

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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		8.428.000,00	4.914.366,80	3.749.757,59	594.995,59	4.344.753,18	-4.083.246,82	-569.613,62
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.208.000,00	4.202.984,80	3.124.639,71	539.393,53	3.664.033,24	-3.543.966,76	-538.951,56
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.208.000,00	4.202.984,80	3.124.639,71	539.393,53	3.664.033,24	-3.543.966,76	-538.951,56
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.208.000,00	4.202.984,80	3.124.639,71	539.393,53	3.664.033,24	-3.543.966,76	-538.951,56
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.208.000,00	4.202.984,80	3.124.639,71	539.393,53	3.664.033,24	-3.543.966,76	-538.951,56
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.152.000,00	4.170.331,20	3.098.725,05	534.040,38	3.632.765,43	-3.519.234,57	-537.565,77
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.142.000,00	4.164.500,20	3.098.725,05	534.040,38	3.632.765,43	-3.509.234,57	-531.734,77
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.535.000,00	3.810.558,50	2.824.769,93	485.702,01	3.310.471,94	-3.224.528,06	-500.086,56
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	86.000,00	50.146,60	36.070,05	7.524,54	43.594,59	-42.405,41	-6.552,01
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	490.000,00	285.719,00	223.508,96	38.414,17	261.923,13	-228.076,87	-23.795,87
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	31.000,00	18.076,10	14.376,11	2.399,66	16.775,77	-14.224,23	-1.300,33
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		50.000,00	29.155,00	23.663,08	4.937,72	28.600,80	-21.399,20	-554,20
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	50.000,00	29.155,00	23.663,08	4.937,72	28.600,80	-21.399,20	-554,20
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		6.000,00	3.498,60	2.251,58	415,43	2.667,01	-3.332,99	-831,59
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	6.000,00	3.498,60	2.251,58	415,43	2.667,01	-3.332,99	-831,59
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	262.395,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-48.934,11
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	262.395,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-48.934,11
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	262.395,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-48.934,11
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	262.395,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-48.934,11
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	262.395,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-48.934,11
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	262.395,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-48.934,11
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		770.000,00	448.987,00	411.656,99	55.602,06	467.259,05	-302.740,95	18.272,05
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	2.915,50	1.750,00	350,00	2.100,00	-2.900,00	-815,50
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.915,50	1.750,00	350,00	2.100,00	-2.900,00	-815,50
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.915,50	1.750,00	350,00	2.100,00	-2.900,00	-815,50
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	2.915,50	1.750,00	350,00	2.100,00	-2.900,00	-815,50
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	2.915,50	1.750,00	350,00	2.100,00	-2.900,00	-815,50
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		765.000,00	446.071,50	409.906,99	55.252,06	465.159,05	-299.840,95	19.087,55
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		765.000,00	446.071,50	409.906,99	55.252,06	465.159,05	-299.840,95	19.087,55
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		765.000,00	446.071,50	409.906,99	55.252,06	465.159,05	-299.840,95	19.087,55
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		765.000,00	446.071,50	409.906,99	55.252,06	465.159,05	-299.840,95	19.087,55
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	765.000,00	446.071,50	409.906,99	55.252,06	465.159,05	-299.840,95	19.087,55

