

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

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	1.404.104,80	534.584,24	636.427,92	1.171.012,16	-7.256.987,84	-233.092,64
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.208.000,00	1.200.852,80	484.366,49	496.322,53	980.689,02	-6.227.310,98	-220.163,78
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.208.000,00	1.200.852,80	484.366,49	496.322,53	980.689,02	-6.227.310,98	-220.163,78
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.208.000,00	1.200.852,80	484.366,49	496.322,53	980.689,02	-6.227.310,98	-220.163,78
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.208.000,00	1.200.852,80	484.366,49	496.322,53	980.689,02	-6.227.310,98	-220.163,78
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.152.000,00	1.191.523,20	480.581,60	492.537,64	973.119,24	-6.178.880,76	-218.403,96
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.142.000,00	1.189.857,20	480.581,60	492.537,64	973.119,24	-6.168.880,76	-216.737,96
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.535.000,00	1.088.731,00	441.997,72	446.434,58	888.432,30	-5.646.567,70	-200.298,70
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	86.000,00	14.327,60	0,00	6.855,14	6.855,14	-79.144,86	-7.472,46
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	490.000,00	81.634,00	36.205,24	36.863,07	73.068,31	-416.931,69	-8.565,69
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	31.000,00	5.164,60	2.378,64	2.384,85	4.763,49	-26.236,51	-401,11
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos		50.000,00	8.330,00	3.429,71	3.429,71	6.859,42	-43.140,58	-1.470,58
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	50.000,00	8.330,00	3.429,71	3.429,71	6.859,42	-43.140,58	-1.470,58
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cívis		6.000,00	999,60	355,18	355,18	710,36	-5.289,64	-289,24
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS - PRINCIPAL	4	6.000,00	999,60	355,18	355,18	710,36	-5.289,64	-289,24
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.970,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		770.000,00	128.282,00	50.217,75	140.105,39	190.323,14	-579.676,86	62.041,14
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	833,00	0,00	350,00	350,00	-4.650,00	-483,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	833,00	0,00	350,00	350,00	-4.650,00	-483,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	833,00	0,00	350,00	350,00	-4.650,00	-483,00
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	833,00	0,00	350,00	350,00	-4.650,00	-483,00
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	833,00	0,00	350,00	350,00	-4.650,00	-483,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		765.000,00	127.449,00	50.217,75	139.755,39	189.973,14	-575.026,86	62.524,14
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		765.000,00	127.449,00	50.217,75	139.755,39	189.973,14	-575.026,86	62.524,14
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		765.000,00	127.449,00	50.217,75	139.755,39	189.973,14	-575.026,86	62.524,14
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		765.000,00	127.449,00	50.217,75	139.755,39	189.973,14	-575.026,86	62.524,14
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	765.000,00	127.449,00	50.217,75	139.755,39	189.973,14	-575.026,86	62.524,14

