

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/3

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			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	60.000,00	0,00	60.000,00	16.998,00	43.002,00	0,00	43.002,00	11.556,00	28.968,00	2.478,00	31.446,00	11.556,00	28.968,00	2.478,00	31.446,00	0,00	31.446,00	0,00
5	DIREITOS AUTORAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.800,00	0,00	19.800,00	6.600,00	13.200,00	0,00	13.200,00	6.600,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.302,00	0,00	22.302,00	4.956,00	14.868,00	2.478,00	17.346,00	4.956,00	14.868,00	2.478,00	17.346,00	0,00	17.346,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	255.000,00	0,00	255.000,00	86.979,64	166.990,84	1.029,52	168.020,36	36.732,26	119.847,49	11.440,61	131.288,10	36.732,26	119.847,49	11.440,61	131.288,10	0,00	131.288,10	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.133,24	0,00	3.133,24	430,54	2.487,43	215,27	2.702,70	430,54	2.487,43	215,27	2.702,70	0,00	2.702,70	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							64.392,35	220,00	64.612,35	12.289,86	48.124,67	4.197,82	52.322,49	12.289,86	48.124,67	4.197,82	52.322,49	0,00	52.322,49	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							69.691,02	0,00	69.691,02	22.915,86	41.105,16	5.670,00	46.775,16	22.915,86	41.105,16	5.670,00	46.775,16	0,00	46.775,16	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.193,29	247,22	3.440,51	0,00	3.193,29	247,22	3.440,51	0,00	3.193,29	247,22	3.440,51	0,00	3.440,51	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							78,21	25,77	103,98	0,00	78,21	25,77	103,98	0,00	78,21	25,77	103,98	0,00	103,98	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							10.353,20	282,00	10.635,20	0,00	10.353,20	282,00	10.635,20	0,00	10.353,20	282,00	10.635,20	0,00	10.635,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.753,88	254,53	3.008,41	0,00	2.753,88	254,53	3.008,41	0,00	2.753,88	254,53	3.008,41	0,00	3.008,41	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.809,80	0,00	6.809,80	1.096,00	5.165,80	548,00	5.713,80	1.096,00	5.165,80	548,00	5.713,80	0,00	5.713,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.357,19	0,00	6.357,19	0,00	6.357,19	0,00	6.357,19	0,00	6.357,19	0,00	6.357,19	0,00	6.357,19	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	35.370,00	13.300,00	1.330,00	14.630,00	0,00	13.300,00	1.330,00	14.630,00	0,00	13.300,00	1.330,00	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							13.300,00	1.330,00	14.630,00	0,00	13.300,00	1.330,00	14.630,00	0,00	13.300,00	1.330,00	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	40.000,00	0,00	40.000,00	36.184,76	3.319,64	495,60	3.815,24	0,00	3.319,64	495,60	3.815,24	0,00	3.319,64	495,60	3.815,24	0,00	3.815,24	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.824,04	495,60	3.319,64	0,00	2.824,04	495,60	3.319,64	0,00	2.824,04	495,60	3.319,64	0,00	3.319,64	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	120.000,00	0,00	120.000,00	110.924,10	7.194,00	1.881,90	9.075,90	0,00	7.194,00	1.881,90	9.075,90	0,00	7.194,00	1.881,90	9.075,90	0,00	9.075,90	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00	1.242,50	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	639,40	639,40	0,00	0,00	639,40	639,40	0,00	0,00	639,40	639,40	0,00	639,40	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	1.409.324,87	596.200,08	40.475,05	636.675,13	48.288,26	535.022,73	53.364,14	588.386,87	48.288,26	535.022,73	53.364,14	588.386,87	0,00	588.386,87	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	34.548.247,48	9.401.440,28	1.050.312,24	10.451.752,52	48.288,26	9.340.262,93	1.063.201,33	10.403.464,26	48.288,26	9.340.262,93	1.063.201,33	10.403.464,26	0,00	10.403.464,26	0,00
Total por Órgão				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	34.548.247,48	9.401.440,28	1.050.312,24	10.451.752,52	48.288,26	9.340.262,93	1.063.201,33	10.403.464,26	48.288,26	9.340.262,93	1.063.201,33	10.403.464,26	0,00	10.403.464,26	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	34.548.247,48	9.401.440,28	1.050.312,24	10.451.752,52	48.288,26	9.340.262,93	1.063.201,33	10.403.464,26	48.288,26	9.340.262,93	1.063.201,33	10.403.464,26	0,00	10.403.464,26	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	34.548.247,48	9.401.440,28	1.050.312,24	10.451.752,52	48.288,26	9.340.262,93	1.063.201,33	10.403.464,26	48.288,26	9.340.262,93	1.063.201,33	10.403.464,26	0,00	10.403.464,26	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304															1.045,98	128,10	1.174,08	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306															23.206,58	2.737,08	25.943,66	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307															23.945,71	2.660,00	26.605,71	

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/3

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		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													56.076,12	5.668,48	61.744,60		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													2.096,00	192,00	2.288,00		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													409.282,51	49.116,42	458.398,93		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													316.354,91	37.832,03	354.186,94		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													328.930,74	40.479,46	369.410,20		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													26,25	8,02	34,27		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													19.768,00	2.142,78	21.910,78		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													265.654,79	32.078,44	297.733,23		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													179.815,74	20.924,79	200.740,53		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													515,13	0,00	515,13		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													27.168,83	3.105,88	30.274,71		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													3.437,16	360,02	3.797,18		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													2.145,00	255,00	2.400,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													55.437,21	7.176,52	62.613,73		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													43.867,41	7.096,57	50.963,98		
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													660.180,91	75.548,99	735.729,90		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.418.954,98	287.510,58	2.706.465,56		
TOTAL DA DESPESA PAGA																11.759.217,91	1.350.711,91	13.109.929,82		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																			0,00	
CONTA Contas RPPS																			161.816.870,06	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			161.816.870,06	
TOTAL DO BALANCETE																			174.926.799,88	

PORTO FELIZ, 13 de Dezembro de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
CPF 336.304.568-98