

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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		8.570.000,00	2.141.643,00	1.267.089,12	617.989,35	1.885.078,47	-6.684.921,53	-256.564,53
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		7.020.000,00	1.754.298,00	1.087.432,08	560.118,82	1.647.550,90	-5.372.449,10	-106.747,10
1210.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais		7.020.000,00	1.754.298,00	1.087.432,08	560.118,82	1.647.550,90	-5.372.449,10	-106.747,10
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.020.000,00	1.754.298,00	1.087.432,08	560.118,82	1.647.550,90	-5.372.449,10	-106.747,10
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.020.000,00	1.754.298,00	1.087.432,08	560.118,82	1.647.550,90	-5.372.449,10	-106.747,10
1218.01.1.0.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.951.000,00	1.737.054,90	1.080.146,92	554.362,30	1.634.509,22	-5.316.490,78	-102.545,68
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	1.736.805,00	1.080.146,92	554.362,30	1.634.509,22	-5.315.490,78	-102.295,78
1 1218.01.1.1.01.00		CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.300.000,00	1.574.370,00	991.560,92	496.243,92	1.487.804,84	-4.812.195,16	-86.565,16
2 1218.01.1.1.02.00		CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	100.000,00	24.990,00	7.081,28	6.979,86	14.061,14	-85.938,86	-10.928,86
3 1218.01.1.1.03.00		CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	510.000,00	127.449,00	76.727,62	48.094,07	124.821,69	-385.178,31	-2.627,31
4 1218.01.1.1.04.00		CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	40.000,00	9.996,00	4.777,10	3.044,45	7.821,55	-32.178,45	-2.174,45
5 1218.01.1.2.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
1218.01.2.0.00.00		Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		60.000,00	14.994,00	6.572,10	5.302,76	11.874,86	-48.125,14	-3.119,14
6 1218.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	60.000,00	14.994,00	6.572,10	5.302,76	11.874,86	-48.125,14	-3.119,14
1218.01.3.0.00.00		Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		9.000,00	2.249,10	713,06	453,76	1.166,82	-7.833,18	-1.082,28
7 1218.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	9.000,00	2.249,10	713,06	453,76	1.166,82	-7.833,18	-1.082,28
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-112.455,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-112.455,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-112.455,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-112.455,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-112.455,00
8 1321.00.4.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-112.455,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	274.890,00	179.657,04	57.870,53	237.527,57	-862.472,43	-37.362,43
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	1.249,50	350,00	350,00	700,00	-4.300,00	-549,50
1928.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	1.249,50	350,00	350,00	700,00	-4.300,00	-549,50
1928.02.0.0.00.00		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	1.249,50	350,00	350,00	700,00	-4.300,00	-549,50
1928.02.9.0.00.00		Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	1.249,50	350,00	350,00	700,00	-4.300,00	-549,50
9 1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	1.249,50	350,00	350,00	700,00	-4.300,00	-549,50
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.095.000,00	273.640,50	179.307,04	57.520,53	236.827,57	-858.172,43	-36.812,93
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.095.000,00	273.640,50	179.293,79	57.520,53	236.814,32	-858.185,68	-36.826,18
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.095.000,00	273.640,50	179.293,79	57.520,53	236.814,32	-858.185,68	-36.826,18
1990.03.1.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.095.000,00	273.640,50	179.293,79	57.520,53	236.814,32	-858.185,68	-36.826,18
10 1990.03.1.1.00.01		COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	1.095.000,00	273.640,50	179.293,79	57.520,53	236.814,32	-858.185,68	-36.826,18

