



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	12	160.000,00	0,00	160.000,00	34.456,00	5.713,05	40.169,05	34.456,00	5.713,05	40.169,05	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						34.456,00	5.713,05	40.169,05	34.456,00	5.713,05	40.169,05	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	35.000,00	0,00	35.000,00	5.499,12	7.865,68	13.364,80	5.499,12	6.884,68	12.383,80	981,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.833,12	5.625,00	10.458,12	4.833,12	5.625,00	10.458,12	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.259,68	1.259,68	0,00	1.259,68	1.259,68	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	981,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	14	60.000,00	0,00	60.000,00	43.002,00	0,00	43.002,00	11.634,00	2.478,00	14.112,00	28.890,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.800,00	0,00	19.800,00	3.300,00	0,00	3.300,00	16.500,00
		34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI						22.302,00	0,00	22.302,00	7.434,00	2.478,00	9.912,00	12.390,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	15	255.000,00	0,00	255.000,00	118.053,94	9.172,99	127.226,93	79.100,02	13.648,97	92.748,99	34.477,94
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.133,24	0,00	3.133,24	1.841,62	215,27	2.056,89	1.076,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.095,79	1.271,53	56.367,32	26.627,35	5.038,45	31.665,80	24.701,52
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						35.435,16	5.905,86	41.341,02	29.529,30	5.905,86	35.435,16	5.905,86
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.692,92	54,21	2.747,13	2.692,92	0,00	2.692,92	54,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	32,04	32,04	0,00	32,04	32,04	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	228,66	228,66	0,00	228,66	228,66	0,00
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						8.445,00	272,60	8.717,60	8.445,00	272,60	8.717,60	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.609,03	347,25	1.956,28	1.609,03	347,25	1.956,28	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						6.809,80	0,00	6.809,80	3.521,80	548,00	4.069,80	2.740,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.833,00	1.060,84	5.893,84	4.833,00	1.060,84	5.893,84	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	9.120,00	1.520,00	10.640,00	9.120,00	1.520,00	10.640,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.120,00	1.520,00	10.640,00	9.120,00	1.520,00	10.640,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	17	40.000,00	0,00	40.000,00	2.328,44	495,60	2.824,04	1.832,84	495,60	2.328,44	495,60
		18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						2.328,44	0,00	2.328,44	1.832,84	495,60	2.328,44	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	495,60	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	650.000,00	0,00	650.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.000,00</b>	<b>401.980,24</b>	<b>54.677,33</b>	<b>456.657,57</b>	<b>331.162,72</b>	<b>60.650,31</b>	<b>391.813,03</b>	<b>64.844,54</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>6.141.098,40</b>	<b>1.090.733,02</b>	<b>7.231.831,42</b>	<b>6.070.280,88</b>	<b>1.096.706,00</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>64.844,54</b>
		<b>Total por Órgao</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>6.141.098,40</b>	<b>1.090.733,02</b>	<b>7.231.831,42</b>	<b>6.070.280,88</b>	<b>1.096.706,00</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>64.844,54</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>6.141.098,40</b>	<b>1.090.733,02</b>	<b>7.231.831,42</b>	<b>6.070.280,88</b>	<b>1.096.706,00</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>64.844,54</b>

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>6.141.098,40</b>	<b>1.090.733,02</b>	<b>7.231.831,42</b>	<b>6.070.280,88</b>	<b>1.096.706,00</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>64.844,54</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			113812600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807							433.913,94	75.263,99	509.177,93	
			218810104 IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304							654,60	131,64	786,24	
			218810104 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313							207.102,21	40.043,13	247.145,34	
			218810108 DESCONTO ISS	1	5322							18,23	0,00	18,23	
			218810110 PENSAO ALIMENTICIA	1	5308							37.384,08	6.230,68	43.614,76	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330							515,13	0,00	515,13	
			218810113 MENSALIDADE SIPROEM	1	5334							1.410,00	255,00	1.665,00	
			218810199 MENSALIDADE SINDICAL	1	5306							15.237,87	2.683,54	17.921,41	
			218810199 MENSALIDADE ASPMPF	1	5307							15.785,71	2.700,00	18.485,71	
			218810199 SINDICATO CONVENIOS	1	5309							1.424,00	240,00	1.664,00	
			218810199 ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310							257.638,69	50.099,97	307.738,66	
			218810199 CONVENIO CEF	1	5311							204.667,95	37.345,86	242.013,81	
			218810199 CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323							13.306,48	2.204,26	15.510,74	
			218810199 CONVENIO B.BRASIL	1	5325							170.056,57	30.404,04	200.460,61	
			218810199 SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328							116.960,44	20.819,53	137.779,97	
			218810199 CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331							17.851,19	3.105,88	20.957,07	
			218810199 CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332							2.357,10	360,02	2.717,12	
			218810199 SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335							35.274,25	6.667,32	41.941,57	
			218810199 CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336							22.577,70	7.096,57	29.674,27	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>1.554.136,14</b>	<b>285.651,43</b>	<b>1.839.787,57</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>7.624.417,02</b>	<b>1.382.357,43</b>	<b>9.006.774,45</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Contas RPPS															147.634.940,71
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>147.634.940,71</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>156.641.715,16</b>

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

PORTO FELIZ, 2 de Outubro de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
DIRETOR DO PORTOPREV  
CPF 336.304.568-98