

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 | 8.675.000,00 | 6.968.099,44 | 1.142.196,74 | 8.110.296,18 | -564.703,82 | -564.703,82 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 7.722.000,00 | 7.722.000,00 | 5.532.036,49 | 981.655,45 | 6.513.691,94 | -1.208.308,06 | -1.208.308,06 |
| | 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 7.722.000,00 | 7.722.000,00 | 5.532.036,49 | 981.655,45 | 6.513.691,94 | -1.208.308,06 | -1.208.308,06 |
| | 1210.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 7.722.000,00 | 7.722.000,00 | 5.532.036,49 | 981.655,45 | 6.513.691,94 | -1.208.308,06 | -1.208.308,06 |
| | 1210.04.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | | 7.681.000,00 | 7.681.000,00 | 5.480.194,78 | 977.229,12 | 6.457.423,90 | -1.223.576,10 | -1.223.576,10 |
| | 1210.04.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 7.681.000,00 | 7.681.000,00 | 5.471.073,08 | 977.229,12 | 6.448.302,20 | -1.232.697,80 | -1.232.697,80 |
| 1 | 1210.04.2.1.00.01 | CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 4 | 7.086.000,00 | 7.086.000,00 | 4.976.124,83 | 876.646,19 | 5.852.771,02 | -1.233.228,98 | -1.233.228,98 |
| 2 | 1210.04.2.1.00.02 | CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA | 4 | 81.000,00 | 81.000,00 | 72.516,53 | 20.705,34 | 93.221,87 | 12.221,87 | 12.221,87 |
| 3 | 1210.04.2.1.00.03 | CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE | 4 | 480.000,00 | 480.000,00 | 396.354,69 | 72.454,54 | 468.809,23 | -11.190,77 | -11.190,77 |
| 4 | 1210.04.2.1.00.04 | CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV | 4 | 34.000,00 | 34.000,00 | 26.077,03 | 7.423,05 | 33.500,08 | -499,92 | -499,92 |
| 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 | 35.000,00 | 46.086,08 | 4.049,85 | 50.135,93 | 15.135,93 | 15.135,93 |
| | 1210.04.3.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 35.000,00 | 35.000,00 | 46.086,08 | 4.049,85 | 50.135,93 | 15.135,93 | 15.135,93 |
| 5 | 1210.04.3.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO | 4 | 35.000,00 | 35.000,00 | 46.086,08 | 4.049,85 | 50.135,93 | 15.135,93 | 15.135,93 |
| | 1210.04.4.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.755,63 | 376,48 | 6.132,11 | 132,11 | 132,11 |
| | 1210.04.4.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.755,63 | 376,48 | 6.132,11 | 132,11 | 132,11 |
| 6 | 1210.04.4.1.00.01 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS | 4 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.755,63 | 376,48 | 6.132,11 | 132,11 | 132,11 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 500.000,00 | 500.000,00 | 412.637,84 | 0,00 | 412.637,84 | -87.362,16 | -87.362,16 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 500.000,00 | 500.000,00 | 412.637,84 | 0,00 | 412.637,84 | -87.362,16 | -87.362,16 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 500.000,00 | 500.000,00 | 412.637,84 | 0,00 | 412.637,84 | -87.362,16 | -87.362,16 |
| | 1321.00.4.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 500.000,00 | 500.000,00 | 412.637,84 | 0,00 | 412.637,84 | -87.362,16 | -87.362,16 |
| | 1321.00.4.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 500.000,00 | 500.000,00 | 412.637,84 | 0,00 | 412.637,84 | -87.362,16 | -87.362,16 |
| 7 | 1321.00.4.1.00.01 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 500.000,00 | 500.000,00 | 412.637,84 | 0,00 | 412.637,84 | -87.362,16 | -87.362,16 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 453.000,00 | 453.000,00 | 1.023.425,11 | 160.541,29 | 1.183.966,40 | 730.966,40 | 730.966,40 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 6.000,00 | 6.000,00 | 350,30 | 700,70 | 1.051,00 | -4.949,00 | -4.949,00 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 6.000,00 | 6.000,00 | 350,30 | 700,70 | 1.051,00 | -4.949,00 | -4.949,00 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 6.000,00 | 6.000,00 | 350,30 | 700,70 | 1.051,00 | -4.949,00 | -4.949,00 |
