

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.675.000,00	5.058.392,50	3.736.044,25	624.911,36	4.360.955,61	-4.314.044,39	-697.436,89
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.722.000,00	4.502.698,20	3.029.962,94	517.900,41	3.547.863,35	-4.174.136,65	-954.834,85
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.722.000,00	4.502.698,20	3.029.962,94	517.900,41	3.547.863,35	-4.174.136,65	-954.834,85
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.722.000,00	4.502.698,20	3.029.962,94	517.900,41	3.547.863,35	-4.174.136,65	-954.834,85
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		7.681.000,00	4.478.791,10	3.005.856,04	513.902,32	3.519.758,36	-4.161.241,64	-959.032,74
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		7.681.000,00	4.478.791,10	2.996.734,34	513.902,32	3.510.636,66	-4.170.363,34	-968.154,44
1	1210.04.2.1.00.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	7.086.000,00	4.131.846,60	2.732.411,86	466.555,79	3.198.967,65	-3.887.032,35	-932.878,95
2	1210.04.2.1.00.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	81.000,00	47.231,10	36.800,14	7.532,80	44.332,94	-36.667,06	-2.898,16
3	1210.04.2.1.00.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	480.000,00	279.888,00	214.294,41	36.762,77	251.057,18	-228.942,82	-28.830,82
4	1210.04.2.1.00.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	34.000,00	19.825,40	13.227,93	3.050,96	16.278,89	-17.721,11	-3.546,51
25	1210.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	0,00	0,00	9.121,70	0,00	9.121,70	9.121,70	9.121,70
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		35.000,00	20.408,50	21.848,00	3.621,61	25.469,61	-9.530,39	5.061,11
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	20.408,50	21.848,00	3.621,61	25.469,61	-9.530,39	5.061,11
5	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	35.000,00	20.408,50	21.848,00	3.621,61	25.469,61	-9.530,39	5.061,11
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		6.000,00	3.498,60	2.258,90	376,48	2.635,38	-3.364,62	-863,22
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.000,00	3.498,60	2.258,90	376,48	2.635,38	-3.364,62	-863,22
6	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	6.000,00	3.498,60	2.258,90	376,48	2.635,38	-3.364,62	-863,22
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	291.550,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-88.138,66
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	291.550,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-88.138,66
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	291.550,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-88.138,66
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	291.550,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-88.138,66
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	291.550,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-88.138,66
7	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	500.000,00	291.550,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-88.138,66
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.000,00	264.144,30	502.669,97	107.010,95	609.680,92	156.680,92	345.536,62
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	3.498,60	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.498,30
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		6.000,00	3.498,60	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.498,30
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	3.498,60	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.498,30
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	3.498,60	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.498,30
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	3.498,60	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.498,30
8	1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	6.000,00	3.498,60	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.498,30
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	260.645,70	502.669,67	107.010,95	609.680,62	162.680,62	349.034,92
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		360.000,00	209.916,00	346.278,05	76.643,35	422.921,40	62.921,40	213.005,40
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		360.000,00	209.916,00	346.278,05	76.643,35	422.921,40	62.921,40	213.005,40

