



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																			
03	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																		
03.01	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																		
03.01.01	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																		
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.800.000,00	72.000,00	1.872.000,00	315.686,21	1.383.865,54	172.448,25	1.556.313,79	131.228,91	1.383.865,54	172.448,25	1.556.313,79	0,00	1.241.123,14	183.961,74	1.425.084,88	131.228,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							924.133,32	93.585,70	1.017.719,02	93.585,70	924.133,32	93.585,70	1.017.719,02	0,00	825.541,32	98.592,00	924.133,32	93.585,70
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							38.768,36	0,00	38.768,36	0,00	38.768,36	0,00	38.768,36	0,00	38.768,36	0,00	38.768,36	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.011,51	537,77	3.549,28	537,77	3.011,51	537,77	3.549,28	0,00	2.473,74	537,77	3.011,51	537,77
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							961,65	0,00	961,65	0,00	961,65	0,00	961,65	0,00	961,65	0,00	961,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							109.418,48	11.133,20	120.551,68	11.133,20	109.418,48	11.133,20	120.551,68	0,00	98.285,28	11.133,20	109.418,48	11.133,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							133.721,75	13.881,74	147.603,49	13.881,74	133.721,75	13.881,74	147.603,49	0,00	119.840,01	13.881,74	133.721,75	13.881,74
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.896,81	0,00	4.896,81	0,00	4.896,81	0,00	4.896,81	0,00	4.896,81	0,00	4.896,81	0,00
43	13º SALÁRIO							25.429,17	41.219,34	66.648,51	0,00	25.429,17	41.219,34	66.648,51	0,00	19.116,18	47.532,33	66.648,51	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.369,05	1.043,05	9.412,10	1.043,05	8.369,05	1.043,05	9.412,10	0,00	8.369,05	0,00	8.369,05	1.043,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.806,13	1.043,05	28.849,18	1.043,05	27.806,13	1.043,05	28.849,18	0,00	27.806,13	0,00	27.806,13	1.043,05
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							107.349,31	10.004,40	117.353,71	10.004,40	107.349,31	10.004,40	117.353,71	0,00	95.064,61	12.284,70	107.349,31	10.004,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	170.000,00	0,00	170.000,00	33.916,64	122.894,28	13.189,08	136.083,36	13.189,08	122.894,28	13.189,08	136.083,36	0,00	109.055,67	13.838,61	122.894,28	13.189,08
01	FGTS							22.897,64	2.798,42	25.696,06	2.798,42	22.897,64	2.798,42	25.696,06	0,00	20.015,63	2.882,01	22.897,64	2.798,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.130,93	9.047,65	95.178,58	9.047,65	86.130,93	9.047,65	95.178,58	0,00	76.554,50	9.576,43	86.130,93	9.047,65
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							13.865,71	1.343,01	15.208,72	1.343,01	13.865,71	1.343,01	15.208,72	0,00	12.485,54	1.380,17	13.865,71	1.343,01
</																			



