

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	3.510.262,00	2.313.725,97	789.594,75	3.103.320,72	-5.324.679,28	-406.941,28
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.208.000,00	3.002.132,00	2.013.273,10	520.531,80	2.533.804,90	-4.674.195,10	-468.327,10
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.208.000,00	3.002.132,00	2.013.273,10	520.531,80	2.533.804,90	-4.674.195,10	-468.327,10
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.208.000,00	3.002.132,00	2.013.273,10	520.531,80	2.533.804,90	-4.674.195,10	-468.327,10
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.208.000,00	3.002.132,00	2.013.273,10	520.531,80	2.533.804,90	-4.674.195,10	-468.327,10
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.152.000,00	2.978.808,00	1.998.093,21	515.164,59	2.513.257,80	-4.638.742,20	-465.550,20
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.142.000,00	2.974.643,00	1.998.093,21	515.164,59	2.513.257,80	-4.628.742,20	-461.385,20
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.535.000,00	2.721.827,50	1.821.557,37	467.019,59	2.288.576,96	-4.246.423,04	-433.250,54
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	86.000,00	35.819,00	21.264,09	6.950,86	28.214,95	-57.785,05	-7.604,05
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	490.000,00	204.085,00	145.761,68	38.759,01	184.520,69	-305.479,31	-19.564,31
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	31.000,00	12.911,50	9.510,07	2.435,13	11.945,20	-19.054,80	-966,30
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		50.000,00	20.825,00	13.759,18	4.951,78	18.710,96	-31.289,04	-2.114,04
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	50.000,00	20.825,00	13.759,18	4.951,78	18.710,96	-31.289,04	-2.114,04
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		6.000,00	2.499,00	1.420,71	415,43	1.836,14	-4.163,86	-662,86
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	6.000,00	2.499,00	1.420,71	415,43	1.836,14	-4.163,86	-662,86
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	187.425,00	0,00	213.460,89	213.460,89	-236.539,11	26.035,89
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	187.425,00	0,00	213.460,89	213.460,89	-236.539,11	26.035,89
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	187.425,00	0,00	213.460,89	213.460,89	-236.539,11	26.035,89
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	187.425,00	0,00	213.460,89	213.460,89	-236.539,11	26.035,89
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	187.425,00	0,00	213.460,89	213.460,89	-236.539,11	26.035,89
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	187.425,00	0,00	213.460,89	213.460,89	-236.539,11	26.035,89
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		770.000,00	320.705,00	300.452,87	55.602,06	356.054,93	-413.945,07	35.349,93
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	2.082,50	1.050,00	350,00	1.400,00	-3.600,00	-682,50
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.082,50	1.050,00	350,00	1.400,00	-3.600,00	-682,50
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.082,50	1.050,00	350,00	1.400,00	-3.600,00	-682,50
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	2.082,50	1.050,00	350,00	1.400,00	-3.600,00	-682,50
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	2.082,50	1.050,00	350,00	1.400,00	-3.600,00	-682,50
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		765.000,00	318.622,50	299.402,87	55.252,06	354.654,93	-410.345,07	36.032,43
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		765.000,00	318.622,50	299.402,87	55.252,06	354.654,93	-410.345,07	36.032,43
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		765.000,00	318.622,50	299.402,87	55.252,06	354.654,93	-410.345,07	36.032,43
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		765.000,00	318.622,50	299.402,87	55.252,06	354.654,93	-410.345,07	36.032,43
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	765.000,00	318.622,50	299.402,87	55.252,06	354.654,93	-410.345,07	36.032,43

