

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.675.000,00	3.613.137,50	2.236.648,98	790.053,42	3.026.702,40	-5.648.297,60	-586.435,10
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.722.000,00	3.216.213,00	1.960.204,06	516.706,10	2.476.910,16	-5.245.089,84	-739.302,84
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.722.000,00	3.216.213,00	1.960.204,06	516.706,10	2.476.910,16	-5.245.089,84	-739.302,84
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.722.000,00	3.216.213,00	1.960.204,06	516.706,10	2.476.910,16	-5.245.089,84	-739.302,84
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		7.681.000,00	3.199.136,50	1.947.346,81	509.939,59	2.457.286,40	-5.223.713,60	-741.850,10
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		7.681.000,00	3.199.136,50	1.938.225,11	509.939,59	2.448.164,70	-5.232.835,30	-750.971,80
1	1210.04.2.1.00.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	7.086.000,00	2.951.319,00	1.766.920,53	463.903,97	2.230.824,50	-4.855.175,50	-720.494,50
2	1210.04.2.1.00.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	81.000,00	33.736,50	23.337,38	6.450,03	29.787,41	-51.212,59	-3.949,09
3	1210.04.2.1.00.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	480.000,00	199.920,00	139.392,18	37.133,41	176.525,59	-303.474,41	-23.394,41
4	1210.04.2.1.00.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	34.000,00	14.161,00	8.575,02	2.452,18	11.027,20	-22.972,80	-3.133,80
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	14.577,50	11.467,53	6.273,81	17.741,34	-17.258,66	3.163,84
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	14.577,50	11.467,53	6.273,81	17.741,34	-17.258,66	3.163,84
5	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	35.000,00	14.577,50	11.467,53	6.273,81	17.741,34	-17.258,66	3.163,84
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		6.000,00	2.499,00	1.389,72	492,70	1.882,42	-4.117,58	-616,58
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.000,00	2.499,00	1.389,72	492,70	1.882,42	-4.117,58	-616,58
6	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	6.000,00	2.499,00	1.389,72	492,70	1.882,42	-4.117,58	-616,58
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	208.250,00	0,00	203.411,34	203.411,34	-296.588,66	-4.838,66
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	208.250,00	0,00	203.411,34	203.411,34	-296.588,66	-4.838,66
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	208.250,00	0,00	203.411,34	203.411,34	-296.588,66	-4.838,66
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	208.250,00	0,00	203.411,34	203.411,34	-296.588,66	-4.838,66
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	208.250,00	0,00	203.411,34	203.411,34	-296.588,66	-4.838,66
7	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	500.000,00	208.250,00	0,00	203.411,34	203.411,34	-296.588,66	-4.838,66
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.000,00	188.674,50	276.444,92	69.935,98	346.380,90	-106.619,10	157.706,40
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	2.499,00	0,00	0,30	0,30	-5.999,70	-2.498,70
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		6.000,00	2.499,00	0,00	0,30	0,30	-5.999,70	-2.498,70
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	2.499,00	0,00	0,30	0,30	-5.999,70	-2.498,70
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	2.499,00	0,00	0,30	0,30	-5.999,70	-2.498,70
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	2.499,00	0,00	0,30	0,30	-5.999,70	-2.498,70
8	1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	6.000,00	2.499,00	0,00	0,30	0,30	-5.999,70	-2.498,70
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	186.175,50	276.444,92	69.935,68	346.380,60	-100.619,40	160.205,10
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		360.000,00	149.940,00	175.742,59	42.650,70	218.393,29	-141.606,71	68.453,29
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		360.000,00	149.940,00	175.742,59	42.650,70	218.393,29	-141.606,71	68.453,29

