

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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		8.675.000,00	4.335.765,00	3.026.702,40	709.341,85	3.736.044,25	-4.938.955,75	-599.720,75
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.722.000,00	3.859.455,60	2.476.910,16	553.052,78	3.029.962,94	-4.692.037,06	-829.492,66
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.722.000,00	3.859.455,60	2.476.910,16	553.052,78	3.029.962,94	-4.692.037,06	-829.492,66
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.722.000,00	3.859.455,60	2.476.910,16	553.052,78	3.029.962,94	-4.692.037,06	-829.492,66
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		7.681.000,00	3.838.963,80	2.457.286,40	548.569,64	3.005.856,04	-4.675.143,96	-833.107,76
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		7.681.000,00	3.838.963,80	2.448.164,70	548.569,64	2.996.734,34	-4.684.265,66	-842.229,46
1	1210.04.2.1.00.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	7.086.000,00	3.541.582,80	2.230.824,50	501.587,36	2.732.411,86	-4.353.588,14	-809.170,94
2	1210.04.2.1.00.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	81.000,00	40.483,80	29.787,41	7.012,73	36.800,14	-44.199,86	-3.683,66
3	1210.04.2.1.00.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	480.000,00	239.904,00	176.525,59	37.768,82	214.294,41	-265.705,59	-25.609,59
4	1210.04.2.1.00.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	34.000,00	16.993,20	11.027,20	2.200,73	13.227,93	-20.772,07	-3.765,27
25	1210.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	0,00	0,00	9.121,70	0,00	9.121,70	9.121,70	9.121,70
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		35.000,00	17.493,00	17.741,34	4.106,66	21.848,00	-13.152,00	4.355,00
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	17.493,00	17.741,34	4.106,66	21.848,00	-13.152,00	4.355,00
5	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	35.000,00	17.493,00	17.741,34	4.106,66	21.848,00	-13.152,00	4.355,00
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		6.000,00	2.998,80	1.882,42	376,48	2.258,90	-3.741,10	-739,90
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.000,00	2.998,80	1.882,42	376,48	2.258,90	-3.741,10	-739,90
6	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	6.000,00	2.998,80	1.882,42	376,48	2.258,90	-3.741,10	-739,90
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	249.900,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-46.488,66
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	249.900,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-46.488,66
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	249.900,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-46.488,66
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	249.900,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-46.488,66
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	249.900,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-46.488,66
7	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	500.000,00	249.900,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-46.488,66
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.000,00	226.409,40	346.380,90	156.289,07	502.669,97	49.669,97	276.260,57
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	2.998,80	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-2.998,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		6.000,00	2.998,80	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-2.998,50
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	2.998,80	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-2.998,50
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	2.998,80	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-2.998,50
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	2.998,80	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-2.998,50
8	1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	6.000,00	2.998,80	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-2.998,50
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	223.410,60	346.380,60	156.289,07	502.669,67	55.669,67	279.259,07
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		360.000,00	179.928,00	218.393,29	127.884,76	346.278,05	-13.721,95	166.350,05
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		360.000,00	179.928,00	218.393,29	127.884,76	346.278,05	-13.721,95	166.350,05

