

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		8.428.000,00	8.428.000,00	7.109.928,94	1.742.972,44	8.852.901,38	424.901,38	424.901,38
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		7.208.000,00	7.208.000,00	5.880.936,95	1.626.801,59	7.507.738,54	299.738,54	299.738,54
1210.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais		7.208.000,00	7.208.000,00	5.880.936,95	1.626.801,59	7.507.738,54	299.738,54	299.738,54
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.208.000,00	7.208.000,00	5.880.936,95	1.626.801,59	7.507.738,54	299.738,54	299.738,54
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.208.000,00	7.208.000,00	5.880.936,95	1.626.801,59	7.507.738,54	299.738,54	299.738,54
1218.01.1.0.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.152.000,00	7.152.000,00	5.830.892,83	1.622.526,68	7.453.419,51	301.419,51	301.419,51
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.142.000,00	7.142.000,00	5.830.892,83	1.622.526,68	7.453.419,51	311.419,51	311.419,51
1 1218.01.1.1.01.00		CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.535.000,00	6.535.000,00	5.318.858,89	1.518.085,27	6.836.944,16	301.944,16	301.944,16
2 1218.01.1.1.02.00		CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	86.000,00	86.000,00	72.006,60	20.596,43	92.603,03	6.603,03	6.603,03
3 1218.01.1.1.03.00		CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	490.000,00	490.000,00	413.643,14	74.928,09	488.571,23	-1.428,77	-1.428,77
4 1218.01.1.1.04.00		CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	31.000,00	31.000,00	26.384,20	8.916,89	35.301,09	4.301,09	4.301,09
5 1218.01.1.2.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
1218.01.2.0.00.00		Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		50.000,00	50.000,00	45.805,78	3.889,61	49.695,39	-304,61	-304,61
6 1218.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	50.000,00	50.000,00	45.805,78	3.889,61	49.695,39	-304,61	-304,61
1218.01.3.0.00.00		Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		6.000,00	6.000,00	4.238,34	385,30	4.623,64	-1.376,36	-1.376,36
7 1218.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	6.000,00	6.000,00	4.238,34	385,30	4.623,64	-1.376,36	-1.376,36
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	450.000,00	427.991,34	0,00	427.991,34	-22.008,66	-22.008,66
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	450.000,00	427.991,34	0,00	427.991,34	-22.008,66	-22.008,66
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	450.000,00	427.991,34	0,00	427.991,34	-22.008,66	-22.008,66
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	450.000,00	427.991,34	0,00	427.991,34	-22.008,66	-22.008,66
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	450.000,00	427.991,34	0,00	427.991,34	-22.008,66	-22.008,66
8 1321.00.4.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	450.000,00	427.991,34	0,00	427.991,34	-22.008,66	-22.008,66
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		770.000,00	770.000,00	801.000,65	116.170,85	917.171,50	147.171,50	147.171,50
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	5.000,00	3.500,07	700,75	4.200,82	-799,18	-799,18
1928.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	5.000,00	3.500,07	700,75	4.200,82	-799,18	-799,18
1928.02.0.0.00.00		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	5.000,00	3.500,07	700,75	4.200,82	-799,18	-799,18
1928.02.9.0.00.00		Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	5.000,00	3.500,07	700,75	4.200,82	-799,18	-799,18
9 1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	5.000,00	3.500,07	700,75	4.200,82	-799,18	-799,18
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		765.000,00	765.000,00	797.500,58	115.470,10	912.970,68	147.970,68	147.970,68
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		765.000,00	765.000,00	797.500,58	115.470,10	912.970,68	147.970,68	147.970,68
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		765.000,00	765.000,00	797.500,58	115.470,10	912.970,68	147.970,68	147.970,68
1990.03.1.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		765.000,00	765.000,00	797.500,58	115.470,10	912.970,68	147.970,68	147.970,68
10 1990.03.1.1.00.01		COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	765.000,00	765.000,00	797.500,58	115.470,10	912.970,68	147.970,68	147.970,68