| | 1922.99.1.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 6.000,00 | 6.000,00 | 350,30 | 700,70 | 1.051,00 | -4.949,00 | -4.949,00 |
| | 1922.99.1.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 6.000,00 | 6.000,00 | 350,30 | 700,70 | 1.051,00 | -4.949,00 | -4.949,00 |
| 8 | 1922.99.1.1.00.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV | 4 | 6.000,00 | 6.000,00 | 350,30 | 700,70 | 1.051,00 | -4.949,00 | -4.949,00 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 447.000,00 | 447.000,00 | 1.023.074,81 | 159.840,59 | 1.182.915,40 | 735.915,40 | 735.915,40 |
| | 1990.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE | | 360.000,00 | 360.000,00 | 702.820,40 | 123.821,11 | 826.641,51 | 466.641,51 | 466.641,51 |
| | 1990.03.1.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI | | 360.000,00 | 360.000,00 | 702.820,40 | 123.821,11 | 826.641,51 | 466.641,51 | 466.641,51 |

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | 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 | 360.000,00 | 702.820,40 | 123.821,11 | 826.641,51 | 466.641,51 | 466.641,51 |
| 9 | 1990.03.1.1.00.01 | COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS | 4 | 360.000,00 | 360.000,00 | 702.820,40 | 123.821,11 | 826.641,51 | 466.641,51 | 466.641,51 |
| | 1990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 87.000,00 | 87.000,00 | 320.254,41 | 36.019,48 | 356.273,89 | 269.273,89 | 269.273,89 |
| | 1990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 87.000,00 | 87.000,00 | 320.254,41 | 36.019,48 | 356.273,89 | 269.273,89 | 269.273,89 |
| | 1990.99.1.8.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 87.000,00 | 87.000,00 | 320.254,41 | 36.019,48 | 356.273,89 | 269.273,89 | 269.273,89 |
| 11 | 1990.99.1.8.00.01 | ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR | 4 | 69.000,00 | 69.000,00 | 186.981,14 | 20.124,58 | 207.105,72 | 138.105,72 | 138.105,72 |
| 12 | 1990.99.1.8.00.02 | ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM | 4 | 18.000,00 | 18.000,00 | 46.733,72 | 5.033,15 | 51.766,87 | 33.766,87 | 33.766,87 |
| 13 | 1990.99.1.8.00.03 | ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016 | 4 | 0,00 | 0,00 | 86.539,55 | 10.861,75 | 97.401,30 | 97.401,30 | 97.401,30 |
| | 7000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 19.135.000,00 | 19.135.000,00 | 15.292.608,71 | 2.664.827,82 | 17.957.436,53 | -1.177.563,47 | -1.177.563,47 |
| | 7200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 19.028.000,00 | 19.028.000,00 | 15.204.630,82 | 2.656.829,83 | 17.861.460,65 | -1.166.539,35 | -1.166.539,35 |
| | 7210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 19.028.000,00 | 19.028.000,00 | 15.204.630,82 | 2.656.829,83 | 17.861.460,65 | -1.166.539,35 | -1.166.539,35 |
| | 7210.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS | | 11.019.000,00 | 11.019.000,00 | 9.260.928,36 | 1.594.341,84 | 10.855.270,20 | -163.729,80 | -163.729,80 |
| | 7210.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS | | 11.019.000,00 | 11.019.000,00 | 9.260.928,36 | 1.594.341,84 | 10.855.270,20 | -163.729,80 | -163.729,80 |
| | 7210.04.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF | | 11.019.000,00 | 11.019.000,00 | 9.238.454,20 | 1.594.341,84 | 10.832.796,04 | -186.203,96 | -186.203,96 |
