

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

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	702.052,40	0,00	534.584,24	534.584,24	-7.893.415,76	-167.468,16
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.208.000,00	600.426,40	0,00	484.366,49	484.366,49	-6.723.633,51	-116.059,91
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.208.000,00	600.426,40	0,00	484.366,49	484.366,49	-6.723.633,51	-116.059,91
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.208.000,00	600.426,40	0,00	484.366,49	484.366,49	-6.723.633,51	-116.059,91
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.208.000,00	600.426,40	0,00	484.366,49	484.366,49	-6.723.633,51	-116.059,91
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.152.000,00	595.761,60	0,00	480.581,60	480.581,60	-6.671.418,40	-115.180,00
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.142.000,00	594.928,60	0,00	480.581,60	480.581,60	-6.661.418,40	-114.347,00
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.535.000,00	544.365,50	0,00	441.997,72	441.997,72	-6.093.002,28	-102.367,78
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	86.000,00	7.163,80	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-7.163,80
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	490.000,00	40.817,00	0,00	36.205,24	36.205,24	-453.794,76	-4.611,76
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	31.000,00	2.582,30	0,00	2.378,64	2.378,64	-28.621,36	-203,66
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		50.000,00	4.165,00	0,00	3.429,71	3.429,71	-46.570,29	-735,29
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVILS INATIVOS - PRINCIPAL	4	50.000,00	4.165,00	0,00	3.429,71	3.429,71	-46.570,29	-735,29
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		6.000,00	499,80	0,00	355,18	355,18	-5.644,82	-144,62
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVILS - PRINCIPAL	4	6.000,00	499,80	0,00	355,18	355,18	-5.644,82	-144,62
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		770.000,00	64.141,00	0,00	50.217,75	50.217,75	-719.782,25	-13.923,25
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		765.000,00	63.724,50	0,00	50.217,75	50.217,75	-714.782,25	-13.506,75
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		765.000,00	63.724,50	0,00	50.217,75	50.217,75	-714.782,25	-13.506,75
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		765.000,00	63.724,50	0,00	50.217,75	50.217,75	-714.782,25	-13.506,75
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		765.000,00	63.724,50	0,00	50.217,75	50.217,75	-714.782,25	-13.506,75
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	765.000,00	63.724,50	0,00	50.217,75	50.217,75	-714.782,25	-13.506,75

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

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	1.630.347,60	0,00	1.391.668,33	1.391.668,33	-18.180.331,67	-238.679,27
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.426.000,00	1.618.185,80	0,00	1.378.532,07	1.378.532,07	-18.047.467,93	-239.653,73
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		19.426.000,00	1.618.185,80	0,00	1.378.532,07	1.378.532,07	-18.047.467,93	-239.653,73
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.336.000,00	1.527.388,80	0,00	1.279.664,27	1.279.664,27	-17.056.335,73	-247.724,53
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.336.000,00	1.527.388,80	0,00	1.279.664,27	1.279.664,27	-17.056.335,73	-247.724,53
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.296.000,00	1.524.056,80	0,00	1.279.664,27	1.279.664,27	-17.016.335,73	-244.392,53
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		10.638.000,00	886.145,40	0,00	753.639,97	753.639,97	-9.884.360,03	-132.505,43
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.710.000,00	808.843,00	0,00	693.132,51	693.132,51	-9.016.867,49	-115.710,49
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	115.000,00	9.579,50	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-9.579,50
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	765.000,00	63.724,50	0,00	56.777,32	56.777,32	-708.222,68	-6.947,18
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	48.000,00	3.998,40	0,00	3.730,14	3.730,14	-44.269,86	-268,26
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.658.000,00	637.911,40	0,00	526.024,30	526.024,30	-7.131.975,70	-111.887,10
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.000.000,00	583.100,00	0,00	482.178,84	482.178,84	-6.517.821,16	-100.921,16
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	87.000,00	7.247,10	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-7.247,10
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	537.000,00	44.732,10	0,00	41.142,46	41.142,46	-495.857,54	-3.589,64
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	34.000,00	2.832,20	0,00	2.703,00	2.703,00	-31.297,00	-129,20
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.090.000,00	90.797,00	0,00	98.867,80	98.867,80	-991.132,20	8.070,80
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.090.000,00	90.797,00	0,00	98.867,80	98.867,80	-991.132,20	8.070,80
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		805.000,00	67.056,50	0,00	67.018,05	67.018,05	-737.981,95	-38,45
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	384.000,00	31.987,20	0,00	31.979,23	31.979,23	-352.020,77	-7,97
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	35.069,30	0,00	35.038,82	35.038,82	-385.961,18	-30,48
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		285.000,00	23.740,50	0,00	31.849,75	31.849,75	-253.150,25	8.109,25
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	200.000,00	16.660,00	0,00	20.544,92	20.544,92	-179.455,08	3.884,92
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	85.000,00	7.080,50	0,00	11.304,83	11.304,83	-73.695,17	4.224,33
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	12.161,80	0,00	13.136,26	13.136,26	-132.863,74	974,46
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	12.161,80	0,00	13.136,26	13.136,26	-132.863,74	974,46
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		146.000,00	12.161,80	0,00	13.136,26	13.136,26	-132.863,74	974,46
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		146.000,00	12.161,80	0,00	13.136,26	13.136,26	-132.863,74	974,46
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		96.000,00	7.996,80	0,00	7.997,99	7.997,99	-88.002,01	1,19
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	96.000,00	7.996,80	0,00	7.997,99	7.997,99	-88.002,01	1,19
	7990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00	4.165,00	0,00	5.138,27	5.138,27	-44.861,73	973,27
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	50.000,00	4.165,00	0,00	5.138,27	5.138,27	-44.861,73	973,27
	<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>2.332.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.252,57</b>	<b>1.926.252,57</b>	<b>-26.073.747,43</b>	<b>-406.147,43</b>
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			0,00	297,00	297,00	297,00	297,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			0,00	37,43	37,43	37,43	37,43
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			0,00	3.993,42	3.993,42	3.993,42	3.993,42
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			0,00	6.822,50	6.822,50	6.822,50	6.822,50
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			0,00	61.028,34	61.028,34	61.028,34	61.028,34
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			0,00	38.766,73	38.766,73	38.766,73	38.766,73
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			0,00	51.010,24	51.010,24	51.010,24	51.010,24
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			0,00	4,90	4,90	4,90	4,90
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			0,00	2.378,64	2.378,64	2.378,64	2.378,64
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			0,00	37.528,80	37.528,80	37.528,80	37.528,80
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			0,00	22.480,40	22.480,40	22.480,40	22.480,40
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			0,00	3.429,71	3.429,71	3.429,71	3.429,71
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			0,00	355,18	355,18	355,18	355,18
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			0,00	506,00	506,00	506,00	506,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			0,00	10.354,85	10.354,85	10.354,85	10.354,85
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			0,00	5.739,96	5.739,96	5.739,96	5.739,96
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			0,00	154,99	154,99	154,99	154,99
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			0,00	5.833.805,17	5.833.805,17	5.833.805,17	5.833.805,17
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			0,00	617.376,24	617.376,24	617.376,24	617.376,24
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			0,00	26,96	26,96	26,96	26,96
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			0,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>6.804.107,46</b>	<b>6.804.107,46</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>8.730.360,03</b>	<b>8.730.360,03</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>204.389.855,38</b>		

PORTO FELIZ, 22 de Março de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
DIRETORA  
CPF 149792158-90