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		360.000,00	209.916,00	346.278,05	76.643,35	422.921,40	62.921,40	213.005,40
9	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	360.000,00	209.916,00	346.278,05	76.643,35	422.921,40	62.921,40	213.005,40
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		87.000,00	50.729,70	156.391,62	30.367,60	186.759,22	99.759,22	136.029,52
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		87.000,00	50.729,70	156.391,62	30.367,60	186.759,22	99.759,22	136.029,52
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		87.000,00	50.729,70	156.391,62	30.367,60	186.759,22	99.759,22	136.029,52
11	1990.99.1.8.00.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR	4	69.000,00	40.233,90	94.050,08	17.433,47	111.483,55	42.483,55	71.249,65
12	1990.99.1.8.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	18.000,00	10.495,80	23.491,70	4.360,10	27.851,80	9.851,80	17.356,00
13	1990.99.1.8.00.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	38.849,84	8.574,03	47.423,87	47.423,87	47.423,87
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.135.000,00	11.157.618,50	8.339.298,58	1.441.056,60	9.780.355,18	-9.354.644,82	-1.377.263,32
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.028.000,00	11.095.226,80	8.291.310,64	1.433.058,61	9.724.369,25	-9.303.630,75	-1.370.857,55
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.028.000,00	11.095.226,80	8.291.310,64	1.433.058,61	9.724.369,25	-9.303.630,75	-1.370.857,55
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	6.425.178,90	5.046.014,10	872.984,73	5.918.998,83	-5.100.001,17	-506.180,07
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	6.425.178,90	5.046.014,10	872.984,73	5.918.998,83	-5.100.001,17	-506.180,07
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		11.019.000,00	6.425.178,90	5.023.539,94	872.984,73	5.896.524,67	-5.122.475,33	-528.654,23
14	7210.04.1.1.00.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.265.000,00	5.402.421,50	4.222.818,64	731.655,29	4.954.473,93	-4.310.526,07	-447.947,57
15	7210.04.1.1.00.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	108.000,00	62.974,80	46.982,57	11.812,81	58.795,38	-49.204,62	-4.179,42
16	7210.04.1.1.00.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	745.000,00	434.409,50	331.187,27	58.510,98	389.698,25	-355.301,75	-44.711,25
17	7210.04.1.1.00.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	51.000,00	29.738,10	20.443,16	3.987,60	24.430,76	-26.569,24	-5.307,34
18	7210.04.1.1.00.05	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	425.000,00	247.817,50	191.875,38	31.979,23	223.854,61	-201.145,39	-23.962,89
19	7210.04.1.1.00.06	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	425.000,00	247.817,50	210.232,92	35.038,82	245.271,74	-179.728,26	-2.545,76
26	7210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	0,00	0,00	22.474,16	0,00	22.474,16	22.474,16	22.474,16
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		8.009.000,00	4.670.047,90	3.245.296,54	560.073,88	3.805.370,42	-4.203.629,58	-864.677,48
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		8.009.000,00	4.670.047,90	3.245.296,54	560.073,88	3.805.370,42	-4.203.629,58	-864.677,48
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		8.009.000,00	4.670.047,90	3.245.296,54	560.073,88	3.805.370,42	-4.203.629,58	-864.677,48
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		8.009.000,00	4.670.047,90	3.245.296,54	560.073,88	3.805.370,42	-4.203.629,58	-864.677,48
20	7218.01.1.1.00.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.439.000,00	4.337.680,90	2.961.153,23	508.977,44	3.470.130,67	-3.968.869,33	-867.550,23
21	7218.01.1.1.00.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA	4	72.000,00	41.983,20	35.937,11	8.217,67	44.154,78	-27.845,22	2.171,58
22	7218.01.1.1.00.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	471.000,00	274.640,10	233.775,76	40.104,79	273.880,55	-197.119,45	-759,55
23	7218.01.1.1.00.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV	4	27.000,00	15.743,70	14.430,44	2.773,98	17.204,42	-9.795,58	1.460,72
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	62.391,70	47.987,94	7.997,99	55.985,93	-51.014,07	-6.405,77
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	62.391,70	47.987,94	7.997,99	55.985,93	-51.014,07	-6.405,77
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		107.000,00	62.391,70	47.987,94	7.997,99	55.985,93	-51.014,07	-6.405,77
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		107.000,00	62.391,70	47.987,94	7.997,99	55.985,93	-51.014,07	-6.405,77
	7990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		107.000,00	62.391,70	47.987,94	7.997,99	55.985,93	-51.014,07	-6.405,77
24	7990.99.1.1.00.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	107.000,00	62.391,70	47.987,94	7.997,99	55.985,93	-51.014,07	-6.405,77

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>27.810.000,00</b>	<b>16.216.011,00</b>	<b>12.075.342,83</b>	<b>2.065.967,96</b>	<b>14.141.310,79</b>	<b>-13.668.689,21</b>	<b>-2.074.700,21</b>
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			594,00	297,00	891,00	891,00	891,00
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			634,28	122,48	756,76	756,76	756,76
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			19.330,15	4.004,86	23.335,01	23.335,01	23.335,01
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			25.200,00	4.230,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			43.066,20	7.616,64	50.682,84	50.682,84	50.682,84
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			1.152,00	192,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			329.837,18	65.679,12	395.516,30	395.516,30	395.516,30
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			226.888,70	39.778,53	266.667,23	266.667,23	266.667,23
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			279.065,76	47.422,10	326.487,86	326.487,86	326.487,86
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			23,92	0,00	23,92	23,92	23,92
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			13.227,93	2.753,96	15.981,89	15.981,89	15.981,89
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			215.467,16	37.490,57	252.957,73	252.957,73	252.957,73
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			124.365,41	22.219,29	146.584,70	146.584,70	146.584,70
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			21.848,00	3.621,61	25.469,61	25.469,61	25.469,61
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			2.258,90	376,48	2.635,38	2.635,38	2.635,38
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			2.412,00	396,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			50.773,04	9.456,72	60.229,76	60.229,76	60.229,76
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			37.201,70	5.739,96	42.941,66	42.941,66	42.941,66
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			7.734.388,08	3.153.959,90	10.888.347,98	10.888.347,98	10.888.347,98
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-4.823.523,42	0,00	-4.823.523,42	-4.823.523,42	-4.823.523,42
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			63.213,28	252.984,33	316.197,61	316.197,61	316.197,61
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-766.536,79	0,00	-766.536,79	-766.536,79	-766.536,79
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			511.435,96	202.511,62	713.947,58	713.947,58	713.947,58
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.112.323,44</b>	<b>3.860.853,17</b>	<b>7.973.176,61</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>16.187.666,27</b>	<b>5.926.821,13</b>	<b>22.114.487,40</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								165.171.443,79		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>165.171.443,79</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>187.285.931,19</b>		

PORTO FELIZ, 27 de Agosto de 2018.

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA  
CONTADORA  
CRC 1SP227946-0-7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
DIRETORA  
CPF 149792158-90