JL SOFT

FUNDACAO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE
DIVISÃO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.011,22	314,60	3.325,82	0,00	3.011,22	314,60	3.325,82	0,00	3.011,22	314,60	3.325,82	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.494,36	1.123,59	5.617,95	0,00	4.494,36	1.123,59	5.617,95	0,00	4.494,36	1.123,59	5.617,95	0,00
35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.443,00	2.547,03	6.990,03	0,00	4.443,00	2.547,03	6.990,03	0,00	4.443,00	2.547,03	6.990,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	7	130.000,00	103.000,00	233.000,00	66.014,27	165.012,86	1.972,87	166.985,73	22.364,34	137.992,12	6.629,27	144.621,39	22.364,34	137.992,12	6.629,27	144.621,39	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.300,00	700,00	18.000,00	0,00	17.300,00	700,00	18.000,00	0,00	17.300,00	700,00	18.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	8.418,20	28.799,31	2.782,49	31.581,80	8.418,20	28.799,31	2.782,49	31.581,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	4.485,15	8.599,76	915,09	9.514,85	4.485,15	8.599,76	915,09	9.514,85	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							15.555,51	0,00	15.555,51	979,14	14.335,69	240,68	14.576,37	979,14	14.335,69	240,68	14.576,37	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.505,12	0,00	13.505,12	7.556,28	5.825,04	123,80	5.948,84	7.556,28	5.825,04	123,80	5.948,84	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							12.845,05	281,67	13.126,72	0,00	12.845,05	281,67	13.126,72	0,00	12.845,05	281,67	13.126,72	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	925,57	3.480,09	594,34	4.074,43	925,57	3.480,09	594,34	4.074,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.739,94	991,20	20.731,14	0,00	19.739,94	991,20	20.731,14	0,00	19.739,94	991,20	20.731,14	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	8	100.000,00	20.000,00	120.000,00	5.823,12	108.976,25	5.200,63	114.176,88	4.979,42	99.017,41	10.180,05	109.197,46	4.979,42	99.017,41	10.180,05	109.197,46	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							99.476,25	5.200,63	104.676,88	4.979,42	89.517,41	10.180,05	99.697,46	4.979,42	89.517,41	10.180,05	99.697,46	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	150.000,00	35.000,00	185.000,00	16.144,08	153.315,92	15.540,00	168.855,92	15.540,00	153.315,92	15.540,00	168.855,92	0,00	137.775,92	15.540,00	153.315,92	15.540,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							153.315,92	15.540,00	168.855,92	15.540,00	153.315,92	15.540,00	168.855,92	0,00	137.775,92	15.540,00	153.315,92	15.540,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.0000	10	100.000,00	0,00	100.000,00	24.047,54	75.952,46	0,00	75.952,46	6.300,00	69.652,46	6.300,00	75.952,46	0,00	63.352,46	6.300,00	69.652,46	6.300,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							75.952,46	0,00	75.952,46	6.300,00	69.652,46	6.300,00	75.952,46	0,00	63.352,46	6.300,00	69.652,46	6.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	20.000,00	0,00	20.000,00	11.965,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	572.091,36	2.239.305,01	233.603,63	2.472.908,64	207.380,73	2.196.025,43	249.539,45	2.445.564,88	27.343,76	2.006.897,82	258.630,09	2.265.527,91	180.036,97
Total por Unidade Orçamentária				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	572.091,36	2.239.305,01	233.603,63	2.472.908,64	207.380,73	2.196.025,43	249.539,45	2.445.564,88	27.343,76	2.006.897,82	258.630,09	2.265.527,91	180.036,97
Total por Órgão				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	572.091,36	2.239.305,01	233.603,63	2.472.908,64	207.380,73	2.196.025,43	249.539,45	2.445.564,88	27.343,76	2.006.897,82	258.630,09	2.265.527,91	180.036,97
Total Orçamentário FUNDAÇÃO				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	572.091,36	2.239.305,01	233.603,63	2.472.908,64	207.380,73	2.196.025,43	249.539,45	2.445.564,88	27.343,76	2.006.897,82	258.630,09	2.265.527,91	180.036,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	572.091,36	2.239.305,01	233.603,63	2.472.908,64	207.380,73	2.196.025,43	249.539,45	2.445.564,88	27.343,76	2.006.897,82	258.630,09	2.265.527,91	180.036,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218830102	I.N.S.S.	19 190.0000	5401													33.841,16	4.379,29	38.220,45	
218830104	I.R.R.F.	19 190.0000	5402													79.042,77	8.334,03	87.376,80	
218820108	I.S.S.	19 190.0000	5403													97,58	0,00	97,58	
218820101	R.P.P.S	19 190.0000	5406													95.209,48	10.706,60	105.916,08	
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5409													2.605,86	278,90	2.884,76	



FUNDACAO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE
DIVISÃO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19190.0000	5411													714,33	74,20	788,53	
218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19190.0000	5414													17.299,05	1.900,85	19.199,90	
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19190.0000	5415													3.728,83	383,68	4.112,51	
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19190.0000	5416													1.110,00	0,00	1.110,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																233.649,06	26.057,55	259.706,61	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																233.649,06	26.057,55	259.706,61	
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.240.546,88	284.687,64	2.525.234,52	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			
Caixa																			
TOTAL FINANCEIRO																			
TOTAL DO BALANCETE																			

TATUI, 12 de Dezembro de 2025.

RAFAEL MENEZES
CONTADOR
CPF: 282.044.958-11

ALTAIR BENEDITO VIEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 110.233.468-50

NICOLAU RODRIGUES DOS SANTOS NETO JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 344.105.698-13