

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	2.106.157,20	1.171.012,16	572.230,32	1.743.242,48	-6.684.757,52	-362.914,72
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.208.000,00	1.801.279,20	980.689,02	516.379,62	1.497.068,64	-5.710.931,36	-304.210,56
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.208.000,00	1.801.279,20	980.689,02	516.379,62	1.497.068,64	-5.710.931,36	-304.210,56
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.208.000,00	1.801.279,20	980.689,02	516.379,62	1.497.068,64	-5.710.931,36	-304.210,56
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.208.000,00	1.801.279,20	980.689,02	516.379,62	1.497.068,64	-5.710.931,36	-304.210,56
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.152.000,00	1.787.284,80	973.119,24	512.594,75	1.485.713,99	-5.666.286,01	-301.570,81
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.142.000,00	1.784.785,80	973.119,24	512.594,75	1.485.713,99	-5.656.286,01	-299.071,81
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.535.000,00	1.633.096,50	888.432,30	466.941,76	1.355.374,06	-5.179.625,94	-277.722,44
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	86.000,00	21.491,40	6.855,14	6.862,51	13.717,65	-72.282,35	-7.773,75
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	490.000,00	122.451,00	73.068,31	36.410,37	109.478,68	-380.521,32	-12.972,32
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	31.000,00	7.746,90	4.763,49	2.380,11	7.143,60	-23.856,40	-603,30
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		50.000,00	12.495,00	6.859,42	3.429,69	10.289,11	-39.710,89	-2.205,89
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	50.000,00	12.495,00	6.859,42	3.429,69	10.289,11	-39.710,89	-2.205,89
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		6.000,00	1.499,40	710,36	355,18	1.065,54	-4.934,46	-433,86
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	6.000,00	1.499,40	710,36	355,18	1.065,54	-4.934,46	-433,86
	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		770.000,00	192.423,00	190.323,14	55.850,70	246.173,84	-523.826,16	53.750,84
	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		765.000,00	191.173,50	189.973,14	55.500,70	245.473,84	-519.526,16	54.300,34
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		765.000,00	191.173,50	189.973,14	55.500,70	245.473,84	-519.526,16	54.300,34
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		765.000,00	191.173,50	189.973,14	55.500,70	245.473,84	-519.526,16	54.300,34
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		765.000,00	191.173,50	189.973,14	55.500,70	245.473,84	-519.526,16	54.300,34
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	765.000,00	191.173,50	189.973,14	55.500,70	245.473,84	-519.526,16	54.300,34

