

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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		8.428.000,00	2.808.209,60	1.743.242,48	570.483,49	2.313.725,97	-6.114.274,03	-494.483,63
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.208.000,00	2.401.705,60	1.497.068,64	516.204,46	2.013.273,10	-5.194.726,90	-388.432,50
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.208.000,00	2.401.705,60	1.497.068,64	516.204,46	2.013.273,10	-5.194.726,90	-388.432,50
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.208.000,00	2.401.705,60	1.497.068,64	516.204,46	2.013.273,10	-5.194.726,90	-388.432,50
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.208.000,00	2.401.705,60	1.497.068,64	516.204,46	2.013.273,10	-5.194.726,90	-388.432,50
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.152.000,00	2.383.046,40	1.485.713,99	512.379,22	1.998.093,21	-5.153.906,79	-384.953,19
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.142.000,00	2.379.714,40	1.485.713,99	512.379,22	1.998.093,21	-5.143.906,79	-381.621,19
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.535.000,00	2.177.462,00	1.355.374,06	466.183,31	1.821.557,37	-4.713.442,63	-355.904,63
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	86.000,00	28.655,20	13.717,65	7.546,44	21.264,09	-64.735,91	-7.391,11
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	490.000,00	163.268,00	109.478,68	36.283,00	145.761,68	-344.238,32	-17.506,32
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	31.000,00	10.329,20	7.143,60	2.366,47	9.510,07	-21.489,93	-819,13
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		50.000,00	16.660,00	10.289,11	3.470,07	13.759,18	-36.240,82	-2.900,82
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	50.000,00	16.660,00	10.289,11	3.470,07	13.759,18	-36.240,82	-2.900,82
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		6.000,00	1.999,20	1.065,54	355,17	1.420,71	-4.579,29	-578,49
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	6.000,00	1.999,20	1.065,54	355,17	1.420,71	-4.579,29	-578,49
	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		770.000,00	256.564,00	246.173,84	54.279,03	300.452,87	-469.547,13	43.888,87
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	1.666,00	700,00	350,00	1.050,00	-3.950,00	-616,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	1.666,00	700,00	350,00	1.050,00	-3.950,00	-616,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	1.666,00	700,00	350,00	1.050,00	-3.950,00	-616,00
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	1.666,00	700,00	350,00	1.050,00	-3.950,00	-616,00
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	1.666,00	700,00	350,00	1.050,00	-3.950,00	-616,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		765.000,00	254.898,00	245.473,84	53.929,03	299.402,87	-465.597,13	44.504,87
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		765.000,00	254.898,00	245.473,84	53.929,03	299.402,87	-465.597,13	44.504,87
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		765.000,00	254.898,00	245.473,84	53.929,03	299.402,87	-465.597,13	44.504,87
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		765.000,00	254.898,00	245.473,84	53.929,03	299.402,87	-465.597,13	44.504,87
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	765.000,00	254.898,00	245.473,84	53.929,03	299.402,87	-465.597,13	44.504,87

