

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	5.616.419,20	4.344.753,18	772.914,62	5.117.667,80	-3.310.332,20	-498.751,40
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.208.000,00	4.803.411,20	3.664.033,24	613.428,24	4.277.461,48	-2.930.538,52	-525.949,72
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.208.000,00	4.803.411,20	3.664.033,24	613.428,24	4.277.461,48	-2.930.538,52	-525.949,72
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.208.000,00	4.803.411,20	3.664.033,24	613.428,24	4.277.461,48	-2.930.538,52	-525.949,72
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.208.000,00	4.803.411,20	3.664.033,24	613.428,24	4.277.461,48	-2.930.538,52	-525.949,72
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.152.000,00	4.766.092,80	3.632.765,43	608.075,12	4.240.840,55	-2.911.159,45	-525.252,25
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.142.000,00	4.759.428,80	3.632.765,43	608.075,12	4.240.840,55	-2.901.159,45	-518.588,25
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.535.000,00	4.354.924,00	3.310.471,94	553.138,47	3.863.610,41	-2.671.389,59	-491.313,59
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	86.000,00	57.310,40	43.594,59	14.646,45	58.241,04	-27.758,96	930,64
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	490.000,00	326.536,00	261.923,13	37.848,95	299.772,08	-190.227,92	-26.763,92
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	31.000,00	20.658,40	16.775,77	2.441,25	19.217,02	-11.782,98	-1.441,38
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		50.000,00	33.320,00	28.600,80	4.937,69	33.538,49	-16.461,51	218,49
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	50.000,00	33.320,00	28.600,80	4.937,69	33.538,49	-16.461,51	218,49
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		6.000,00	3.998,40	2.667,01	415,43	3.082,44	-2.917,56	-915,96
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	6.000,00	3.998,40	2.667,01	415,43	3.082,44	-2.917,56	-915,96
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	299.880,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-86.419,11
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	299.880,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-86.419,11
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	299.880,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-86.419,11
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	299.880,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-86.419,11
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	299.880,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-86.419,11
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	299.880,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-86.419,11
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		770.000,00	513.128,00	467.259,05	159.486,38	626.745,43	-143.254,57	113.617,43
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	3.332,00	2.100,00	350,00	2.450,00	-2.550,00	-882,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	3.332,00	2.100,00	350,00	2.450,00	-2.550,00	-882,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	3.332,00	2.100,00	350,00	2.450,00	-2.550,00	-882,00
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	3.332,00	2.100,00	350,00	2.450,00	-2.550,00	-882,00
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	3.332,00	2.100,00	350,00	2.450,00	-2.550,00	-882,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		765.000,00	509.796,00	465.159,05	159.136,38	624.295,43	-140.704,57	114.499,43
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		765.000,00	509.796,00	465.159,05	159.136,38	624.295,43	-140.704,57	114.499,43
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		765.000,00	509.796,00	465.159,05	159.136,38	624.295,43	-140.704,57	114.499,43
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		765.000,00	509.796,00	465.159,05	159.136,38	624.295,43	-140.704,57	114.499,43
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	765.000,00	509.796,00	465.159,05	159.136,38	624.295,43	-140.704,57	114.499,43

