

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	255.000,00	0,00	255.000,00	194.939,42	59.056,02	1.004,56	60.060,58	39.101,16	13.084,74	7.874,68	20.959,42	39.101,16	9.165,25	11.794,17	20.959,42	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.583,24	0,00	2.583,24	2.152,70	215,27	215,27	430,54	2.152,70	215,27	215,27	430,54	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.432,83	130,90	11.563,73	7.419,16	3.929,58	214,99	4.144,57	7.419,16	304,09	3.840,48	4.144,57	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							35.435,16	0,00	35.435,16	29.529,30	0,00	5.905,86	5.905,86	29.529,30	0,00	5.905,86	5.905,86	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							536,85	451,03	987,88	0,00	536,85	451,03	987,88	0,00	536,85	451,03	987,88	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							3.757,20	548,00	4.305,20	0,00	3.757,20	548,00	4.305,20	0,00	3.463,20	842,00	4.305,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							286,94	250,25	537,19	0,00	286,94	250,25	537,19	0,00	286,94	250,25	537,19	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.329,80	0,00	1.329,80	0,00	664,90	664,90	1.329,80	0,00	664,90	664,90	1.329,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.694,00	-375,62	3.318,38	0,00	3.694,00	-375,62	3.318,38	0,00	3.694,00	-375,62	3.318,38	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	46.960,00	1.520,00	1.520,00	3.040,00	0,00	1.520,00	1.520,00	3.040,00	0,00	1.520,00	1.520,00	3.040,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.520,00	1.520,00	3.040,00	0,00	1.520,00	1.520,00	3.040,00	0,00	1.520,00	1.520,00	3.040,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	40.000,00	0,00	40.000,00	39.158,36	420,82	420,82	841,64	0,00	420,82	420,82	841,64	0,00	420,82	420,82	841,64	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							420,82	420,82	841,64	0,00	420,82	420,82	841,64	0,00	420,82	420,82	841,64	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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				2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	1.903.219,91	100.217,23	42.562,86	142.780,09	39.101,16	54.245,95	49.432,98	103.678,93	39.101,16	50.326,46	53.352,47	103.678,93	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	43.004.226,23	1.002.560,60	993.213,17	1.995.773,77	39.101,16	956.589,32	1.000.083,29	1.956.672,61	39.101,16	952.669,83	1.004.002,78	1.956.672,61	0,00
Total por Órgão				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	43.004.226,23	1.002.560,60	993.213,17	1.995.773,77	39.101,16	956.589,32	1.000.083,29	1.956.672,61	39.101,16	952.669,83	1.004.002,78	1.956.672,61	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	43.004.226,23	1.002.560,60	993.213,17	1.995.773,77	39.101,16	956.589,32	1.000.083,29	1.956.672,61	39.101,16	952.669,83	1.004.002,78	1.956.672,61	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	43.004.226,23	1.002.560,60	993.213,17	1.995.773,77	39.101,16	956.589,32	1.000.083,29	1.956.672,61	39.101,16	952.669,83	1.004.002,78	1.956.672,61	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													0,00	0,00	0,00	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													2.352,81	2.362,60	4.715,41	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													2.580,00	2.565,71	5.145,71	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													6.230,68	6.230,68	12.461,36	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													224,00	240,00	464,00	
218810199	ASPMF CONVÊNIOS	1	5310													40.990,54	40.545,59	81.536,13	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													32.137,98	32.374,09	64.512,07	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													35.572,36	29.986,85	65.559,21	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													2.205,61	2.205,61	4.411,22	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													25.792,07	29.317,22	55.109,29	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													18.653,69	18.857,39	37.511,08	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													4.574,60	2.196,08	6.770,68	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													557,00	360,02	917,02	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													225,00	225,00	450,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													5.351,50	5.367,50	10.719,00	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													2.096,14	2.096,14	4.192,28	
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													69.729,99	70.109,99	139.839,98	

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															249.273,97	245.040,47	494.314,44			
	TOTAL DA DESPESA PAGA																		1.201.943,80	1.249.043,25	2.450.987,05
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	CONTA Contas RPPS																				137.086.333,44
	Caixa/Bancos/Autarquias																				0,00
	TOTAL FINANCEIRO																				137.086.333,44
	TOTAL DO BALANCETE																				139.537.320,49

PORTO FELIZ, 19 de Abril de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98