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	4.891.042,80	2.830.742,74	1.507.573,58	4.338.316,32	-15.233.683,68	-552.726,48
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.426.000,00	4.854.557,40	2.804.293,92	1.494.100,88	4.298.394,80	-15.127.605,20	-556.162,60
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		19.426.000,00	4.854.557,40	2.804.293,92	1.494.100,88	4.298.394,80	-15.127.605,20	-556.162,60
7218.03.0.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.336.000,00	4.582.166,40	2.605.305,03	1.392.785,58	3.998.090,61	-14.337.909,39	-584.075,79
7218.03.1.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.336.000,00	4.582.166,40	2.605.305,03	1.392.785,58	3.998.090,61	-14.337.909,39	-584.075,79
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.296.000,00	4.572.170,40	2.605.305,03	1.392.785,58	3.998.090,61	-14.297.909,39	-574.079,79
7218.03.1.1.01.00		CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		10.638.000,00	2.658.436,20	1.522.289,32	807.582,07	2.329.871,39	-8.308.128,61	-328.564,81
11 7218.03.1.1.01.01		CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.710.000,00	2.426.529,00	1.393.222,83	732.249,14	2.125.471,97	-7.584.528,03	-301.057,03
12 7218.03.1.1.01.02		CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	115.000,00	28.738,50	10.750,15	10.761,70	21.511,85	-93.488,15	-7.226,65
13 7218.03.1.1.01.03		CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	765.000,00	191.173,50	114.586,20	57.098,91	171.685,11	-593.314,89	-19.488,39
14 7218.03.1.1.01.04		CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	48.000,00	11.995,20	3.730,14	7.472,32	11.202,46	-36.797,54	-792,74
7218.03.1.1.02.00		CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.658.000,00	1.913.734,20	1.083.015,71	585.203,51	1.668.219,22	-5.989.780,78	-245.514,98
15 7218.03.1.1.02.01		CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.000.000,00	1.749.300,00	989.490,33	530.614,89	1.520.105,22	-5.479.894,78	-229.194,78
16 7218.03.1.1.02.02		CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	87.000,00	21.741,30	7.790,01	7.798,38	15.588,39	-71.411,61	-6.152,91
17 7218.03.1.1.02.03		CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	537.000,00	134.196,30	83.032,37	41.375,51	124.407,88	-412.592,12	-9.788,42
18 7218.03.1.1.02.04		CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	34.000,00	8.496,60	2.703,00	5.414,73	8.117,73	-25.882,27	-378,87
19 7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.090.000,00	272.391,00	198.988,89	101.315,30	300.304,19	-789.695,81	27.913,19
7218.04.1.0.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.090.000,00	272.391,00	198.988,89	101.315,30	300.304,19	-789.695,81	27.913,19
7218.04.1.3.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		805.000,00	201.169,50	134.036,10	67.018,05	201.054,15	-603.945,85	-115,35
20 7218.04.1.3.01.00		ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	384.000,00	95.961,60	63.958,46	31.979,23	95.937,69	-288.062,31	-23,91
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		285.000,00	71.221,50	64.952,79	34.297,25	99.250,04	-185.749,96	28.028,54
23 7218.04.1.9.01.00		ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	200.000,00	49.980,00	41.794,74	21.890,13	63.684,87	-136.315,13	13.704,87
24 7218.04.1.9.02.00		ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	85.000,00	21.241,50	23.158,05	12.407,12	35.565,17	-49.434,83	14.323,67
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	36.485,40	26.448,82	13.472,70	39.921,52	-106.078,48	3.436,12
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	36.485,40	26.448,82	13.472,70	39.921,52	-106.078,48	3.436,12
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		146.000,00	36.485,40	26.448,82	13.472,70	39.921,52	-106.078,48	3.436,12
7990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		146.000,00	36.485,40	26.448,82	13.472,70	39.921,52	-106.078,48	3.436,12
7990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		96.000,00	23.990,40	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-72.006,03	3,57
26 7990.99.1.3.01.00		INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	96.000,00	23.990,40	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-72.006,03	3,57
7990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00	12.495,00	10.452,84	5.474,71	15.927,55	-34.072,45	3.432,55
28 7990.99.1.9.01.00		ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	50.000,00	12.495,00	10.452,84	5.474,71	15.927,55	-34.072,45	3.432,55
TOTAL ORÇAMETÁRIO				28.000.000,00	6.997.200,00	4.001.754,90	2.079.803,90	6.081.558,80	-21.918.441,20	-915.641,20
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			594,00	297,00	891,00	891,00	891,00

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

Exercício: 2019

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.)
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			163,43	126,00	289,43	289,43	289,43
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			7.958,13	3.964,71	11.922,84	11.922,84	11.922,84
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			13.645,00	6.822,50	20.467,50	20.467,50	20.467,50
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			304,00	144,00	448,00	448,00	448,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			122.024,26	0,00	122.024,26	122.024,26	122.024,26
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			78.178,46	36.922,82	115.101,28	115.101,28	115.101,28
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			102.233,05	50.556,98	152.790,03	152.790,03	152.790,03
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			21,21	4,05	25,26	25,26	25,26
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			4.763,49	2.380,11	7.143,60	7.143,60	7.143,60
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			71.917,33	36.471,31	108.388,64	108.388,64	108.388,64
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			44.869,45	21.981,05	66.850,50	66.850,50	66.850,50
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			6.859,42	3.429,69	10.289,11	10.289,11	10.289,11
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			710,36	355,18	1.065,54	1.065,54	1.065,54
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			989,00	483,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			20.910,19	10.389,62	31.299,81	31.299,81	31.299,81
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			11.479,92	5.739,96	17.219,88	17.219,88	17.219,88
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			2.006,37	2.188,70	4.195,07	4.195,07	4.195,07
5338	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1			0,00	184,17	184,17	184,17	184,17
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			0,00	62.119,68	62.119,68	62.119,68	62.119,68
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			6.756.827,13	1.147.120,31	7.903.947,44	7.903.947,44	7.903.947,44
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			661.060,54	31.947,93	693.008,47	693.008,47	693.008,47
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			94,34	0,00	94,34	94,34	94,34
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			207.540,00	104.833,54	312.373,54	312.373,54	312.373,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.123.429,08	1.532.602,31	9.656.031,39		
TOTAL DA RECEITA						12.125.183,98	3.612.406,21	15.737.590,19		
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								211.397.085,54		

PORTO FELIZ, 13 de Maio de 2019.

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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.)

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
DIRETORA
CPF 149792158-90