



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	95.000,00	0,00	95.000,00	70.081,32	22.918,68	2.000,00	24.918,68	9.549,45	11.459,34	3.909,89	15.369,23	9.549,45	11.459,34	3.909,89	15.369,23	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.918,68	2.000,00	24.918,68	9.549,45	11.459,34	3.909,89	15.369,23	9.549,45	11.459,34	3.909,89	15.369,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	500.000,00	0,00	500.000,00	361.312,38	133.825,95	4.861,67	138.687,62	44.129,91	76.900,63	17.657,08	94.557,71	44.129,91	76.900,63	17.657,08	94.557,71	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.473,24	0,00	2.473,24	741,08	1.546,89	185,27	1.732,16	741,08	1.546,89	185,27	1.732,16	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							44.130,28	3.200,00	47.330,28	13.433,88	24.055,46	9.840,94	33.896,40	13.433,88	24.055,46	9.840,94	33.896,40	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							62.907,96	0,00	62.907,96	27.224,75	30.238,26	5.444,95	35.683,21	27.224,75	30.238,26	5.444,95	35.683,21	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.546,55	394,65	2.941,20	0,00	2.546,55	394,65	2.941,20	0,00	2.546,55	394,65	2.941,20	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							3.185,40	942,70	4.128,10	330,00	2.931,20	866,90	3.798,10	330,00	2.931,20	866,90	3.798,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.170,48	331,11	2.501,59	0,00	2.170,48	331,11	2.501,59	0,00	2.170,48	331,11	2.501,59	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.363,58	0,00	7.363,58	2.400,20	4.363,33	600,05	4.963,38	2.400,20	4.363,33	600,05	4.963,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.203,25	-6,79	4.196,46	0,00	4.203,25	-6,79	4.196,46	0,00	4.203,25	-6,79	4.196,46	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	40.174,80	8.470,00	1.355,20	9.825,20	0,00	8.470,00	1.355,20	9.825,20	0,00	8.470,00	1.355,20	9.825,20	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.470,00	1.355,20	9.825,20	0,00	8.470,00	1.355,20	9.825,20	0,00	8.470,00	1.355,20	9.825,20	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	6.972,14	2.645,89	381,97	3.027,86	0,00	2.645,89	381,97	3.027,86	0,00	2.645,89	381,97	3.027,86	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.636,04	381,97	3.018,01	0,00	2.636,04	381,97	3.018,01	0,00	2.636,04	381,97	3.018,01	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	17	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>1.448.543,22</b>	<b>400.046,24</b>	<b>52.410,54</b>	<b>452.456,78</b>	<b>53.679,36</b>	<b>331.589,58</b>	<b>67.187,84</b>	<b>398.777,42</b>	<b>53.679,36</b>	<b>331.589,58</b>	<b>67.187,84</b>	<b>398.777,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>21.369.382,73</b>	<b>4.611.123,34</b>	<b>719.493,93</b>	<b>5.330.617,27</b>	<b>53.719,11</b>	<b>4.542.666,68</b>	<b>734.271,23</b>	<b>5.276.937,91</b>	<b>53.679,36</b>	<b>4.542.641,53</b>	<b>734.256,63</b>	<b>5.276.898,16</b>	<b>39,75</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>21.369.382,73</b>	<b>4.611.123,34</b>	<b>719.493,93</b>	<b>5.330.617,27</b>	<b>53.719,11</b>	<b>4.542.666,68</b>	<b>734.271,23</b>	<b>5.276.937,91</b>	<b>53.679,36</b>	<b>4.542.641,53</b>	<b>734.256,63</b>	<b>5.276.898,16</b>	<b>39,75</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>21.369.382,73</b>	<b>4.611.123,34</b>	<b>719.493,93</b>	<b>5.330.617,27</b>	<b>53.719,11</b>	<b>4.542.666,68</b>	<b>734.271,23</b>	<b>5.276.937,91</b>	<b>53.679,36</b>	<b>4.542.641,53</b>	<b>734.256,63</b>	<b>5.276.898,16</b>	<b>39,75</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>21.369.382,73</b>	<b>4.611.123,34</b>	<b>719.493,93</b>	<b>5.330.617,27</b>	<b>53.719,11</b>	<b>4.542.666,68</b>	<b>734.271,23</b>	<b>5.276.937,91</b>	<b>53.679,36</b>	<b>4.542.641,53</b>	<b>734.256,63</b>	<b>5.276.898,16</b>	<b>39,75</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													50,00	0,00	50,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													516,60	0,00	516,60	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													10.682,35	1.703,79	12.386,14	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													13.808,00	1.984,00	15.792,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													22.720,12	3.423,86	26.143,98	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													608,00	112,00	720,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													136.336,97	22.373,15	158.710,12	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													153.317,12	24.443,13	177.760,25	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													72.023,47	14.744,65	86.768,12	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													18,98	0,00	18,98	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													12.062,89	1.950,39	14.013,28	

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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													146.102,31	21.671,06	167.773,37		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													94.272,10	13.944,21	108.216,31		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													398,03	0,00	398,03		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													8.163,73	1.957,34	10.121,07		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													2.324,83	510,07	2.834,90		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													615,00	90,00	705,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													10.074,00	1.853,00	11.927,00		
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													366.077,37	55.563,20	421.640,57		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.050.171,87</b>	<b>166.323,85</b>	<b>1.216.495,72</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>5.592.813,40</b>	<b>900.580,48</b>	<b>6.493.393,88</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
Caixa																			0,00	
CONTA Contas RPPS																			88.569.703,38	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>88.569.703,38</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>95.063.097,26</b>	

PORTO FELIZ, 17 de Setembro de 2015.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
 DIRETOR DO PORTOPREV  
 CPF 336.304.568-98