

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.570.000,00	2.855.524,00	1.885.078,47	653.646,72	2.538.725,19	-6.031.274,81	-316.798,81
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.020.000,00	2.339.064,00	1.647.550,90	564.059,12	2.211.610,02	-4.808.389,98	-127.453,98
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.020.000,00	2.339.064,00	1.647.550,90	564.059,12	2.211.610,02	-4.808.389,98	-127.453,98
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.020.000,00	2.339.064,00	1.647.550,90	564.059,12	2.211.610,02	-4.808.389,98	-127.453,98
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.020.000,00	2.339.064,00	1.647.550,90	564.059,12	2.211.610,02	-4.808.389,98	-127.453,98
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.951.000,00	2.316.073,20	1.634.509,22	559.092,53	2.193.601,75	-4.757.398,25	-122.471,45
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	2.315.740,00	1.634.509,22	559.092,53	2.193.601,75	-4.756.398,25	-122.138,25
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.300.000,00	2.099.160,00	1.487.804,84	498.405,05	1.986.209,89	-4.313.790,11	-112.950,11
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	100.000,00	33.320,00	14.061,14	9.921,90	23.983,04	-76.016,96	-9.336,96
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	510.000,00	169.932,00	124.821,69	47.725,16	172.546,85	-337.453,15	2.614,85
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	40.000,00	13.328,00	7.821,55	3.040,42	10.861,97	-29.138,03	-2.466,03
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos		60.000,00	19.992,00	11.874,86	4.512,83	16.387,69	-43.612,31	-3.604,31
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	60.000,00	19.992,00	11.874,86	4.512,83	16.387,69	-43.612,31	-3.604,31
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cívis		9.000,00	2.998,80	1.166,82	453,76	1.620,58	-7.379,42	-1.378,22
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS - PRINCIPAL	4	9.000,00	2.998,80	1.166,82	453,76	1.620,58	-7.379,42	-1.378,22
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-149.940,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-149.940,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-149.940,00
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-149.940,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-149.940,00
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-149.940,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	366.520,00	237.527,57	89.587,60	327.115,17	-772.884,83	-39.404,83
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	1.666,00	700,00	330,00	1.030,00	-3.970,00	-636,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	1.666,00	700,00	330,00	1.030,00	-3.970,00	-636,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	1.666,00	700,00	330,00	1.030,00	-3.970,00	-636,00
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriores		5.000,00	1.666,00	700,00	330,00	1.030,00	-3.970,00	-636,00
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	1.666,00	700,00	330,00	1.030,00	-3.970,00	-636,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.095.000,00	364.854,00	236.827,57	89.257,60	326.085,17	-768.914,83	-38.768,83
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		1.095.000,00	364.854,00	236.814,32	89.257,60	326.071,92	-768.928,08	-38.782,08
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		1.095.000,00	364.854,00	236.814,32	89.257,60	326.071,92	-768.928,08	-38.782,08
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		1.095.000,00	364.854,00	236.814,32	89.257,60	326.071,92	-768.928,08	-38.782,08
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	1.095.000,00	364.854,00	236.814,32	89.257,60	326.071,92	-768.928,08	-38.782,08