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2 / 4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.572.000,00	19.572.000,00	16.804.634,30	2.439.924,20	19.244.558,50	-327.441,50	-327.441,50
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.426.000,00	19.426.000,00	16.652.338,34	2.425.277,73	19.077.616,07	-348.383,93	-348.383,93
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		19.426.000,00	19.426.000,00	16.652.338,34	2.425.277,73	19.077.616,07	-348.383,93	-348.383,93
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.336.000,00	18.336.000,00	15.503.631,76	2.314.680,58	17.818.312,34	-517.687,66	-517.687,66
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.336.000,00	18.336.000,00	15.503.631,76	2.314.680,58	17.818.312,34	-517.687,66	-517.687,66
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.296.000,00	18.296.000,00	15.503.631,76	2.314.680,58	17.818.312,34	-477.687,66	-477.687,66
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		10.638.000,00	10.638.000,00	9.048.207,45	1.664.919,58	10.713.127,03	75.127,03	75.127,03
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.710.000,00	9.710.000,00	8.236.844,15	1.507.623,05	9.744.467,20	34.467,20	34.467,20
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	115.000,00	115.000,00	121.485,79	32.299,00	153.784,79	38.784,79	38.784,79
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	765.000,00	765.000,00	648.677,20	117.502,68	766.179,88	1.179,88	1.179,88
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	48.000,00	48.000,00	41.200,31	7.494,85	48.695,16	695,16	695,16
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.658.000,00	7.658.000,00	6.455.424,31	649.761,00	7.105.185,31	-552.814,69	-552.814,69
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.000.000,00	7.000.000,00	5.882.258,98	535.778,90	6.418.037,88	-581.962,12	-581.962,12
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	87.000,00	87.000,00	73.260,24	23.405,23	96.665,47	9.665,47	9.665,47
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	537.000,00	537.000,00	470.049,80	85.145,82	555.195,62	18.195,62	18.195,62
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	34.000,00	34.000,00	29.855,29	5.431,05	35.286,34	1.286,34	1.286,34
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.090.000,00	1.090.000,00	1.148.706,58	110.597,15	1.259.303,73	169.303,73	169.303,73
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.090.000,00	1.090.000,00	1.148.706,58	110.597,15	1.259.303,73	169.303,73	169.303,73
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		805.000,00	805.000,00	737.198,55	67.018,05	804.216,60	-783,40	-783,40
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	384.000,00	384.000,00	351.771,53	31.979,23	383.750,76	-249,24	-249,24
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	421.000,00	385.427,02	35.038,82	420.465,84	-534,16	-534,16
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		285.000,00	285.000,00	411.508,03	43.579,10	455.087,13	170.087,13	170.087,13
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	200.000,00	200.000,00	257.169,92	26.583,35	283.753,27	83.753,27	83.753,27
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	85.000,00	85.000,00	154.338,11	16.995,75	171.333,86	86.333,86	86.333,86
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	146.000,00	152.295,96	14.646,47	166.942,43	20.942,43	20.942,43
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	146.000,00	152.295,96	14.646,47	166.942,43	20.942,43	20.942,43
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		146.000,00	146.000,00	152.295,96	14.646,47	166.942,43	20.942,43	20.942,43
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		146.000,00	146.000,00	152.295,96	14.646,47	166.942,43	20.942,43	20.942,43
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		96.000,00	96.000,00	87.977,89	7.997,99	95.975,88	-24,12	-24,12
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	96.000,00	96.000,00	87.977,89	7.997,99	95.975,88	-24,12	-24,12
	7990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00	50.000,00	64.318,07	6.648,48	70.966,55	20.966,55	20.966,55
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	50.000,00	50.000,00	64.318,07	6.648,48	70.966,55	20.966,55	20.966,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	28.000.000,00	23.914.563,24	4.182.896,64	28.097.459,88	97.459,88	97.459,88
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			3.377,40	297,00	3.674,40	3.674,40	3.674,40

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5304	218810104	IRRF 5/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			2.840,41	471,98	3.312,39	3.312,39	3.312,39
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			41.945,27	2.553,20	44.498,47	44.498,47	44.498,47
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			75.021,14	7.152,20	82.173,34	82.173,34	82.173,34
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			1.792,00	192,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			122.024,26	0,00	122.024,26	122.024,26	122.024,26
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			415.634,72	34.730,84	450.365,56	450.365,56	450.365,56
5313	218810104	IRRF 5/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			610.261,28	95.337,66	705.598,94	705.598,94	705.598,94
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			235,01	21,70	256,71	256,71	256,71
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			26.384,20	8.916,89	35.301,09	35.301,09	35.301,09
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			394.343,95	30.976,65	425.320,60	425.320,60	425.320,60
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			248.432,87	20.775,23	269.208,10	269.208,10	269.208,10
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			45.805,78	3.889,61	49.695,39	49.695,39	49.695,39
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			4.238,34	385,30	4.623,64	4.623,64	4.623,64
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			5.405,00	506,00	5.911,00	5.911,00	5.911,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			120.685,57	12.416,51	133.102,08	133.102,08	133.102,08
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			68.663,41	4.354,16	73.017,57	73.017,57	73.017,57
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			27.542,65	3.987,04	31.529,69	31.529,69	31.529,69
5338	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1			184,17	0,00	184,17	184,17	184,17
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			36.900,00	3.990,00	40.890,00	40.890,00	40.890,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			568.091,30	61.316,97	629.408,27	629.408,27	629.408,27
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			29.744,15	6.421,98	36.166,13	36.166,13	36.166,13
5342	218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1			1.730,70	0,00	1.730,70	1.730,70	1.730,70
5343	218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1			5.578,76	5.952,01	11.530,77	11.530,77	11.530,77
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			36.211.399,19	3.749.018,04	39.960.417,23	39.960.417,23	39.960.417,23
5602	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			180.765,37	563.707,89	744.473,26	744.473,26	744.473,26
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-5.043.949,09	0,00	-5.043.949,09	-5.043.949,09	-5.043.949,09
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			2.754.268,62	312.000,08	3.066.268,70	3.066.268,70	3.066.268,70
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-792.880,83	0,00	-792.880,83	-792.880,83	-792.880,83
5635	218810102	RETEÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			637,69	50,93	688,62	688,62	688,62
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			1.182.761,80	109.125,04	1.291.886,84	1.291.886,84	1.291.886,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						37.358.145,09	5.038.546,91	42.396.692,00		
TOTAL DA RECEITA						61.272.708,33	9.221.443,55	70.494.151,88		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								195.659.495,35		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								195.659.495,35		
TOTAL DO BALANCETE								266.153.647,23		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/4

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

PORTO FELIZ, 30 de Janeiro de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90