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2 / 4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		360.000,00	179.928,00	218.393,29	127.884,76	346.278,05	-13.721,95	166.350,05
9	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	360.000,00	179.928,00	218.393,29	127.884,76	346.278,05	-13.721,95	166.350,05
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		87.000,00	43.482,60	127.987,31	28.404,31	156.391,62	69.391,62	112.909,02
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		87.000,00	43.482,60	127.987,31	28.404,31	156.391,62	69.391,62	112.909,02
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		87.000,00	43.482,60	127.987,31	28.404,31	156.391,62	69.391,62	112.909,02
11	1990.99.1.8.00.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR	4	69.000,00	34.486,20	77.466,59	16.583,49	94.050,08	25.050,08	59.563,88
12	1990.99.1.8.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	18.000,00	8.996,40	19.344,18	4.147,52	23.491,70	5.491,70	14.495,30
13	1990.99.1.8.00.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	31.176,54	7.673,30	38.849,84	38.849,84	38.849,84
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.135.000,00	9.563.673,00	6.818.051,79	1.521.246,79	8.339.298,58	-10.795.701,42	-1.224.374,42
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.028.000,00	9.510.194,40	6.778.061,84	1.513.248,80	8.291.310,64	-10.736.689,36	-1.218.883,76
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.028.000,00	9.510.194,40	6.778.061,84	1.513.248,80	8.291.310,64	-10.736.689,36	-1.218.883,76
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	5.507.296,20	4.131.205,30	914.808,80	5.046.014,10	-5.972.985,90	-461.282,10
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	5.507.296,20	4.131.205,30	914.808,80	5.046.014,10	-5.972.985,90	-461.282,10
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		11.019.000,00	5.507.296,20	4.108.731,14	914.808,80	5.023.539,94	-5.995.460,06	-483.756,26
14	7210.04.1.1.00.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.265.000,00	4.630.647,00	3.447.637,71	775.180,93	4.222.818,64	-5.042.181,36	-407.828,36
15	7210.04.1.1.00.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	108.000,00	53.978,40	36.144,66	10.837,91	46.982,57	-61.017,43	-6.995,83
16	7210.04.1.1.00.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	745.000,00	372.351,00	272.816,48	58.370,79	331.187,27	-413.812,73	-41.163,73
17	7210.04.1.1.00.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	51.000,00	25.489,80	17.042,04	3.401,12	20.443,16	-30.556,84	-5.046,64
18	7210.04.1.1.00.05	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	425.000,00	212.415,00	159.896,15	31.979,23	191.875,38	-233.124,62	-20.539,62
19	7210.04.1.1.00.06	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	425.000,00	212.415,00	175.194,10	35.038,82	210.232,92	-214.767,08	-2.182,08
26	7210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	0,00	0,00	22.474,16	0,00	22.474,16	22.474,16	22.474,16
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		8.009.000,00	4.002.898,20	2.646.856,54	598.440,00	3.245.296,54	-4.763.703,46	-757.601,66
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		8.009.000,00	4.002.898,20	2.646.856,54	598.440,00	3.245.296,54	-4.763.703,46	-757.601,66
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		8.009.000,00	4.002.898,20	2.646.856,54	598.440,00	3.245.296,54	-4.763.703,46	-757.601,66
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		8.009.000,00	4.002.898,20	2.646.856,54	598.440,00	3.245.296,54	-4.763.703,46	-757.601,66
20	7218.01.1.1.00.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.439.000,00	3.718.012,20	2.413.966,70	547.186,53	2.961.153,23	-4.477.846,77	-756.858,97
21	7218.01.1.1.00.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA	4	72.000,00	35.985,60	28.286,77	7.650,34	35.937,11	-36.062,89	-48,49
22	7218.01.1.1.00.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	471.000,00	235.405,80	192.573,42	41.202,34	233.775,76	-237.224,24	-1.630,04
23	7218.01.1.1.00.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV	4	27.000,00	13.494,60	12.029,65	2.400,79	14.430,44	-12.569,56	935,84
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	53.478,60	39.989,95	7.997,99	47.987,94	-59.012,06	-5.490,66
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	53.478,60	39.989,95	7.997,99	47.987,94	-59.012,06	-5.490,66
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		107.000,00	53.478,60	39.989,95	7.997,99	47.987,94	-59.012,06	-5.490,66
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		107.000,00	53.478,60	39.989,95	7.997,99	47.987,94	-59.012,06	-5.490,66
	7990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		107.000,00	53.478,60	39.989,95	7.997,99	47.987,94	-59.012,06	-5.490,66
24	7990.99.1.1.00.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	107.000,00	53.478,60	39.989,95	7.997,99	47.987,94	-59.012,06	-5.490,66

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>27.810.000,00</b>	<b>13.899.438,00</b>	<b>9.844.754,19</b>	<b>2.230.588,64</b>	<b>12.075.342,83</b>	<b>-15.734.657,17</b>	<b>-1.824.095,17</b>
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			0,00	594,00	594,00	594,00	594,00
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			426,30	207,98	634,28	634,28	634,28
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			15.342,76	3.987,39	19.330,15	19.330,15	19.330,15
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			20.970,00	4.230,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			35.449,56	7.616,64	43.066,20	43.066,20	43.066,20
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			960,00	192,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			276.311,16	53.526,02	329.837,18	329.837,18	329.837,18
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			187.767,13	39.121,57	226.888,70	226.888,70	226.888,70
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			231.220,06	47.845,70	279.065,76	279.065,76	279.065,76
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			19,93	3,99	23,92	23,92	23,92
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			11.027,20	2.200,73	13.227,93	13.227,93	13.227,93
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			178.650,81	36.816,35	215.467,16	215.467,16	215.467,16
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			103.941,17	20.424,24	124.365,41	124.365,41	124.365,41
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			17.741,34	4.106,66	21.848,00	21.848,00	21.848,00
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			1.882,42	376,48	2.258,90	2.258,90	2.258,90
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			1.998,00	414,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			40.898,42	9.874,62	50.773,04	50.773,04	50.773,04
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			31.461,74	5.739,96	37.201,70	37.201,70	37.201,70
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			7.527.374,70	207.013,38	7.734.388,08	7.734.388,08	7.734.388,08
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-4.425.190,75	-398.332,67	-4.823.523,42	-4.823.523,42	-4.823.523,42
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			63.213,28	0,00	63.213,28	63.213,28	63.213,28
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-670.124,17	-96.412,62	-766.536,79	-766.536,79	-766.536,79
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			511.435,96	0,00	511.435,96	511.435,96	511.435,96
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.162.777,02</b>	<b>-50.453,58</b>	<b>4.112.323,44</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>14.007.531,21</b>	<b>2.180.135,06</b>	<b>16.187.666,27</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								165.171.443,79		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>165.171.443,79</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>181.359.110,06</b>		

PORTO FELIZ, 27 de Agosto de 2018.

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/4

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

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA  
CONTADORA  
CRC 1SP227946-0-7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
DIRETORA  
CPF 149792158-90