

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	1.152,78	3.396,65	540,00		2.243,87	1.152,78	3.396,65	0,00	2.243,87	612,78	2.856,65	540,00
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	6.312,39	16.833,04	4.208,26	21.041,30	4.208,26	16.833,04	2.104,13	18.937,17	2.104,13	
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.249,56	0,00	25.249,56	6.312,39	16.833,04	4.208,26	21.041,30	4.208,26	16.833,04	2.104,13	18.937,17	2.104,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	386.037,82	160.644,46	3.317,72	163.962,18	30.494,07	116.070,08	21.023,52	137.093,60	26.868,58	116.070,08	17.398,03	133.468,11	3.625,49	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.653,24	0,00	2.653,24	400,54	2.052,43	200,27	2.252,70	400,54	2.052,43	200,27	2.252,70	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							59.376,26	1.550,00	60.926,26	11.044,65	41.022,03	12.485,07	53.507,10	7.419,16	41.022,03	8.859,58	49.881,61	3.625,49	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							68.104,86	0,00	68.104,86	17.717,58	44.481,42	5.905,86	50.387,28	17.717,58	44.481,42	5.905,86	50.387,28	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.114,17	369,26	4.483,43	0,00	4.114,17	369,26	4.483,43	0,00	4.114,17	369,26	4.483,43	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							6.297,50	810,00	7.107,50	0,00	6.297,50	810,00	7.107,50	0,00	6.297,50	810,00	7.107,50	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.600,00	288,46	2.888,46	0,00	2.600,00	288,46	2.888,46	0,00	2.600,00	288,46	2.888,46	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	1.331,30	5.853,20	664,60	6.517,80	1.331,30	5.853,20	664,60	6.517,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.558,77	300,00	5.858,77	0,00	5.558,77	300,00	5.858,77	0,00	5.558,77	300,00	5.858,77	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	35.010,60	13.469,40	1.520,00	14.989,40	0,00	13.469,40	1.520,00	14.989,40	0,00	13.469,40	1.520,00	14.989,40	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							13.469,40	1.520,00	14.989,40	0,00	13.469,40	1.520,00	14.989,40	0,00	13.469,40	1.520,00	14.989,40	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	15.869,50	4.130,50	0,00	4.130,50	0,00	3.709,68	420,82	4.130,50	0,00	3.709,68	420,82	4.130,50	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							4.130,50	0,00	4.130,50	0,00	3.709,68	420,82	4.130,50	0,00	3.709,68	420,82	4.130,50	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	1.263.916,09	563.690,00	43.393,91	607.083,91	37.346,46	510.278,28	65.728,79	576.007,07	31.076,84	510.278,28	59.459,17	569.737,45	6.269,62	
Total por Unidade Orçamentária				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	19.230.932,91	7.859.058,41	910.008,68	8.769.067,09	37.346,46	7.805.646,69	932.343,56	8.737.990,25	31.076,84	7.805.646,69	926.073,94	8.731.720,63	6.269,62	
Total por Órgão				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	19.230.932,91	7.859.058,41	910.008,68	8.769.067,09	37.346,46	7.805.646,69	932.343,56	8.737.990,25	31.076,84	7.805.646,69	926.073,94	8.731.720,63	6.269,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	19.230.932,91	7.859.058,41	910.008,68	8.769.067,09	37.346,46	7.805.646,69	932.343,56	8.737.990,25	31.076,84	7.805.646,69	926.073,94	8.731.720,63	6.269,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	19.230.932,91	7.859.058,41	910.008,68	8.769.067,09	37.346,46	7.805.646,69	932.343,56	8.737.990,25	31.076,84	7.805.646,69	926.073,94	8.731.720,63	6.269,62	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													742,20	103,60	845,80		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													18.477,55	2.094,29	20.571,84		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													20.432,00	2.440,00	22.872,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													38.688,10	5.543,68	44.231,78		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													2.811,75	272,00	3.083,75		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													257.203,59	36.744,41	293.948,00		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													263.506,34	32.395,54	295.901,88		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													208.182,40	25.955,64	234.138,04		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													23,70	10,82	34,52		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													19.772,78	2.205,61	21.978,39		

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

Exercício: 2016

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 B.BRASIL	1	5325													199.447,17	23.539,33	222.986,50	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													158.693,94	18.717,87	177.411,81	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													462,79	0,00	462,79	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													25.141,89	2.372,61	27.514,50	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													4.037,34	397,59	4.434,93	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													1.770,00	225,00	1.995,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													33.607,81	5.660,60	39.268,41	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													8.581,81	2.096,14	10.677,95	
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													596.199,36	68.399,99	664.599,35	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.857.782,52	229.174,72	2.086.957,24	
TOTAL DA DESPESA PAGA																9.663.429,21	1.155.248,66	10.818.677,87	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Contas RPPS																			125.074.219,33
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			125.074.219,33
TOTAL DO BALANCETE																			135.892.897,20

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