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	11.412.433,20	9.053.107,38	1.563.885,33	10.616.992,71	-8.955.007,29	-795.440,49
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.426.000,00	11.327.300,60	8.971.911,02	1.549.905,68	10.521.816,70	-8.904.183,30	-805.483,90
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		19.426.000,00	11.327.300,60	8.971.911,02	1.549.905,68	10.521.816,70	-8.904.183,30	-805.483,90
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.336.000,00	10.691.721,60	8.360.253,32	1.444.337,50	9.804.590,82	-8.531.409,18	-887.130,78
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.336.000,00	10.691.721,60	8.360.253,32	1.444.337,50	9.804.590,82	-8.531.409,18	-887.130,78
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.296.000,00	10.668.397,60	8.360.253,32	1.444.337,50	9.804.590,82	-8.491.409,18	-863.806,78
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		10.638.000,00	6.203.017,80	4.859.193,65	837.473,29	5.696.666,94	-4.941.333,06	-506.350,86
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.710.000,00	5.661.901,00	4.429.751,85	761.669,05	5.191.420,90	-4.518.579,10	-470.480,10
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	115.000,00	67.056,50	56.564,55	11.799,85	68.364,40	-46.635,60	1.307,90
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	765.000,00	446.071,50	350.507,85	60.241,28	410.749,13	-354.250,87	-35.322,37
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	48.000,00	27.988,80	22.369,40	3.763,11	26.132,51	-21.867,49	-1.856,29
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.658.000,00	4.465.379,80	3.501.059,67	606.864,21	4.107.923,88	-3.550.076,12	-357.455,92
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.000.000,00	4.081.700,00	3.189.873,09	551.934,14	3.741.807,23	-3.258.192,77	-339.892,77
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	87.000,00	50.729,70	40.989,06	8.550,69	49.539,75	-37.460,25	-1.189,95
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	537.000,00	313.124,70	253.987,80	43.652,49	297.640,29	-239.359,71	-15.484,41
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	34.000,00	19.825,40	16.209,72	2.726,89	18.936,61	-15.063,39	-888,79
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.090.000,00	635.579,00	611.657,70	105.568,18	717.225,88	-372.774,12	81.646,88
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.090.000,00	635.579,00	611.657,70	105.568,18	717.225,88	-372.774,12	81.646,88
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		805.000,00	469.395,50	402.108,30	67.018,05	469.126,35	-335.873,65	-269,15
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	384.000,00	223.910,40	191.875,38	31.979,23	223.854,61	-160.145,39	-55,79
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	245.485,10	210.232,92	35.038,82	245.271,74	-175.728,26	-213,36
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		285.000,00	166.183,50	209.549,40	38.550,13	248.099,53	-36.900,47	81.916,03
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	200.000,00	116.620,00	132.780,84	23.917,12	156.697,96	-43.302,04	40.077,96
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	85.000,00	49.563,50	76.768,56	14.633,01	91.401,57	6.401,57	41.838,07
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	85.132,60	81.196,36	13.979,65	95.176,01	-50.823,99	10.043,41
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	85.132,60	81.196,36	13.979,65	95.176,01	-50.823,99	10.043,41
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		146.000,00	85.132,60	81.196,36	13.979,65	95.176,01	-50.823,99	10.043,41
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		146.000,00	85.132,60	81.196,36	13.979,65	95.176,01	-50.823,99	10.043,41
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		96.000,00	55.977,60	47.987,94	7.997,99	55.985,93	-40.014,07	8,33
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	96.000,00	55.977,60	47.987,94	7.997,99	55.985,93	-40.014,07	8,33
	7990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00	29.155,00	33.208,42	5.981,66	39.190,08	-10.809,92	10.035,08
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	50.000,00	29.155,00	33.208,42	5.981,66	39.190,08	-10.809,92	10.035,08
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.000.000,00	16.326.800,00	12.802.864,97	2.158.880,92	14.961.745,89	-13.038.254,11	-1.365.054,11
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			1.782,00	407,40	2.189,40	2.189,40	2.189,40

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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 S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			938,62	379,05	1.317,67	1.317,67	1.317,67
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			23.839,74	3.898,87	27.738,61	27.738,61	27.738,61
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			41.307,88	7.003,63	48.311,51	48.311,51	48.311,51
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			880,00	144,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			122.024,26	0,00	122.024,26	122.024,26	122.024,26
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			228.811,33	37.972,51	266.783,84	266.783,84	266.783,84
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			323.335,17	60.233,66	383.568,83	383.568,83	383.568,83
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			59,10	74,86	133,96	133,96	133,96
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			14.376,11	2.399,66	16.775,77	16.775,77	16.775,77
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			224.804,38	35.858,22	260.662,60	260.662,60	260.662,60
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			131.763,74	22.756,74	154.520,48	154.520,48	154.520,48
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			23.663,08	4.937,72	28.600,80	28.600,80	28.600,80
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			2.251,58	415,43	2.667,01	2.667,01	2.667,01
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			2.921,00	483,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			61.835,33	10.056,66	71.891,99	71.891,99	71.891,99
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			35.978,32	7.878,31	43.856,63	43.856,63	43.856,63
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			11.710,68	2.854,01	14.564,69	14.564,69	14.564,69
5338	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1			184,17	0,00	184,17	184,17	184,17
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			16.590,00	4.140,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			248.387,52	63.997,04	312.384,56	312.384,56	312.384,56
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			6.237,91	3.521,93	9.759,84	9.759,84	9.759,84
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			21.914.081,11	2.470.239,84	24.384.320,95	24.384.320,95	24.384.320,95
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			1.695.371,28	188.172,45	1.883.543,73	1.883.543,73	1.883.543,73
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			213,19	0,00	213,19	213,19	213,19
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			634.939,10	109.098,97	744.038,07	744.038,07	744.038,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						25.776.566,60	3.036.923,96	28.813.490,56		
TOTAL DA RECEITA						38.579.431,57	5.195.804,88	43.775.236,45		
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								239.434.731,80		

PORTO FELIZ, 20 de Dezembro de 2019.

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90