

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	4.212.314,40	3.103.320,72	646.436,87	3.749.757,59	-4.678.242,41	-462.556,81
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.208.000,00	3.602.558,40	2.533.804,90	590.834,81	3.124.639,71	-4.083.360,29	-477.918,69
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.208.000,00	3.602.558,40	2.533.804,90	590.834,81	3.124.639,71	-4.083.360,29	-477.918,69
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.208.000,00	3.602.558,40	2.533.804,90	590.834,81	3.124.639,71	-4.083.360,29	-477.918,69
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.208.000,00	3.602.558,40	2.533.804,90	590.834,81	3.124.639,71	-4.083.360,29	-477.918,69
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.152.000,00	3.574.569,60	2.513.257,80	585.467,25	3.098.725,05	-4.053.274,95	-475.844,55
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.142.000,00	3.569.571,60	2.513.257,80	585.467,25	3.098.725,05	-4.043.274,95	-470.846,55
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVADOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.535.000,00	3.266.193,00	2.288.576,96	536.192,97	2.824.769,93	-3.710.230,07	-441.423,07
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVADOR ATIVO - CÂMARA	4	86.000,00	42.982,80	28.214,95	7.855,10	36.070,05	-49.929,95	-6.912,75
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVADOR ATIVO - SAAE	4	490.000,00	244.902,00	184.520,69	38.988,27	223.508,96	-266.491,04	-21.393,04
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVADOR ATIVO - PORTOPREV	4	31.000,00	15.493,80	11.945,20	2.430,91	14.376,11	-16.623,89	-1.117,69
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos		50.000,00	24.990,00	18.710,96	4.952,12	23.663,08	-26.336,92	-1.326,92
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	50.000,00	24.990,00	18.710,96	4.952,12	23.663,08	-26.336,92	-1.326,92
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cívis		6.000,00	2.998,80	1.836,14	415,44	2.251,58	-3.748,42	-747,22
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS - PRINCIPAL	4	6.000,00	2.998,80	1.836,14	415,44	2.251,58	-3.748,42	-747,22
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	224.910,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-11.449,11
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	224.910,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-11.449,11
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	224.910,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-11.449,11
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	224.910,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-11.449,11
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	224.910,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-11.449,11
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	224.910,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-11.449,11
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		770.000,00	384.846,00	356.054,93	55.602,06	411.656,99	-358.343,01	26.810,99
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	2.499,00	1.400,00	350,00	1.750,00	-3.250,00	-749,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.499,00	1.400,00	350,00	1.750,00	-3.250,00	-749,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.499,00	1.400,00	350,00	1.750,00	-3.250,00	-749,00
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	2.499,00	1.400,00	350,00	1.750,00	-3.250,00	-749,00
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	2.499,00	1.400,00	350,00	1.750,00	-3.250,00	-749,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		765.000,00	382.347,00	354.654,93	55.252,06	409.906,99	-355.093,01	27.559,99
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		765.000,00	382.347,00	354.654,93	55.252,06	409.906,99	-355.093,01	27.559,99
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		765.000,00	382.347,00	354.654,93	55.252,06	409.906,99	-355.093,01	27.559,99
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		765.000,00	382.347,00	354.654,93	55.252,06	409.906,99	-355.093,01	27.559,99
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	765.000,00	382.347,00	354.654,93	55.252,06	409.906,99	-355.093,01	27.559,99