| 14 | 7210.04.1.1.00.01 | CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA | 4 | 9.265.000,00 | 9.265.000,00 | 7.741.378,37 | 1.374.739,57 | 9.116.117,94 | -148.882,06 | -148.882,06 |
| 15 | 7210.04.1.1.00.02 | CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA | 4 | 108.000,00 | 108.000,00 | 102.992,59 | 32.469,88 | 135.462,47 | 27.462,47 | 27.462,47 |
| 16 | 7210.04.1.1.00.03 | CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE | 4 | 745.000,00 | 745.000,00 | 617.554,38 | 113.623,56 | 731.177,94 | -13.822,06 | -13.822,06 |
| 17 | 7210.04.1.1.00.04 | CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV | 4 | 51.000,00 | 51.000,00 | 39.330,31 | 6.490,78 | 45.821,09 | -5.178,91 | -5.178,91 |
| 18 | 7210.04.1.1.00.05 | ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS | 4 | 425.000,00 | 425.000,00 | 351.771,53 | 31.979,23 | 383.750,76 | -41.249,24 | -41.249,24 |
| 19 | 7210.04.1.1.00.06 | ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016 | 4 | 425.000,00 | 425.000,00 | 385.427,02 | 35.038,82 | 420.465,84 | -4.534,16 | -4.534,16 |
| 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 | 8.009.000,00 | 5.943.702,46 | 1.062.487,99 | 7.006.190,45 | -1.002.809,55 | -1.002.809,55 |
| | 7218.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/ | | 8.009.000,00 | 8.009.000,00 | 5.943.702,46 | 1.062.487,99 | 7.006.190,45 | -1.002.809,55 | -1.002.809,55 |
| | 7218.01.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI | | 8.009.000,00 | 8.009.000,00 | 5.943.702,46 | 1.062.487,99 | 7.006.190,45 | -1.002.809,55 | -1.002.809,55 |
| | 7218.01.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII | | 8.009.000,00 | 8.009.000,00 | 5.943.702,46 | 1.062.487,99 | 7.006.190,45 | -1.002.809,55 | -1.002.809,55 |
| 20 | 7218.01.1.1.00.01 | CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA | 4 | 7.439.000,00 | 7.439.000,00 | 5.408.845,52 | 956.340,14 | 6.365.185,66 | -1.073.814,34 | -1.073.814,34 |
| 21 | 7218.01.1.1.00.02 | CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA | 4 | 72.000,00 | 72.000,00 | 74.900,77 | 22.587,87 | 97.488,64 | 25.488,64 | 25.488,64 |
| 22 | 7218.01.1.1.00.03 | CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE | 4 | 471.000,00 | 471.000,00 | 432.386,84 | 79.041,27 | 511.428,11 | 40.428,11 | 40.428,11 |
| 23 | 7218.01.1.1.00.04 | CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV | 4 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.569,33 | 4.518,71 | 32.088,04 | 5.088,04 | 5.088,04 |
| | 7900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 107.000,00 | 107.000,00 | 87.977,89 | 7.997,99 | 95.975,88 | -11.024,12 | -11.024,12 |
| | 7990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 107.000,00 | 107.000,00 | 87.977,89 | 7.997,99 | 95.975,88 | -11.024,12 | -11.024,12 |
| | 7990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS | | 107.000,00 | 107.000,00 | 87.977,89 | 7.997,99 | 95.975,88 | -11.024,12 | -11.024,12 |
| | 7990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS | | 107.000,00 | 107.000,00 | 87.977,89 | 7.997,99 | 95.975,88 | -11.024,12 | -11.024,12 |
| | 7990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 107.000,00 | 107.000,00 | 87.977,89 | 7.997,99 | 95.975,88 | -11.024,12 | -11.024,12 |
| 24 | 7990.99.1.1.00.01 | INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 107.000,00 | 107.000,00 | 87.977,89 | 7.997,99 | 95.975,88 | -11.024,12 | -11.024,12 |

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 27.810.000,00 | 27.810.000,00 | 22.260.708,15 | 3.807.024,56 | 26.067.732,71 | -1.742.267,29 | -1.742.267,29 |