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2 / 4

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	6.521.390,40	4.338.316,32	1.501.811,10	5.840.127,42	-13.731.872,58	-681.262,98
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.426.000,00	6.472.743,20	4.298.394,80	1.488.172,82	5.786.567,62	-13.639.432,38	-686.175,58
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		19.426.000,00	6.472.743,20	4.298.394,80	1.488.172,82	5.786.567,62	-13.639.432,38	-686.175,58
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.336.000,00	6.109.555,20	3.998.090,61	1.385.452,01	5.383.542,62	-12.952.457,38	-726.012,58
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.336.000,00	6.109.555,20	3.998.090,61	1.385.452,01	5.383.542,62	-12.952.457,38	-726.012,58
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.296.000,00	6.096.227,20	3.998.090,61	1.385.452,01	5.383.542,62	-12.912.457,38	-712.684,58
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		10.638.000,00	3.544.581,60	2.329.871,39	803.329,78	3.133.201,17	-7.504.798,83	-411.380,43
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.710.000,00	3.235.372,00	2.125.471,97	731.060,19	2.856.532,16	-6.853.467,84	-378.839,84
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	115.000,00	38.318,00	21.511,85	11.834,23	33.346,08	-81.653,92	-4.971,92
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	765.000,00	254.898,00	171.685,11	56.899,18	228.584,29	-536.415,71	-26.313,71
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	48.000,00	15.993,60	11.202,46	3.536,18	14.738,64	-33.261,36	-1.254,96
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.658.000,00	2.551.645,60	1.668.219,22	582.122,23	2.250.341,45	-5.407.658,55	-301.304,15
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.000.000,00	2.332.400,00	1.520.105,22	529.753,44	2.049.858,66	-4.950.141,34	-282.541,34
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	87.000,00	28.988,40	15.588,39	8.575,59	24.163,98	-62.836,02	-4.824,42
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	537.000,00	178.928,40	124.407,88	41.230,75	165.638,63	-371.361,37	-13.289,77
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	34.000,00	11.328,80	8.117,73	2.562,45	10.680,18	-23.319,82	-648,62
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.090.000,00	363.188,00	300.304,19	102.720,81	403.025,00	-686.975,00	39.837,00
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.090.000,00	363.188,00	300.304,19	102.720,81	403.025,00	-686.975,00	39.837,00
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		805.000,00	268.226,00	201.054,15	67.018,05	268.072,20	-536.927,80	-153,80
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	384.000,00	127.948,80	95.937,69	31.979,23	127.916,92	-256.083,08	-31,88
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		285.000,00	94.962,00	99.250,04	35.702,76	134.952,80	-150.047,20	39.990,80
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	200.000,00	66.640,00	63.684,87	22.552,18	86.237,05	-113.762,95	19.597,05
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	85.000,00	28.322,00	35.565,17	13.150,58	48.715,75	-36.284,25	20.393,75
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	48.647,20	39.921,52	13.638,28	53.559,80	-92.440,20	4.912,60
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	48.647,20	39.921,52	13.638,28	53.559,80	-92.440,20	4.912,60
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		146.000,00	48.647,20	39.921,52	13.638,28	53.559,80	-92.440,20	4.912,60
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		146.000,00	48.647,20	39.921,52	13.638,28	53.559,80	-92.440,20	4.912,60
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		96.000,00	31.987,20	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-64.008,04	4,76
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	96.000,00	31.987,20	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-64.008,04	4,76
	7990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00	16.660,00	15.927,55	5.640,29	21.567,84	-28.432,16	4.907,84
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	50.000,00	16.660,00	15.927,55	5.640,29	21.567,84	-28.432,16	4.907,84
TOTAL ORÇAMETÁRIO				28.000.000,00	9.329.600,00	6.081.558,80	2.072.294,59	8.153.853,39	-19.846.146,61	-1.175.746,61
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			891,00	297,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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			289,43	397,19	686,62	686,62	686,62
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			11.922,84	3.964,71	15.887,55	15.887,55	15.887,55
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			20.467,50	6.822,50	27.290,00	27.290,00	27.290,00
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			448,00	144,00	592,00	592,00	592,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			122.024,26	0,00	122.024,26	122.024,26	122.024,26
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			115.101,28	38.209,74	153.311,02	153.311,02	153.311,02
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			152.790,03	51.620,08	204.410,11	204.410,11	204.410,11
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			25,26	4,07	29,33	29,33	29,33
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			7.143,60	2.366,47	9.510,07	9.510,07	9.510,07
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			108.388,64	37.225,61	145.614,25	145.614,25	145.614,25
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			66.850,50	22.361,42	89.211,92	89.211,92	89.211,92
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			10.289,11	3.470,07	13.759,18	13.759,18	13.759,18
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			1.065,54	355,17	1.420,71	1.420,71	1.420,71
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			1.472,00	483,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			31.299,81	10.486,05	41.785,86	41.785,86	41.785,86
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			17.219,88	5.969,52	23.189,40	23.189,40	23.189,40
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			4.195,07	2.334,31	6.529,38	6.529,38	6.529,38
5338	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1			184,17	0,00	184,17	184,17	184,17
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			4.140,00	4.170,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			62.119,68	62.980,10	125.099,78	125.099,78	125.099,78
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			0,00	1.227,71	1.227,71	1.227,71	1.227,71
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			7.903.947,44	2.409.462,53	10.313.409,97	10.313.409,97	10.313.409,97
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			693.008,47	194.451,67	887.460,14	887.460,14	887.460,14
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			94,34	0,00	94,34	94,34	94,34
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			312.373,54	104.944,00	417.317,54	417.317,54	417.317,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.656.031,39	2.963.746,92	12.619.778,31		
TOTAL DA RECEITA						15.737.590,19	5.036.041,51	20.773.631,70		
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								216.433.127,05		

PORTO FELIZ, 12 de Setembro de 2019.

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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.)

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90