

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.396,65	0,00	3.396,65	0,00	3.396,65	0,00	3.396,65	0,00	2.856,65	540,00	3.396,65	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	4.208,26	21.041,30	0,00	21.041,30	4.208,26	18.937,17	2.104,13	21.041,30	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.249,56	0,00	25.249,56	4.208,26	21.041,30	0,00	21.041,30	4.208,26	18.937,17	2.104,13	21.041,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	383.727,11	163.962,18	2.310,71	166.272,89	20.753,85	137.093,60	8.425,44	145.519,04	20.753,85	133.468,11	12.050,93	145.519,04	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.653,24	0,00	2.653,24	200,27	2.252,70	200,27	2.452,97	200,27	2.252,70	200,27	2.452,97	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							60.926,26	390,90	61.317,16	7.419,16	53.507,10	390,90	53.898,00	7.419,16	49.881,61	4.016,39	53.898,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							68.104,86	0,00	68.104,86	11.811,72	50.387,28	5.905,86	56.293,14	11.811,72	50.387,28	5.905,86	56.293,14	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.483,43	410,76	4.894,19	0,00	4.483,43	410,76	4.894,19	0,00	4.483,43	410,76	4.894,19	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							7.107,50	656,00	7.763,50	656,00	7.107,50	0,00	7.107,50	656,00	7.107,50	0,00	7.107,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.888,46	228,18	3.116,64	0,00	2.888,46	228,18	3.116,64	0,00	2.888,46	228,18	3.116,64	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	666,70	6.517,80	666,70	7.182,40	666,70	6.517,80	666,70	7.182,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.858,77	624,87	6.483,64	0,00	5.858,77	624,87	6.483,64	0,00	5.858,77	624,87	6.483,64	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	33.490,60	14.989,40	1.520,00	16.509,40	0,00	14.989,40	1.520,00	16.509,40	0,00	14.989,40	1.520,00	16.509,40	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							14.989,40	1.520,00	16.509,40	0,00	14.989,40	1.520,00	16.509,40	0,00	14.989,40	1.520,00	16.509,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	15.448,68	4.130,50	420,82	4.551,32	0,00	4.130,50	420,82	4.551,32	0,00	4.130,50	420,82	4.551,32	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							4.130,50	420,82	4.551,32	0,00	4.130,50	420,82	4.551,32	0,00	4.130,50	420,82	4.551,32	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	8.000,00	1.879.000,00	1.229.445,34	607.083,91	42.470,75	649.554,66	24.962,11	576.007,07	48.585,48	624.592,55	24.962,11	569.737,45	54.855,10	624.592,55	0,00
Total por Unidade Orçamentária				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	18.321.003,33	8.769.067,09	909.929,58	9.678.996,67	24.962,11	8.737.990,25	916.044,31	9.654.034,56	24.962,11	8.731.720,63	922.313,93	9.654.034,56	0,00
Total por Órgão				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	18.321.003,33	8.769.067,09	909.929,58	9.678.996,67	24.962,11	8.737.990,25	916.044,31	9.654.034,56	24.962,11	8.731.720,63	922.313,93	9.654.034,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	18.321.003,33	8.769.067,09	909.929,58	9.678.996,67	24.962,11	8.737.990,25	916.044,31	9.654.034,56	24.962,11	8.731.720,63	922.313,93	9.654.034,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	18.321.003,33	8.769.067,09	909.929,58	9.678.996,67	24.962,11	8.737.990,25	916.044,31	9.654.034,56	24.962,11	8.731.720,63	922.313,93	9.654.034,56	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													845,80	103,60	949,40	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													20.571,84	2.168,21	22.740,05	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													22.872,00	2.440,00	25.312,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													44.231,78	5.543,68	49.775,46	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													3.083,75	272,00	3.355,75	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													293.948,00	40.940,44	334.888,44	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													295.901,88	32.572,67	328.474,55	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													234.138,04	31.411,06	265.549,10	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													34,52	0,00	34,52	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													21.978,39	2.205,61	24.184,00	

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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													222.986,50	24.601,61	247.588,11											
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													177.411,81	18.446,01	195.857,82											
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													462,79	0,00	462,79											
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													27.514,50	3.859,21	31.373,71											
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													4.434,93	881,44	5.316,37											
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													1.995,00	225,00	2.220,00											
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													39.268,41	5.575,30	44.843,71											
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													10.677,95	0,00	10.677,95											
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													664.599,35	68.779,99	733.379,34											
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.086.957,24	240.025,83	2.326.983,07											
TOTAL DA DESPESA PAGA																10.818.677,87	1.162.339,76	11.981.017,63											
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																													
CONTA Contas RPPS																												125.634.573,21	
Caixa/Bancos/Autarquias																												0,00	
TOTAL FINANCEIRO																													125.634.573,21
TOTAL DO BALANCETE																													137.615.590,84

PORTO FELIZ, 20 de Janeiro de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98