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	8.151.738,00	5.840.127,42	1.510.958,67	7.351.086,09	-12.220.913,91	-800.651,91
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.426.000,00	8.090.929,00	5.786.567,62	1.497.187,58	7.283.755,20	-12.142.244,80	-807.173,80
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		19.426.000,00	8.090.929,00	5.786.567,62	1.497.187,58	7.283.755,20	-12.142.244,80	-807.173,80
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.336.000,00	7.636.944,00	5.383.542,62	1.393.286,82	6.776.829,44	-11.559.170,56	-860.114,56
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.336.000,00	7.636.944,00	5.383.542,62	1.393.286,82	6.776.829,44	-11.559.170,56	-860.114,56
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.296.000,00	7.620.284,00	5.383.542,62	1.393.286,82	6.776.829,44	-11.519.170,56	-843.454,56
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		10.638.000,00	4.430.727,00	3.133.201,17	807.872,60	3.941.073,77	-6.696.926,23	-489.653,23
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.710.000,00	4.044.215,00	2.856.532,16	732.371,63	3.588.903,79	-6.121.096,21	-455.311,21
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	115.000,00	47.897,50	33.346,08	10.900,24	44.246,32	-70.753,68	-3.651,18
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	765.000,00	318.622,50	228.584,29	60.782,00	289.366,29	-475.633,71	-29.256,21
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	48.000,00	19.992,00	14.738,64	3.818,73	18.557,37	-29.442,63	-1.434,63
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.658.000,00	3.189.557,00	2.250.341,45	585.414,22	2.835.755,67	-4.822.244,33	-353.801,33
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.000.000,00	2.915.500,00	2.049.858,66	530.703,90	2.580.562,56	-4.419.437,44	-334.937,44
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	87.000,00	36.235,50	24.163,98	7.898,77	32.062,75	-54.937,25	-4.172,75
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	537.000,00	223.660,50	165.638,63	44.044,35	209.682,98	-327.317,02	-13.977,52
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	34.000,00	14.161,00	10.680,18	2.767,20	13.447,38	-20.552,62	-713,62
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.090.000,00	453.985,00	403.025,00	103.900,76	506.925,76	-583.074,24	52.940,76
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.090.000,00	453.985,00	403.025,00	103.900,76	506.925,76	-583.074,24	52.940,76
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		805.000,00	335.282,50	268.072,20	67.018,05	335.090,25	-469.909,75	-192,25
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	384.000,00	159.936,00	127.916,92	31.979,23	159.896,15	-224.103,85	-39,85
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	175.346,50	140.155,28	35.038,82	175.194,10	-245.805,90	-152,40
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		285.000,00	118.702,50	134.952,80	36.882,71	171.835,51	-113.164,49	53.133,01
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	200.000,00	83.300,00	86.237,05	23.083,22	109.320,27	-90.679,73	26.020,27
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	85.000,00	35.402,50	48.715,75	13.799,49	62.515,24	-22.484,76	27.112,74
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	60.809,00	53.559,80	13.771,09	67.330,89	-78.669,11	6.521,89
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	60.809,00	53.559,80	13.771,09	67.330,89	-78.669,11	6.521,89
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		146.000,00	60.809,00	53.559,80	13.771,09	67.330,89	-78.669,11	6.521,89
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		146.000,00	60.809,00	53.559,80	13.771,09	67.330,89	-78.669,11	6.521,89
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		96.000,00	39.984,00	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-56.010,05	5,95
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	96.000,00	39.984,00	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-56.010,05	5,95
	7990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00	20.825,00	21.567,84	5.773,10	27.340,94	-22.659,06	6.515,94
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	50.000,00	20.825,00	21.567,84	5.773,10	27.340,94	-22.659,06	6.515,94
	<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>11.662.000,00</b>	<b>8.153.853,39</b>	<b>2.300.553,42</b>	<b>10.454.406,81</b>	<b>-17.545.593,19</b>	<b>-1.207.593,19</b>
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			1.188,00	297,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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			686,62	126,00	812,62	812,62	812,62
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			15.887,55	4.053,32	19.940,87	19.940,87	19.940,87
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			27.290,00	7.003,63	34.293,63	34.293,63	34.293,63
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			592,00	144,00	736,00	736,00	736,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			122.024,26	0,00	122.024,26	122.024,26	122.024,26
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			153.311,02	38.566,34	191.877,36	191.877,36	191.877,36
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			204.410,11	59.462,14	263.872,25	263.872,25	263.872,25
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			29,33	4,07	33,40	33,40	33,40
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			9.510,07	2.435,13	11.945,20	11.945,20	11.945,20
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			145.614,25	38.563,48	184.177,73	184.177,73	184.177,73
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			89.211,92	21.252,48	110.464,40	110.464,40	110.464,40
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			13.759,18	4.951,78	18.710,96	18.710,96	18.710,96
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			1.420,71	415,43	1.836,14	1.836,14	1.836,14
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			1.955,00	483,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			41.785,86	9.871,33	51.657,19	51.657,19	51.657,19
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			23.189,40	6.214,46	29.403,86	29.403,86	29.403,86
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			6.529,38	2.334,31	8.863,69	8.863,69	8.863,69
5338	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1			184,17	0,00	184,17	184,17	184,17
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			8.310,00	4.170,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			125.099,78	61.847,73	186.947,51	186.947,51	186.947,51
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			1.227,71	1.514,07	2.741,78	2.741,78	2.741,78
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			10.313.409,97	5.527.920,18	15.841.330,15	15.841.330,15	15.841.330,15
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			887.460,14	288.148,20	1.175.608,34	1.175.608,34	1.175.608,34
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			94,34	0,00	94,34	94,34	94,34
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			417.317,54	104.989,42	522.306,96	522.306,96	522.306,96
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>12.619.778,31</b>	<b>6.184.767,50</b>	<b>18.804.545,81</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>20.773.631,70</b>	<b>8.485.320,92</b>	<b>29.258.952,62</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								195.659.495,35		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>195.659.495,35</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>224.918.447,97</b>		

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 MAIO - 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