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	3.260.695,20	1.391.668,33	1.439.074,41	2.830.742,74	-16.741.257,26	-429.952,46
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.426.000,00	3.236.371,60	1.378.532,07	1.425.761,85	2.804.293,92	-16.621.706,08	-432.077,68
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		19.426.000,00	3.236.371,60	1.378.532,07	1.425.761,85	2.804.293,92	-16.621.706,08	-432.077,68
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.336.000,00	3.054.777,60	1.279.664,27	1.325.640,76	2.605.305,03	-15.730.694,97	-449.472,57
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.336.000,00	3.054.777,60	1.279.664,27	1.325.640,76	2.605.305,03	-15.730.694,97	-449.472,57
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.296.000,00	3.048.113,60	1.279.664,27	1.325.640,76	2.605.305,03	-15.690.694,97	-442.808,57
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		10.638.000,00	1.772.290,80	753.639,97	768.649,35	1.522.289,32	-9.115.710,68	-250.001,48
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.710.000,00	1.617.686,00	693.132,51	700.090,32	1.393.222,83	-8.316.777,17	-224.463,17
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	115.000,00	19.159,00	0,00	10.750,15	10.750,15	-104.249,85	-8.408,85
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	765.000,00	127.449,00	56.777,32	57.808,88	114.586,20	-650.413,80	-12.862,80
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	48.000,00	7.996,80	3.730,14	0,00	3.730,14	-44.269,86	-4.266,66
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.658.000,00	1.275.822,80	526.024,30	556.991,41	1.083.015,71	-6.574.984,29	-192.807,09
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.000.000,00	1.166.200,00	482.178,84	507.311,49	989.490,33	-6.010.509,67	-176.709,67
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	87.000,00	14.494,20	0,00	7.790,01	7.790,01	-79.209,99	-6.704,19
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	537.000,00	89.464,20	41.142,46	41.889,91	83.032,37	-453.967,63	-6.431,83
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	34.000,00	5.664,40	2.703,00	0,00	2.703,00	-31.297,00	-2.961,40
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.090.000,00	181.594,00	98.867,80	100.121,09	198.988,89	-891.011,11	17.394,89
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.090.000,00	181.594,00	98.867,80	100.121,09	198.988,89	-891.011,11	17.394,89
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		805.000,00	134.113,00	67.018,05	67.018,05	134.036,10	-670.963,90	-76,90
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	384.000,00	63.974,40	31.979,23	31.979,23	63.958,46	-320.041,54	-15,94
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	70.138,60	35.038,82	35.038,82	70.077,64	-350.922,36	-60,96
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		285.000,00	47.481,00	31.849,75	33.103,04	64.952,79	-220.047,21	17.471,79
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	200.000,00	33.320,00	20.544,92	21.249,82	41.794,74	-158.205,26	8.474,74
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	85.000,00	14.161,00	11.304,83	11.853,22	23.158,05	-61.841,95	8.997,05
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	24.323,60	13.136,26	13.312,56	26.448,82	-119.551,18	2.125,22
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	24.323,60	13.136,26	13.312,56	26.448,82	-119.551,18	2.125,22
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		146.000,00	24.323,60	13.136,26	13.312,56	26.448,82	-119.551,18	2.125,22
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		146.000,00	24.323,60	13.136,26	13.312,56	26.448,82	-119.551,18	2.125,22
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		96.000,00	15.993,60	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-80.004,02	2,38
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	96.000,00	15.993,60	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-80.004,02	2,38
	7990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00	8.330,00	5.138,27	5.314,57	10.452,84	-39.547,16	2.122,84
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	50.000,00	8.330,00	5.138,27	5.314,57	10.452,84	-39.547,16	2.122,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	4.664.800,00	1.926.252,57	2.075.502,33	4.001.754,90	-23.998.245,10	-663.045,10
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			297,00	297,00	594,00	594,00	594,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			37,43	126,00	163,43	163,43	163,43
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			3.993,42	3.964,71	7.958,13	7.958,13	7.958,13
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			4.170,00	4.110,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			6.822,50	6.822,50	13.645,00	13.645,00	13.645,00
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			160,00	144,00	304,00	304,00	304,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			61.028,34	60.995,92	122.024,26	122.024,26	122.024,26
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			38.766,73	39.411,73	78.178,46	78.178,46	78.178,46
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			51.010,24	51.222,81	102.233,05	102.233,05	102.233,05
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			4,90	16,31	21,21	21,21	21,21
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			2.378,64	2.384,85	4.763,49	4.763,49	4.763,49
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			37.528,80	34.388,53	71.917,33	71.917,33	71.917,33
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			22.480,40	22.389,05	44.869,45	44.869,45	44.869,45
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			3.429,71	3.429,71	6.859,42	6.859,42	6.859,42
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			355,18	355,18	710,36	710,36	710,36
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			506,00	483,00	989,00	989,00	989,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			10.354,85	10.555,34	20.910,19	20.910,19	20.910,19
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			5.739,96	5.739,96	11.479,92	11.479,92	11.479,92
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			154,99	1.851,38	2.006,37	2.006,37	2.006,37
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			5.833.805,17	923.021,96	6.756.827,13	6.756.827,13	6.756.827,13
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			617.376,24	43.684,30	661.060,54	661.060,54	661.060,54
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			26,96	67,38	94,34	94,34	94,34
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			103.680,00	103.860,00	207.540,00	207.540,00	207.540,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.804.107,46	1.319.321,62	8.123.429,08		
TOTAL DA RECEITA						8.730.360,03	3.394.823,95	12.125.183,98		
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								207.784.679,33		

PORTO FELIZ, 22 de Março de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
 DIRETORA
 CPF 149792158-90