62	683,58	18.625,14	822,48	19.447,62	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	14	25.000,00	0,00	25.000,00	18.620,96	4.945,00	1.434,04	6.379,04	0,00	4.945,00	1.434,04	6.379,04	0,00	4.945,00	1.434,04	6.379,04	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.945,00	1.434,04	6.379,04	0,00	4.945,00	1.434,04	6.379,04	0,00	4.945,00	1.434,04	6.379,04	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	15	15.000,00	0,00	15.000,00	11.760,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	2.700,00	540,00	3.240,00	0,00	2.700,00	540,00	3.240,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	2.700,00	540,00	3.240,00	0,00	2.700,00	540,00	3.240,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	16	100.000,00	0,00	100.000,00	65.555,21	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00	34.444,79	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	0,00	24.534,75	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
Total por Unidade Executora				1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	988.676,50	517.126,88	66.196,62	583.323,50	127.741,68	382.740,33	74.212,54	456.952,87	126.370,63	382.740,33	72.841,49	455.581,82	1.371,05

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	21.433.973,38	6.333.098,77	1.232.927,85	7.566.026,62	150.636,15	6.178.666,20	1.243.046,71	7.421.712,91	144.313,71	6.178.207,80	1.237.182,67	7.415.390,47	6.322,44
	Total por Órgão			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	21.433.973,38	6.333.098,77	1.232.927,85	7.566.026,62	150.636,15	6.178.666,20	1.243.046,71	7.421.712,91	144.313,71	6.178.207,80	1.237.182,67	7.415.390,47	6.322,44
	Total Orçamentário INST. DE			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	21.433.973,38	6.333.098,77	1.232.927,85	7.566.026,62	150.636,15	6.178.666,20	1.243.046,71	7.421.712,91	144.313,71	6.178.207,80	1.237.182,67	7.415.390,47	6.322,44
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	21.433.973,38	6.333.098,77	1.232.927,85	7.566.026,62	150.636,15	6.178.666,20	1.243.046,71	7.421.712,91	144.313,71	6.178.207,80	1.237.182,67	7.415.390,47	6.322,44
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													0,00	0,00	0,00	
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													1.815,40	343,80	2.159,20	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													27.092,65	5.421,33	32.513,98	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													174.903,05	35.005,35	209.908,40	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													264.394,87	55.103,48	319.498,35	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													95,99	12,25	108,24	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													13.901,67	3.996,65	17.898,32	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													160.475,00	34.014,31	194.489,31	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													20.900,53	4.512,84	25.413,37	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													2.074,34	453,76	2.528,10	
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													2.829,00	575,00	3.404,00	
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													64.993,37	11.964,72	76.958,09	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													21.770,80	5.482,17	27.252,97	
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337													18.956,48	3.847,33	22.803,81	
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339													20.160,00	4.020,00	24.180,00	
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340													306.711,72	59.993,99	366.705,71	
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341													34.623,86	7.369,31	41.993,17	
218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1	5342													0,00	0,00	0,00	
218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1	5343													13,25	0,00	13,25	
218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E	1	5344													106.055,53	20.590,59	126.646,12	
218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ-	1	5345													12.996,58	2.638,38	15.634,96	
218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ	1	5346													960,00	192,00	1.152,00	
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													441,43	33,00	474,43	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													547.599,11	110.757,16	658.356,27	
113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1	5809													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.805.249,63	366.624,42	2.171.874,05	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															7.983.457,43	1.603.807,09	9.587.264,52	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Contas RPPS																		248.814.633,85
	TOTAL FINANCEIRO																		248.814.633,85
	TOTAL DO BALANCETE																		258.401.898,37

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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, 23 de Julho de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 SUPERINTENDENTE
 CPF 149792158-90