

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							3.927,28	0,00	3.927,28	0,00	3.642,28	285,00	3.927,28	0,00	3.642,28	285,00	3.927,28	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	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	49.993,00	33.390,00	43.617,00	77.007,00	46.917,00	24.090,00	6.000,00	30.090,00	46.917,00	24.090,00	6.000,00	30.090,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.590,00	18.900,00	32.490,00	18.900,00	10.890,00	2.700,00	13.590,00	18.900,00	10.890,00	2.700,00	13.590,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.800,00	24.717,00	44.517,00	28.017,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00	28.017,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	25.460,48	50.805,69	58.733,83	109.539,52	54.442,61	31.499,65	23.597,26	55.096,91	54.442,61	30.244,41	24.852,50	55.096,91	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.468,14	57.356,79	86.824,93	43.586,89	21.803,57	21.434,47	43.238,04	43.586,89	21.717,61	21.520,43	43.238,04	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.379,36	425,05	1.804,41	425,05	1.379,36	0,00	1.379,36	425,05	1.010,08	369,28	1.379,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							204,20	40,82	245,02	0,00	204,20	40,82	245,02	0,00	204,20	40,82	245,02	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							12.631,80	0,00	12.631,80	9.028,00	2.553,00	1.050,80	3.603,80	9.028,00	2.553,00	1.050,80	3.603,80	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.920,00	0,00	1.920,00	1.402,67	357,33	160,00	517,33	1.402,67	357,33	160,00	517,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.020,36	209,29	1.229,65	0,00	1.020,36	209,29	1.229,65	0,00	1.020,36	209,29	1.229,65	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.063,03	701,88	3.764,91	0,00	3.063,03	701,88	3.764,91	0,00	3.063,03	701,88	3.764,91	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	16	0,00	100.000,00	100.000,00	48.291,40	47.333,60	4.375,00	51.708,60	23.409,40	21.734,40	6.564,80	28.299,20	23.409,40	21.734,40	6.564,80	28.299,20	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							41.333,60	0,00	41.333,60	17.714,40	17.714,40	5.904,80	23.619,20	17.714,40	17.714,40	5.904,80	23.619,20	0,00
08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							460,00	4.375,00	4.835,00	4.375,00	460,00	0,00	460,00	4.375,00	460,00	0,00	460,00	0,00
11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS							4.620,00	0,00	4.620,00	1.320,00	2.640,00	660,00	3.300,00	1.320,00	2.640,00	660,00	3.300,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	30.000,00	0,00	30.000,00	23.400,00	5.640,00	960,00	6.600,00	0,00	5.640,00	960,00	6.600,00	0,00	5.640,00	960,00	6.600,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.640,00	960,00	6.600,00	0,00	5.640,00	960,00	6.600,00	0,00	5.640,00	960,00	6.600,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	12.300,00	2.160,00	540,00	2.700,00	0,00	2.160,00	540,00	2.700,00	0,00	2.160,00	540,00	2.700,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.160,00	540,00	2.700,00	0,00	2.160,00	540,00	2.700,00	0,00	2.160,00	540,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	100.000,00	0,00	100.000,00	98.468,00	1.167,00	365,00	1.532,00	365,00	1.167,00	0,00	1.167,00	365,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.242.000,00	35.000,00	1.277.000,00	793.281,43	334.175,90	149.542,67	483.718,57	125.134,01	279.685,66	78.898,90	358.584,56	125.134,01	278.430,42	80.154,14	358.584,56	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.569.777,79	5.031.178,25	1.399.043,96	6.430.222,21	144.154,31	4.955.700,45	1.330.367,45	6.286.067,90	144.154,31	4.954.445,21	1.331.622,69	6.286.067,90	0,00
	Total por Órgão			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.569.777,79	5.031.178,25	1.399.043,96	6.430.222,21	144.154,31	4.955.700,45	1.330.367,45	6.286.067,90	144.154,31	4.954.445,21	1.331.622,69	6.286.067,90	0,00
	Total Orçamentário INST. DE			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.569.777,79	5.031.178,25	1.399.043,96	6.430.222,21	144.154,31	4.955.700,45	1.330.367,45	6.286.067,90	144.154,31	4.954.445,21	1.331.622,69	6.286.067,90	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.569.777,79	5.031.178,25	1.399.043,96	6.430.222,21	144.154,31	4.955.700,45	1.330.367,45	6.286.067,90	144.154,31	4.954.445,21	1.331.622,69	6.286.067,90	0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2018 - GERAL		5001													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 MAIO - 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	
218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5302													1.188,00	297,00	1.485,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													686,62	126,00	812,62	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													15.887,55	4.053,32	19.940,87	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													8.280,00	0,00	8.280,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													27.290,00	7.003,63	34.293,63	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													592,00	144,00	736,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													122.024,26	0,00	122.024,26	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													153.311,02	38.566,34	191.877,36	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													204.410,11	59.462,14	263.872,25	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													25,26	8,14	33,40	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													9.510,07	2.435,13	11.945,20	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													145.614,25	38.563,48	184.177,73	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													89.211,92	21.252,48	110.464,40	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													13.759,18	4.951,78	18.710,96	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													1.420,71	415,43	1.836,14	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													1.955,00	483,00	2.438,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													41.785,86	9.871,33	51.657,19	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													23.189,40	6.214,46	29.403,86	
218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1	5337													6.529,38	2.334,31	8.863,69	
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1	5338													184,17	0,00	184,17	
218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1	5339													8.310,00	4.170,00	12.480,00	
218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1	5340													125.099,78	61.847,73	186.947,51	
218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1	5341													1.227,71	1.514,07	2.741,78	
218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1	5635													94,34	0,00	94,34	
113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													417.349,54	104.957,42	522.306,96	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.420.771,93	368.671,19	1.789.443,12	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															6.375.217,14	1.700.293,88	8.075.511,02	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	Contas RPPS																		216.842.936,95
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		216.842.936,95
	TOTAL DO BALANCETE																		224.918.447,97

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 MAIO - 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