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2 / 4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
29	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		20.430.000,00	6.807.276,00	4.827.959,40	1.632.494,15	6.460.453,55	-13.969.546,45	-346.822,45
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		20.280.000,00	6.757.296,00	4.782.914,08	1.617.242,05	6.400.156,13	-13.879.843,87	-357.139,87
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		20.280.000,00	6.757.296,00	4.782.914,08	1.617.242,05	6.400.156,13	-13.879.843,87	-357.139,87
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.962.000,00	6.318.138,40	4.442.187,05	1.501.767,92	5.943.954,97	-13.018.045,03	-374.183,43
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.962.000,00	6.318.138,40	4.442.187,05	1.501.767,92	5.943.954,97	-13.018.045,03	-374.183,43
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.960.000,00	6.317.472,00	4.442.187,05	1.501.767,92	5.943.954,97	-13.016.045,03	-373.517,03
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		11.010.000,00	3.668.532,00	2.546.023,02	856.380,25	3.402.403,27	-7.607.596,73	-266.128,73
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.900.000,00	3.298.680,00	2.333.146,09	781.603,94	3.114.750,03	-6.785.249,97	-183.929,97
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	200.000,00	66.640,00	22.050,47	12.225,21	34.275,68	-165.724,32	-32.364,32
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	850.000,00	283.220,00	179.583,90	58.804,87	238.388,77	-611.611,23	-44.831,23
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	60.000,00	19.992,00	11.242,56	3.746,23	14.988,79	-45.011,21	-5.003,21
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.950.000,00	2.648.940,00	1.896.164,03	645.387,67	2.541.551,70	-5.408.448,30	-107.388,30
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.150.000,00	2.382.380,00	1.735.736,69	589.035,07	2.324.771,76	-4.825.228,24	-57.608,24
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	150.000,00	49.980,00	16.617,84	9.213,25	25.831,09	-124.168,91	-24.148,91
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	600.000,00	199.920,00	135.336,83	44.316,11	179.652,94	-420.347,06	-20.267,06
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	50.000,00	16.660,00	8.472,67	2.823,24	11.295,91	-38.704,09	-5.364,09
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.318.000,00	439.157,60	340.727,03	115.474,13	456.201,16	-861.798,84	17.043,56
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.318.000,00	439.157,60	340.727,03	115.474,13	456.201,16	-861.798,84	17.043,56
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		677.000,00	225.576,40	201.054,15	67.018,05	268.072,20	-408.927,80	42.495,80
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	256.000,00	85.299,20	95.937,69	31.979,23	127.916,92	-128.083,08	42.617,72
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	140.277,20	105.116,46	35.038,82	140.155,28	-280.844,72	-121,92
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		641.000,00	213.581,20	139.672,88	48.456,08	188.128,96	-452.871,04	-25.452,24
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	385.000,00	128.282,00	84.171,90	29.004,88	113.176,78	-271.823,22	-15.105,22
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	256.000,00	85.299,20	55.500,98	19.451,20	74.952,18	-181.047,82	-10.347,02
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	49.980,00	45.045,32	15.252,10	60.297,42	-89.702,58	10.317,42
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	49.980,00	45.045,32	15.252,10	60.297,42	-89.702,58	10.317,42
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		150.000,00	49.980,00	45.045,32	15.252,10	60.297,42	-89.702,58	10.317,42
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		150.000,00	49.980,00	45.045,32	15.252,10	60.297,42	-89.702,58	10.317,42
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		64.000,00	21.324,80	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-32.008,04	10.667,16
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	64.000,00	21.324,80	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-32.008,04	10.667,16

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA (		86.000,00	28.655,20	21.051,35	7.254,11	28.305,46	-57.694,54	-349,74
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	86.000,00	28.655,20	21.051,35	7.254,11	28.305,46	-57.694,54	-349,74
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>29.000.000,00</b>	<b>9.662.800,00</b>	<b>6.713.037,87</b>	<b>2.286.140,87</b>	<b>8.999.178,74</b>	<b>-20.000.821,26</b>	<b>-663.621,26</b>
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			891,00	297,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			1.052,94	381,23	1.434,17	1.434,17	1.434,17
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			16.249,99	5.421,33	21.671,32	21.671,32	21.671,32
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			103.608,99	35.504,09	139.113,08	139.113,08	139.113,08
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			157.879,74	53.257,74	211.137,48	211.137,48	211.137,48
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			52,62	24,77	77,39	77,39	77,39
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			7.821,55	3.040,42	10.861,97	10.861,97	10.861,97
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			91.278,94	35.181,75	126.460,69	126.460,69	126.460,69
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			11.874,86	4.512,83	16.387,69	16.387,69	16.387,69
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			1.166,82	453,76	1.620,58	1.620,58	1.620,58
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			1.633,00	598,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			38.594,33	13.860,50	52.454,83	52.454,83	52.454,83
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			13.062,48	4.354,16	17.416,64	17.416,64	17.416,64
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			12.047,48	3.454,50	15.501,98	15.501,98	15.501,98
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			12.030,00	4.050,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			183.780,13	62.221,91	246.002,04	246.002,04	246.002,04
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			20.118,06	7.098,07	27.216,13	27.216,13	27.216,13
5344	218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA.	1			63.489,96	21.135,50	84.625,46	84.625,46	84.625,46
5345	218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ- MENSALIDADE	1			7.719,82	2.638,38	10.358,20	10.358,20	10.358,20
5346	218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ -CONVENIO	1			576,00	192,00	768,00	768,00	768,00
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			2.005.779,32	2.298.623,48	4.304.402,80	4.304.402,80	4.304.402,80
5602	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			21,26	1.515.975,39	1.515.996,65	1.515.996,65	1.515.996,65
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-11.515.823,79	0,00	-11.515.823,79	-11.515.823,79	-11.515.823,79
5604	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			-6.398.508,64	0,00	-6.398.508,64	-6.398.508,64	-6.398.508,64
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			9.457,32	194.500,19	203.957,51	203.957,51	203.957,51
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-1.288.303,38	0,00	-1.288.303,38	-1.288.303,38	-1.288.303,38
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			220,72	101,87	322,59	322,59	322,59
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			327.634,22	109.779,06	437.413,28	437.413,28	437.413,28
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>-16.114.594,26</b>	<b>4.376.657,93</b>	<b>-11.737.936,33</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>-9.401.556,39</b>	<b>6.662.798,80</b>	<b>-2.738.757,59</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								245.490.689,30		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>245.490.689,30</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>242.751.931,71</b>		

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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, 29 de Maio de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
SUPERINTENDENTE  
CPF 149792158-90