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2 / 4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	149.940,00	175.742,59	42.650,70	218.393,29	-141.606,71	68.453,29
9	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	360.000,00	149.940,00	175.742,59	42.650,70	218.393,29	-141.606,71	68.453,29
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		87.000,00	36.235,50	100.702,33	27.284,98	127.987,31	40.987,31	91.751,81
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		87.000,00	36.235,50	100.702,33	27.284,98	127.987,31	40.987,31	91.751,81
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		87.000,00	36.235,50	100.702,33	27.284,98	127.987,31	40.987,31	91.751,81
11	1990.99.1.8.00.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR	4	69.000,00	28.738,50	61.345,22	16.121,37	77.466,59	8.466,59	48.728,09
12	1990.99.1.8.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	18.000,00	7.497,00	15.312,23	4.031,95	19.344,18	1.344,18	11.847,18
13	1990.99.1.8.00.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	24.044,88	7.131,66	31.176,54	31.176,54	31.176,54
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.135.000,00	7.969.727,50	5.398.678,98	1.419.372,81	6.818.051,79	-12.316.948,21	-1.151.675,71
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.028.000,00	7.925.162,00	5.366.687,02	1.411.374,82	6.778.061,84	-12.249.938,16	-1.147.100,16
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.028.000,00	7.925.162,00	5.366.687,02	1.411.374,82	6.778.061,84	-12.249.938,16	-1.147.100,16
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	4.589.413,50	3.276.098,30	855.107,00	4.131.205,30	-6.887.794,70	-458.208,20
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	4.589.413,50	3.276.098,30	855.107,00	4.131.205,30	-6.887.794,70	-458.208,20
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		11.019.000,00	4.589.413,50	3.253.624,14	855.107,00	4.108.731,14	-6.910.268,86	-480.682,36
14	7210.04.1.1.00.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.265.000,00	3.858.872,50	2.730.695,53	716.942,18	3.447.637,71	-5.817.362,29	-411.234,79
15	7210.04.1.1.00.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	108.000,00	44.982,00	26.176,38	9.968,28	36.144,66	-71.855,34	-8.837,34
16	7210.04.1.1.00.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	745.000,00	310.292,50	215.427,73	57.388,75	272.816,48	-472.183,52	-37.476,02
17	7210.04.1.1.00.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	51.000,00	21.241,50	13.252,30	3.789,74	17.042,04	-33.957,96	-4.199,46
18	7210.04.1.1.00.05	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	425.000,00	177.012,50	127.916,92	31.979,23	159.896,15	-265.103,85	-17.116,35
19	7210.04.1.1.00.06	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	425.000,00	177.012,50	140.155,28	35.038,82	175.194,10	-249.805,90	-1.818,40
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	3.335.748,50	2.090.588,72	556.267,82	2.646.856,54	-5.362.143,46	-688.891,96
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		8.009.000,00	3.335.748,50	2.090.588,72	556.267,82	2.646.856,54	-5.362.143,46	-688.891,96
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		8.009.000,00	3.335.748,50	2.090.588,72	556.267,82	2.646.856,54	-5.362.143,46	-688.891,96
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		8.009.000,00	3.335.748,50	2.090.588,72	556.267,82	2.646.856,54	-5.362.143,46	-688.891,96
20	7218.01.1.1.00.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.439.000,00	3.098.343,50	1.907.919,62	506.047,08	2.413.966,70	-5.025.033,30	-684.376,80
21	7218.01.1.1.00.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA	4	72.000,00	29.988,00	21.250,29	7.036,48	28.286,77	-43.713,23	-1.701,23
22	7218.01.1.1.00.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	471.000,00	196.171,50	152.064,27	40.509,15	192.573,42	-278.426,58	-3.598,08
23	7218.01.1.1.00.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV	4	27.000,00	11.245,50	9.354,54	2.675,11	12.029,65	-14.970,35	784,15
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	44.565,50	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-67.010,05	-4.575,55
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	44.565,50	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-67.010,05	-4.575,55
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		107.000,00	44.565,50	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-67.010,05	-4.575,55
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		107.000,00	44.565,50	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-67.010,05	-4.575,55
	7990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		107.000,00	44.565,50	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-67.010,05	-4.575,55
24	7990.99.1.1.00.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	107.000,00	44.565,50	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-67.010,05	-4.575,55

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				27.810.000,00	11.582.865,00	7.635.327,96	2.209.426,23	9.844.754,19	-17.965.245,81	-1.738.110,81
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			341,25	85,05	426,30	426,30	426,30
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			11.355,37	3.987,39	15.342,76	15.342,76	15.342,76
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			16.710,00	4.260,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			27.468,00	7.981,56	35.449,56	35.449,56	35.449,56
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			768,00	192,00	960,00	960,00	960,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			219.434,04	56.877,12	276.311,16	276.311,16	276.311,16
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			149.553,74	38.213,39	187.767,13	187.767,13	187.767,13
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			170.379,86	60.840,20	231.220,06	231.220,06	231.220,06
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			12,03	7,90	19,93	19,93	19,93
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			8.575,02	2.452,18	11.027,20	11.027,20	11.027,20
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			141.854,09	36.796,72	178.650,81	178.650,81	178.650,81
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			83.585,43	20.355,74	103.941,17	103.941,17	103.941,17
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			11.467,53	6.273,81	17.741,34	17.741,34	17.741,34
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			1.389,72	492,70	1.882,42	1.882,42	1.882,42
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			1.602,00	396,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			33.371,78	7.526,64	40.898,42	40.898,42	40.898,42
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			25.039,24	6.422,50	31.461,74	31.461,74	31.461,74
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			7.505.555,45	21.819,25	7.527.374,70	7.527.374,70	7.527.374,70
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-198.961,71	-4.226.229,04	-4.425.190,75	-4.425.190,75	-4.425.190,75
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			63.213,28	0,00	63.213,28	63.213,28	63.213,28
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-84.388,46	-585.735,71	-670.124,17	-670.124,17	-670.124,17
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			310.175,96	201.260,00	511.435,96	511.435,96	511.435,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.498.501,62	-4.335.724,60	4.162.777,02		
TOTAL DA RECEITA						16.133.829,58	-2.126.298,37	14.007.531,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								165.171.443,79		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								165.171.443,79		
TOTAL DO BALANCETE								179.178.975,00		

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 MAIO - 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