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	5.105.457,00	3.203.886,69	1.624.072,71	4.827.959,40	-15.602.040,60	-277.497,60
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		20.280.000,00	5.067.972,00	3.173.978,35	1.608.935,73	4.782.914,08	-15.497.085,92	-285.057,92
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		20.280.000,00	5.067.972,00	3.173.978,35	1.608.935,73	4.782.914,08	-15.497.085,92	-285.057,92
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.962.000,00	4.738.603,80	2.947.826,92	1.494.360,13	4.442.187,05	-14.519.812,95	-296.416,75
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.962.000,00	4.738.603,80	2.947.826,92	1.494.360,13	4.442.187,05	-14.519.812,95	-296.416,75
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.960.000,00	4.738.104,00	2.947.826,92	1.494.360,13	4.442.187,05	-14.517.812,95	-295.916,95
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		11.010.000,00	2.751.399,00	1.693.867,04	852.155,98	2.546.023,02	-8.463.976,98	-205.375,98
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.900.000,00	2.474.010,00	1.554.946,42	778.199,67	2.333.146,09	-7.566.853,91	-140.863,91
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	200.000,00	49.980,00	11.104,76	10.945,71	22.050,47	-177.949,53	-27.929,53
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	850.000,00	212.415,00	120.324,50	59.259,40	179.583,90	-670.416,10	-32.831,10
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	60.000,00	14.994,00	7.491,36	3.751,20	11.242,56	-48.757,44	-3.751,44
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.950.000,00	1.986.705,00	1.253.959,88	642.204,15	1.896.164,03	-6.053.835,97	-90.540,97
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.150.000,00	1.786.785,00	1.149.267,19	586.469,50	1.735.736,69	-5.414.263,31	-51.048,31
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	150.000,00	37.485,00	8.368,85	8.248,99	16.617,84	-133.382,16	-20.867,16
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	600.000,00	149.940,00	90.678,16	44.658,67	135.336,83	-464.663,17	-14.603,17
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	50.000,00	12.495,00	5.645,68	2.826,99	8.472,67	-41.527,33	-4.022,33
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.318.000,00	329.368,20	226.151,43	114.575,60	340.727,03	-977.272,97	11.358,83
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.318.000,00	329.368,20	226.151,43	114.575,60	340.727,03	-977.272,97	11.358,83
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		677.000,00	169.182,30	134.036,10	67.018,05	201.054,15	-475.945,85	31.871,85
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	256.000,00	63.974,40	63.958,46	31.979,23	95.937,69	-160.062,31	31.963,29
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	105.207,90	70.077,64	35.038,82	105.116,46	-315.883,54	-91,44
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		641.000,00	160.185,90	92.115,33	47.557,55	139.672,88	-501.327,12	-20.513,02
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	385.000,00	96.211,50	55.627,30	28.544,60	84.171,90	-300.828,10	-12.039,60
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	256.000,00	63.974,40	36.488,03	19.012,95	55.500,98	-200.499,02	-8.473,42
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	37.485,00	29.908,34	15.136,98	45.045,32	-104.954,68	7.560,32
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	37.485,00	29.908,34	15.136,98	45.045,32	-104.954,68	7.560,32
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		150.000,00	37.485,00	29.908,34	15.136,98	45.045,32	-104.954,68	7.560,32
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		150.000,00	37.485,00	29.908,34	15.136,98	45.045,32	-104.954,68	7.560,32
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		64.000,00	15.993,60	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-40.006,03	8.000,37
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	64.000,00	15.993,60	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-40.006,03	8.000,37

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	21.491,40	13.912,36	7.138,99	21.051,35	-64.948,65	-440,05
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	86.000,00	21.491,40	13.912,36	7.138,99	21.051,35	-64.948,65	-440,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.000.000,00	7.247.100,00	4.470.975,81	2.242.062,06	6.713.037,87	-22.286.962,13	-534.062,13
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			594,00	297,00	891,00	891,00	891,00
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			671,71	381,23	1.052,94	1.052,94	1.052,94
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			10.828,66	5.421,33	16.249,99	16.249,99	16.249,99
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			70.025,74	33.583,25	103.608,99	103.608,99	103.608,99
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			102.638,17	55.241,57	157.879,74	157.879,74	157.879,74
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			27,85	24,77	52,62	52,62	52,62
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			4.777,10	3.044,45	7.821,55	7.821,55	7.821,55
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			60.499,04	30.779,90	91.278,94	91.278,94	91.278,94
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			6.572,10	5.302,76	11.874,86	11.874,86	11.874,86
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			713,06	453,76	1.166,82	1.166,82	1.166,82
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			1.058,00	575,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			25.561,57	13.032,76	38.594,33	38.594,33	38.594,33
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			8.708,32	4.354,16	13.062,48	13.062,48	13.062,48
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			8.592,98	3.454,50	12.047,48	12.047,48	12.047,48
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			7.980,00	4.050,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			122.257,25	61.522,88	183.780,13	183.780,13	183.780,13
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			13.019,99	7.098,07	20.118,06	20.118,06	20.118,06
5344	218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA.	1			42.531,33	20.958,63	63.489,96	63.489,96	63.489,96
5345	218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ- MENSALIDADE	1			5.119,95	2.599,87	7.719,82	7.719,82	7.719,82
5346	218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ -CONVENIO	1			384,00	192,00	576,00	576,00	576,00
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			2.005.105,46	673,86	2.005.779,32	2.005.779,32	2.005.779,32
5602	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			21,26	0,00	21,26	21,26	21,26
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			0,00	-11.515.823,79	-11.515.823,79	-11.515.823,79	-11.515.823,79
5604	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			-1.434.377,91	-4.964.130,73	-6.398.508,64	-6.398.508,64	-6.398.508,64
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			9.457,32	0,00	9.457,32	9.457,32	9.457,32
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-16.141,43	-1.272.161,95	-1.288.303,38	-1.288.303,38	-1.288.303,38
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			118,85	101,87	220,72	220,72	220,72
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			217.639,81	109.994,41	327.634,22	327.634,22	327.634,22
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.274.384,18	-17.388.978,44	-16.114.594,26		
TOTAL DA RECEITA						5.745.359,99	-15.146.916,38	-9.401.556,39		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								245.490.689,30		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								245.490.689,30		
TOTAL DO BALANCETE								236.089.132,91		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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 Abril de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90