

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

Exercício: 2015

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		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	95.000,00	0,00	95.000,00	69.081,32	25.918,68	0,00	25.918,68	5.729,67	18.279,12	1.909,89	20.189,01	5.729,67	18.279,12	1.909,89	20.189,01	0,00	
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.918,68	0,00	25.918,68	5.729,67	18.279,12	1.909,89	20.189,01	5.729,67	18.279,12	1.909,89	20.189,01	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	500.000,00	0,00	500.000,00	350.847,24	147.871,48	1.281,28	149.152,76	32.238,23	103.712,84	13.201,69	116.914,53	32.238,23	103.712,84	13.201,69	116.914,53	0,00	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.473,24	0,00	2.473,24	370,54	1.917,43	185,27	2.102,70	370,54	1.917,43	185,27	2.102,70	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							47.330,28	84,39	47.414,67	9.999,41	33.972,40	3.442,86	37.415,26	9.999,41	33.972,40	3.442,86	37.415,26	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							62.907,96	0,00	62.907,96	16.334,85	41.128,16	5.444,95	46.573,11	16.334,85	41.128,16	5.444,95	46.573,11	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.286,35	414,54	3.700,89	0,00	3.286,35	414,54	3.700,89	0,00	3.286,35	414,54	3.700,89	0,00	
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							4.458,10	337,20	4.795,30	0,00	4.293,10	502,20	4.795,30	0,00	4.293,10	502,20	4.795,30	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.500,00	0,00	6.500,00	4.333,33	0,00	2.166,67	2.166,67	4.333,33	0,00	2.166,67	2.166,67	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.824,75	292,68	3.117,43	0,00	2.824,75	292,68	3.117,43	0,00	2.824,75	292,68	3.117,43	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.363,58	0,00	7.363,58	1.200,10	5.563,43	600,05	6.163,48	1.200,10	5.563,43	600,05	6.163,48	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.882,01	152,47	6.034,48	0,00	5.882,01	152,47	6.034,48	0,00	5.882,01	152,47	6.034,48	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	37.633,80	11.180,40	1.185,80	12.366,20	0,00	11.180,40	1.185,80	12.366,20	0,00	11.180,40	1.185,80	12.366,20	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							11.180,40	1.185,80	12.366,20	0,00	11.180,40	1.185,80	12.366,20	0,00	11.180,40	1.185,80	12.366,20	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	6.208,20	3.409,83	381,97	3.791,80	0,00	3.409,83	381,97	3.791,80	0,00	3.409,83	381,97	3.791,80	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							3.399,98	381,97	3.781,95	0,00	3.399,98	381,97	3.781,95	0,00	3.399,98	381,97	3.781,95	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	60.000,00	0,00	60.000,00	54.611,87	5.388,13	0,00	5.388,13	0,00	5.388,13	0,00	5.388,13	0,00	5.388,13	0,00	5.388,13	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.388,13	0,00	5.388,13	0,00	5.388,13	0,00	5.388,13	0,00	5.388,13	0,00	5.388,13	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.901.000,00	0,00	1.901.000,00	1.349.106,97	513.077,24	38.815,79	551.893,03	37.967,90	460.919,04	53.006,09	513.925,13	37.967,90	460.919,04	53.006,09	513.925,13	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	19.931.650,56	6.048.391,18	719.958,26	6.768.349,44	37.967,90	5.996.232,98	734.148,56	6.730.381,54	37.967,90	5.996.232,98	734.148,56	6.730.381,54	0,00	
Total por Órgão				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	19.931.650,56	6.048.391,18	719.958,26	6.768.349,44	37.967,90	5.996.232,98	734.148,56	6.730.381,54	37.967,90	5.996.232,98	734.148,56	6.730.381,54	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	19.931.650,56	6.048.391,18	719.958,26	6.768.349,44	37.967,90	5.996.232,98	734.148,56	6.730.381,54	37.967,90	5.996.232,98	734.148,56	6.730.381,54	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	19.931.650,56	6.048.391,18	719.958,26	6.768.349,44	37.967,90	5.996.232,98	734.148,56	6.730.381,54	37.967,90	5.996.232,98	734.148,56	6.730.381,54	0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													50,00	0,00	50,00		
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													679,94	81,67	761,61		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													14.100,31	1.714,17	15.814,48		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													17.760,00	1.968,00	19.728,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													29.567,84	3.423,86	32.991,70		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													832,00	112,00	944,00		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													181.073,20	20.956,88	202.030,08		

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

Exercício: 2015

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	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													203.142,76	26.091,09	229.233,85	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													101.091,61	14.405,93	115.497,54	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													25,46	0,00	25,46	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													15.987,75	1.893,92	17.881,67	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													189.488,05	21.691,59	211.179,64	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													122.755,49	15.155,20	137.910,69	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													398,03	0,00	398,03	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													11.722,43	1.601,36	13.323,79	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													3.344,97	547,22	3.892,19	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													825,00	120,00	945,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													14.786,00	2.859,00	17.645,00	
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													477.711,97	56.579,60	534.291,57	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.385.342,81	169.201,49	1.554.544,30	
TOTAL DA DESPESA PAGA																7.381.575,79	903.350,05	8.284.925,84	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
CONTA Contas RPPS																			91.444.592,55
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			91.444.592,55
TOTAL DO BALANCETE																			99.729.518,39

PORTO FELIZ, 12 de Novembro de 2015.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98