| 5302 | 218810102 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV | 1 | | | 2.673,00 | -594,00 | 2.079,00 | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 5304 | 218810104 | IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1 | | | 1.257,24 | 214,57 | 1.471,81 | 1.471,81 | 1.471,81 |
| 5306 | 218810199 | MENSALIDADE SINDICAL | 1 | | | 39.381,77 | 3.907,61 | 43.289,38 | 43.289,38 | 43.289,38 |
| 5307 | 218810199 | MENSALIDADE ASPMPF | 1 | | | 46.140,00 | 4.140,00 | 50.280,00 | 50.280,00 | 50.280,00 |
| 5308 | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 | | | 81.149,40 | 10.220,76 | 91.370,16 | 91.370,16 | 91.370,16 |
| 5309 | 218810199 | SINDICATO CONVENIOS | 1 | | | 2.016,00 | 160,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 |
| 5310 | 218810199 | ASPMPF CONVÊNIOS | 1 | | | 652.523,26 | 62.750,39 | 715.273,65 | 715.273,65 | 715.273,65 |
| 5311 | 218810199 | CONVENIO CEF | 1 | | | 422.592,09 | 38.027,11 | 460.619,20 | 460.619,20 | 460.619,20 |
| 5313 | 218810104 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV | 1 | | | 541.123,55 | 94.812,33 | 635.935,88 | 635.935,88 | 635.935,88 |
| 5322 | 218810108 | DESCONTO ISS | 1 | | | 59,47 | 15,40 | 74,87 | 74,87 | 74,87 |
| 5323 | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV | 1 | | | 25.483,03 | 8.017,05 | 33.500,08 | 33.500,08 | 33.500,08 |
| 5325 | 218810199 | CONVENIO B.BRASIL | 1 | | | 397.569,78 | 37.819,59 | 435.389,37 | 435.389,37 | 435.389,37 |
| 5328 | 218810199 | SOROVALE AD. BENEF. LTDA | 1 | | | 229.259,46 | 21.800,01 | 251.059,47 | 251.059,47 | 251.059,47 |
| 5331 | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS | 1 | | | 46.086,08 | 4.049,85 | 50.135,93 | 50.135,93 | 50.135,93 |
| 5332 | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES | 1 | | | 5.755,63 | 376,48 | 6.132,11 | 6.132,11 | 6.132,11 |
| 5334 | 218810113 | MENSALIDADE SIPROEM | 1 | | | 4.374,00 | 396,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 |
| 5335 | 218810199 | SIPROEM CONVÊNIOS | 1 | | | 101.432,68 | 10.494,71 | 111.927,39 | 111.927,39 | 111.927,39 |
| 5336 | 218810199 | CONVENIO BANCO ALFA S.A. | 1 | | | 65.901,50 | 5.739,96 | 71.641,46 | 71.641,46 | 71.641,46 |
| 5601 | 461910000 | RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA | 1 | | | 22.169.165,29 | 2.666.172,19 | 24.835.337,48 | 24.835.337,48 | 24.835.337,48 |
| 5603 | 361710701 | RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA | 1 | | | -5.859.268,80 | 0,00 | -5.859.268,80 | -5.859.268,80 | -5.859.268,80 |
| 5609 | 461910000 | RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B | 1 | | | 1.175.794,98 | 163.298,02 | 1.339.093,00 | 1.339.093,00 | 1.339.093,00 |
| 5610 | 361710701 | RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B | 1 | | | -968.085,09 | 0,00 | -968.085,09 | -968.085,09 | -968.085,09 |
| 5635 | 218810102 | RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA | 1 | | | 107,83 | 40,44 | 148,27 | 148,27 | 148,27 |
| 5807 | 113810600 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS | 1 | | | 1.020.386,03 | 205.917,42 | 1.226.303,45 | 1.226.303,45 | 1.226.303,45 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 20.202.878,18 | 3.337.775,89 | 23.540.654,07 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 42.463.586,33 | 7.144.800,45 | 49.608.386,78 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Contas RPPS | | | | | | | | 165.171.443,79 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 165.171.443,79 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 214.779.830,57 | | |

PORTO FELIZ, 14 de Março de 2019.

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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
DIRETORA
CPF 149792158-90