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	13.042.780,80	10.616.992,71	1.519.273,33	12.136.266,04	-7.435.733,96	-906.514,76
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.426.000,00	12.945.486,40	10.521.816,70	1.505.178,64	12.026.995,34	-7.399.004,66	-918.491,06
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		19.426.000,00	12.945.486,40	10.521.816,70	1.505.178,64	12.026.995,34	-7.399.004,66	-918.491,06
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.336.000,00	12.219.110,40	9.804.590,82	1.398.672,84	11.203.263,66	-7.132.736,34	-1.015.846,74
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.336.000,00	12.219.110,40	9.804.590,82	1.398.672,84	11.203.263,66	-7.132.736,34	-1.015.846,74
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.296.000,00	12.192.454,40	9.804.590,82	1.398.672,84	11.203.263,66	-7.092.736,34	-989.190,74
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		10.638.000,00	7.089.163,20	5.696.666,94	858.048,87	6.554.715,81	-4.083.284,19	-534.447,39
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.710.000,00	6.470.744,00	5.191.420,90	763.331,14	5.954.752,04	-3.755.247,96	-515.991,96
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	115.000,00	76.636,00	68.364,40	31.534,47	99.898,87	-15.101,13	23.262,87
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	765.000,00	509.796,00	410.749,13	59.354,93	470.104,06	-294.895,94	-39.691,94
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	48.000,00	31.987,20	26.132,51	3.828,33	29.960,84	-18.039,16	-2.026,36
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.658.000,00	5.103.291,20	4.107.923,88	540.623,97	4.648.547,85	-3.009.452,15	-454.743,35
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.000.000,00	4.664.800,00	3.741.807,23	486.761,89	4.228.569,12	-2.771.430,88	-436.230,88
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	87.000,00	57.976,80	49.539,75	8.077,69	57.617,44	-29.382,56	-359,36
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	537.000,00	357.856,80	297.640,29	43.010,24	340.650,53	-196.349,47	-17.206,27
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	34.000,00	22.657,60	18.936,61	2.774,15	21.710,76	-12.289,24	-946,84
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.090.000,00	726.376,00	717.225,88	106.505,80	823.731,68	-266.268,32	97.355,68
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.090.000,00	726.376,00	717.225,88	106.505,80	823.731,68	-266.268,32	97.355,68
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		805.000,00	536.452,00	469.126,35	67.018,05	536.144,40	-268.855,60	-307,60
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	384.000,00	255.897,60	223.854,61	31.979,23	255.833,84	-128.166,16	-63,76
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	280.554,40	245.271,74	35.038,82	280.310,56	-140.689,44	-243,84
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		285.000,00	189.924,00	248.099,53	39.487,75	287.587,28	2.587,28	97.663,28
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	200.000,00	133.280,00	156.697,96	24.377,08	181.075,04	-18.924,96	47.795,04
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	85.000,00	56.644,00	91.401,57	15.110,67	106.512,24	21.512,24	49.868,24
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	97.294,40	95.176,01	14.094,69	109.270,70	-36.729,30	11.976,30
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	97.294,40	95.176,01	14.094,69	109.270,70	-36.729,30	11.976,30
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		146.000,00	97.294,40	95.176,01	14.094,69	109.270,70	-36.729,30	11.976,30
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		146.000,00	97.294,40	95.176,01	14.094,69	109.270,70	-36.729,30	11.976,30
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		96.000,00	63.974,40	55.985,93	7.997,99	63.983,92	-32.016,08	9,52
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	96.000,00	63.974,40	55.985,93	7.997,99	63.983,92	-32.016,08	9,52
	7990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00	33.320,00	39.190,08	6.096,70	45.286,78	-4.713,22	11.966,78
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	50.000,00	33.320,00	39.190,08	6.096,70	45.286,78	-4.713,22	11.966,78
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.000.000,00	18.659.200,00	14.961.745,89	2.292.187,95	17.253.933,84	-10.746.066,16	-1.405.266,16
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			2.189,40	297,00	2.486,40	2.486,40	2.486,40

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5304	218810104	IRRF 5/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			1.317,67	379,05	1.696,72	1.696,72	1.696,72
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			27.738,61	3.898,11	31.636,72	31.636,72	31.636,72
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			48.311,51	7.003,63	55.315,14	55.315,14	55.315,14
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			1.024,00	192,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			122.024,26	0,00	122.024,26	122.024,26	122.024,26
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			266.783,84	38.963,17	305.747,01	305.747,01	305.747,01
5313	218810104	IRRF 5/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			383.568,83	61.052,75	444.621,58	444.621,58	444.621,58
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			133,96	36,76	170,72	170,72	170,72
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			16.775,77	2.441,25	19.217,02	19.217,02	19.217,02
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			260.662,60	34.898,92	295.561,52	295.561,52	295.561,52
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			154.520,48	23.636,06	178.156,54	178.156,54	178.156,54
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			28.600,80	4.937,69	33.538,49	33.538,49	33.538,49
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			2.667,01	415,43	3.082,44	3.082,44	3.082,44
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			3.404,00	506,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			71.891,99	12.649,55	84.541,54	84.541,54	84.541,54
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			43.856,63	6.894,17	50.750,80	50.750,80	50.750,80
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			14.564,69	2.531,81	17.096,50	17.096,50	17.096,50
5338	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1			184,17	0,00	184,17	184,17	184,17
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			20.730,00	4.050,00	24.780,00	24.780,00	24.780,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			312.384,56	65.767,55	378.152,11	378.152,11	378.152,11
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			9.759,84	3.738,06	13.497,90	13.497,90	13.497,90
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			24.384.320,95	137.420,32	24.521.741,27	24.521.741,27	24.521.741,27
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			0,00	-736.627,18	-736.627,18	-736.627,18	-736.627,18
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			1.883.543,73	0,00	1.883.543,73	1.883.543,73	1.883.543,73
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			0,00	-113.847,37	-113.847,37	-113.847,37	-113.847,37
5635	218810102	RETEÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			213,19	169,80	382,99	382,99	382,99
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			744.038,07	109.475,98	853.514,05	853.514,05	853.514,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						28.813.490,56	-329.119,49	28.484.371,07		
TOTAL DA RECEITA						43.775.236,45	1.963.068,46	45.738.304,91		
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								241.397.800,26		

PORTO FELIZ, 20 de Dezembro de 2019.

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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