

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.243,87	0,00	2.243,87	0,00	2.243,87	0,00	2.243,87	0,00	2.243,87	0,00	2.243,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	24.750,44	25.249,56	0,00	25.249,56	8.416,52	14.728,91	2.104,13	16.833,04	8.416,52	14.728,91	2.104,13	16.833,04	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.249,56	0,00	25.249,56	8.416,52	14.728,91	2.104,13	16.833,04	8.416,52	14.728,91	2.104,13	16.833,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	389.355,54	155.851,40	4.793,06	160.644,46	44.574,38	104.221,21	11.848,87	116.070,08	44.574,38	104.221,21	11.848,87	116.070,08	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.653,24	0,00	2.653,24	600,81	1.852,16	200,27	2.052,43	600,81	1.852,16	200,27	2.052,43	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							55.348,36	4.027,90	59.376,26	18.354,23	36.884,55	4.137,48	41.022,03	18.354,23	36.884,55	4.137,48	41.022,03	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							68.104,86	0,00	68.104,86	23.623,44	38.575,56	5.905,86	44.481,42	23.623,44	38.575,56	5.905,86	44.481,42	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.782,01	332,16	4.114,17	0,00	3.782,01	332,16	4.114,17	0,00	3.782,01	332,16	4.114,17	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							6.047,40	250,10	6.297,50	0,00	5.871,90	425,60	6.297,50	0,00	5.871,90	425,60	6.297,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.281,80	318,20	2.600,00	0,00	2.281,80	318,20	2.600,00	0,00	2.281,80	318,20	2.600,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.849,10	0,00	7.849,10	1.995,90	5.188,60	664,60	5.853,20	1.995,90	5.188,60	664,60	5.853,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.694,07	-135,30	5.558,77	0,00	5.694,07	-135,30	5.558,77	0,00	5.694,07	-135,30	5.558,77	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	36.530,60	11.949,40	1.520,00	13.469,40	0,00	11.949,40	1.520,00	13.469,40	0,00	11.949,40	1.520,00	13.469,40	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							11.949,40	1.520,00	13.469,40	0,00	11.949,40	1.520,00	13.469,40	0,00	11.949,40	1.520,00	13.469,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	15.869,50	3.709,68	420,82	4.130,50	420,82	3.288,86	420,82	3.709,68	420,82	3.288,86	420,82	3.709,68	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							3.709,68	420,82	4.130,50	420,82	3.288,86	420,82	3.709,68	420,82	3.288,86	420,82	3.709,68	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	18	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	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	19	18.000,00	0,00	18.000,00	5.698,18	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00	12.301,82	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	20	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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				1.871.000,00	0,00	1.871.000,00	1.307.310,00	519.875,07	43.814,93	563.690,00	53.411,72	457.303,41	52.974,87	510.278,28	53.411,72	457.303,41	52.974,87	510.278,28	0,00
Total por Unidade Orçamentária				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	20.140.941,59	6.912.077,40	946.981,01	7.859.058,41	53.411,72	6.848.248,03	957.398,66	7.805.646,69	53.411,72	6.848.248,03	957.398,66	7.805.646,69	0,00
Total por Órgão				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	20.140.941,59	6.912.077,40	946.981,01	7.859.058,41	53.411,72	6.848.248,03	957.398,66	7.805.646,69	53.411,72	6.848.248,03	957.398,66	7.805.646,69	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	20.140.941,59	6.912.077,40	946.981,01	7.859.058,41	53.411,72	6.848.248,03	957.398,66	7.805.646,69	53.411,72	6.848.248,03	957.398,66	7.805.646,69	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	20.140.941,59	6.912.077,40	946.981,01	7.859.058,41	53.411,72	6.848.248,03	957.398,66	7.805.646,69	53.411,72	6.848.248,03	957.398,66	7.805.646,69	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												653,61	88,59	742,20		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												16.383,26	2.094,29	18.477,55		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												17.992,00	2.440,00	20.432,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												33.144,42	5.543,68	38.688,10		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												2.539,75	272,00	2.811,75		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												220.667,18	36.536,41	257.203,59		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												231.221,60	32.284,74	263.506,34		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												168.072,92	40.109,48	208.182,40		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												23,70	0,00	23,70		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												17.571,07	2.201,71	19.772,78		

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 B.BRASIL	1	5325													175.783,60	23.663,57	199.447,17	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													138.836,43	19.857,51	158.693,94	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													462,79	0,00	462,79	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													16.759,59	8.382,30	25.141,89	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													3.639,75	397,59	4.037,34	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													1.560,00	210,00	1.770,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													27.882,71	5.725,10	33.607,81	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													6.485,67	2.096,14	8.581,81	
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													527.989,37	68.209,99	596.199,36	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.607.669,42	250.113,10	1.857.782,52	
TOTAL DA DESPESA PAGA																8.455.917,45	1.207.511,76	9.663.429,21	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Contas RPPS																			123.213.451,93
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			123.213.451,93
TOTAL DO BALANCETE																			132.876.881,14

PORTO FELIZ, 20 de Outubro de 2016.

GRÉLIZ SILVESTRIN
 CONTADOR
 CRC 1SP217259-O-3

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98