



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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	0,00
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	3.396,65	0,00	3.396,65	0,00	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	0,00	21.041,30	4.208,26	25.249,56	0,00	21.041,30	4.208,26	25.249,56	0,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.249,56	0,00	25.249,56	0,00	21.041,30	4.208,26	25.249,56	0,00	21.041,30	4.208,26	25.249,56	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	382.631,42	166.272,89	1.095,69	167.368,58	0,00	145.519,04	21.849,54	167.368,58	0,00	145.519,04	21.849,54	167.368,58	0,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.653,24	0,00	2.653,24	0,00	2.452,97	200,27	2.653,24	0,00	2.452,97	200,27	2.653,24	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							61.317,16	130,90	61.448,06	0,00	53.898,00	7.550,06	61.448,06	0,00	53.898,00	7.550,06	61.448,06	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							68.104,86	0,00	68.104,86	0,00	56.293,14	11.811,72	68.104,86	0,00	56.293,14	11.811,72	68.104,86	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.894,19	396,07	5.290,26	0,00	4.894,19	396,07	5.290,26	0,00	4.894,19	396,07	5.290,26	0,00	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	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							7.763,50	0,00	7.763,50	0,00	7.107,50	656,00	7.763,50	0,00	7.107,50	656,00	7.763,50	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.116,64	229,39	3.346,03	0,00	3.116,64	229,39	3.346,03	0,00	3.116,64	229,39	3.346,03	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	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	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.849,10	-2,10	7.847,00	0,00	7.182,40	664,60	7.847,00	0,00	7.182,40	664,60	7.847,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.483,64	-13,57	6.470,07	0,00	6.483,64	-13,57	6.470,07	0,00	6.483,64	-13,57	6.470,07	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	31.970,60	16.509,40	1.520,00	18.029,40	0,00	16.509,40	1.520,00	18.029,40	0,00	16.509,40	1.520,00	18.029,40	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							16.509,40	1.520,00	18.029,40	0,00	16.509,40	1.520,00	18.029,40	0,00	16.509,40	1.520,00	18.029,40	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	15.027,86	4.551,32	420,82	4.972,14	0,00	4.551,32	420,82	4.972,14	0,00	4.551,32	420,82	4.972,14	0,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							4.551,32	420,82	4.972,14	0,00	4.551,32	420,82	4.972,14	0,00	4.551,32	420,82	4.972,14	0,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	18.000,00	0,00	18.000,00	5.778,18	12.301,82	-80,00	12.221,82	0,00	12.301,82	-80,00	12.221,82	0,00	12.301,82	-80,00	12.221,82	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.301,82	-80,00	12.221,82	0,00	12.301,82	-80,00	12.221,82	0,00	12.301,82	-80,00	12.221,82	0,00	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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.871.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.879.000,00</b>	<b>1.161.895,85</b>	<b>649.554,66</b>	<b>67.549,49</b>	<b>717.104,15</b>	<b>0,00</b>	<b>624.592,55</b>	<b>92.511,60</b>	<b>717.104,15</b>	<b>0,00</b>	<b>624.592,55</b>	<b>92.511,60</b>	<b>717.104,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>16.940.294,67</b>	<b>9.678.996,67</b>	<b>1.380.708,66</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654.034,56</b>	<b>1.405.670,77</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654.034,56</b>	<b>1.405.670,77</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>16.940.294,67</b>	<b>9.678.996,67</b>	<b>1.380.708,66</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654.034,56</b>	<b>1.405.670,77</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654.034,56</b>	<b>1.405.670,77</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>16.940.294,67</b>	<b>9.678.996,67</b>	<b>1.380.708,66</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654.034,56</b>	<b>1.405.670,77</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654.034,56</b>	<b>1.405.670,77</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>16.940.294,67</b>	<b>9.678.996,67</b>	<b>1.380.708,66</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654.034,56</b>	<b>1.405.670,77</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654.034,56</b>	<b>1.405.670,77</b>	<b>11.059.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304														949,40	222,21	1.171,61	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306														22.740,05	2.266,48	25.006,53	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307														25.312,00	2.560,00	27.872,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308														49.775,46	8.408,73	58.184,19	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309														3.355,75	224,00	3.579,75	
218810199	ASPMPF CONVÊNIO	1	5310														334.888,44	41.745,02	376.633,46	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311														328.474,55	32.914,17	361.388,72	

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/3

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		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													265.549,10	53.654,81	319.203,91		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													34,52	7,24	41,76		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													24.184,00	6.997,80	31.181,80		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													247.588,11	25.371,74	272.959,85		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													195.857,82	19.129,58	214.987,40		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													462,79	0,00	462,79		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													31.373,71	4.104,52	35.478,23		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													5.316,37	421,19	5.737,56		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													2.220,00	225,00	2.445,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													44.843,71	5.234,50	50.078,21		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													10.677,95	4.192,28	14.870,23		
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													733.379,34	69.159,99	802.539,33		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>2.326.983,07</b>	<b>276.839,26</b>	<b>2.603.822,33</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>11.981.017,63</b>	<b>1.682.510,03</b>	<b>13.663.527,66</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
Caixa																			0,00	
CONTA Contas RPPS																			129.223.702,08	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>129.223.702,08</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>142.887.229,74</b>	

PORTO FELIZ, 9 de Fevereiro de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
 DIRETOR DO PORTOPREV  
 CPF 336.304.568-98