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	9.782.085,60	7.351.086,09	1.702.021,29	9.053.107,38	-10.518.892,62	-728.978,22
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.426.000,00	9.709.114,80	7.283.755,20	1.688.155,82	8.971.911,02	-10.454.088,98	-737.203,78
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		19.426.000,00	9.709.114,80	7.283.755,20	1.688.155,82	8.971.911,02	-10.454.088,98	-737.203,78
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.336.000,00	9.164.332,80	6.776.829,44	1.583.423,88	8.360.253,32	-9.975.746,68	-804.079,48
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.336.000,00	9.164.332,80	6.776.829,44	1.583.423,88	8.360.253,32	-9.975.746,68	-804.079,48
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.296.000,00	9.144.340,80	6.776.829,44	1.583.423,88	8.360.253,32	-9.935.746,68	-784.087,48
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		10.638.000,00	5.316.872,40	3.941.073,77	918.119,88	4.859.193,65	-5.778.806,35	-457.678,75
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.710.000,00	4.853.058,00	3.588.903,79	840.848,06	4.429.751,85	-5.280.248,15	-423.306,15
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	115.000,00	57.477,00	44.246,32	12.318,23	56.564,55	-58.435,45	-912,45
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	765.000,00	382.347,00	289.366,29	61.141,56	350.507,85	-414.492,15	-31.839,15
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	48.000,00	23.990,40	18.557,37	3.812,03	22.369,40	-25.630,60	-1.621,00
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.658.000,00	3.827.468,40	2.835.755,67	665.304,00	3.501.059,67	-4.156.940,33	-326.408,73
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.000.000,00	3.498.600,00	2.580.562,56	609.310,53	3.189.873,09	-3.810.126,91	-308.726,91
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	87.000,00	43.482,60	32.062,75	8.926,31	40.989,06	-46.010,94	-2.493,54
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	537.000,00	268.392,60	209.682,98	44.304,82	253.987,80	-283.012,20	-14.404,80
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	34.000,00	16.993,20	13.447,38	2.762,34	16.209,72	-17.790,28	-783,48
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.090.000,00	544.782,00	506.925,76	104.731,94	611.657,70	-478.342,30	66.875,70
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.090.000,00	544.782,00	506.925,76	104.731,94	611.657,70	-478.342,30	66.875,70
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		805.000,00	402.339,00	335.090,25	67.018,05	402.108,30	-402.891,70	-230,70
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	384.000,00	191.923,20	159.896,15	31.979,23	191.875,38	-192.124,62	-47,82
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	210.415,80	175.194,10	35.038,82	210.232,92	-210.767,08	-182,88
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		285.000,00	142.443,00	171.835,51	37.713,89	209.549,40	-75.450,60	67.106,40
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	200.000,00	99.960,00	109.320,27	23.460,57	132.780,84	-67.219,16	32.820,84
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	85.000,00	42.483,00	62.515,24	14.253,32	76.768,56	-8.231,44	34.285,56
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	72.970,80	67.330,89	13.865,47	81.196,36	-64.803,64	8.225,56
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	72.970,80	67.330,89	13.865,47	81.196,36	-64.803,64	8.225,56
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		146.000,00	72.970,80	67.330,89	13.865,47	81.196,36	-64.803,64	8.225,56
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		146.000,00	72.970,80	67.330,89	13.865,47	81.196,36	-64.803,64	8.225,56
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		96.000,00	47.980,80	39.989,95	7.997,99	47.987,94	-48.012,06	7,14
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	96.000,00	47.980,80	39.989,95	7.997,99	47.987,94	-48.012,06	7,14
	7990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00	24.990,00	27.340,94	5.867,48	33.208,42	-16.791,58	8.218,42
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	50.000,00	24.990,00	27.340,94	5.867,48	33.208,42	-16.791,58	8.218,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	13.994.400,00	10.454.406,81	2.348.458,16	12.802.864,97	-15.197.135,03	-1.191.535,03
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			1.485,00	297,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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 S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			812,62	126,00	938,62	938,62	938,62
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			19.940,87	3.898,87	23.839,74	23.839,74	23.839,74
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			34.293,63	7.014,25	41.307,88	41.307,88	41.307,88
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			736,00	144,00	880,00	880,00	880,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			122.024,26	0,00	122.024,26	122.024,26	122.024,26
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			191.877,36	36.933,97	228.811,33	228.811,33	228.811,33
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			263.872,25	59.462,92	323.335,17	323.335,17	323.335,17
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			33,40	25,70	59,10	59,10	59,10
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			11.945,20	2.430,91	14.376,11	14.376,11	14.376,11
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			184.177,73	40.626,65	224.804,38	224.804,38	224.804,38
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			110.464,40	21.299,34	131.763,74	131.763,74	131.763,74
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			18.710,96	4.952,12	23.663,08	23.663,08	23.663,08
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			1.836,14	415,44	2.251,58	2.251,58	2.251,58
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			2.438,00	483,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			51.657,19	10.178,14	61.835,33	61.835,33	61.835,33
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			29.403,86	6.574,46	35.978,32	35.978,32	35.978,32
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			8.863,69	2.846,99	11.710,68	11.710,68	11.710,68
5338	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1			184,17	0,00	184,17	184,17	184,17
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			12.480,00	4.110,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			186.947,51	61.440,01	248.387,52	248.387,52	248.387,52
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			2.741,78	3.496,13	6.237,91	6.237,91	6.237,91
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			15.841.330,15	6.072.750,96	21.914.081,11	21.914.081,11	21.914.081,11
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			1.175.608,34	519.762,94	1.695.371,28	1.695.371,28	1.695.371,28
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			94,34	118,85	213,19	213,19	213,19
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			522.306,96	112.632,14	634.939,10	634.939,10	634.939,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						18.804.545,81	6.972.020,79	25.776.566,60		
TOTAL DA RECEITA						29.258.952,62	9.320.478,95	38.579.431,57		
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								234.238.926,92		

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 JUNHO - 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