

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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		8.570.000,00	3.569.405,00	2.538.725,19	983.204,49	3.521.929,68	-5.048.070,32	-47.475,32
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.020.000,00	2.923.830,00	2.211.610,02	701.985,65	2.913.595,67	-4.106.404,33	-10.234,33
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.020.000,00	2.923.830,00	2.211.610,02	701.985,65	2.913.595,67	-4.106.404,33	-10.234,33
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.020.000,00	2.923.830,00	2.211.610,02	701.985,65	2.913.595,67	-4.106.404,33	-10.234,33
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.020.000,00	2.923.830,00	2.211.610,02	701.985,65	2.913.595,67	-4.106.404,33	-10.234,33
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.951.000,00	2.895.091,50	2.193.601,75	697.019,05	2.890.620,80	-4.060.379,20	-4.470,70
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	2.894.675,00	2.193.601,75	697.019,05	2.890.620,80	-4.059.379,20	-4.054,20
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.300.000,00	2.623.950,00	1.986.209,89	636.630,14	2.622.840,03	-3.677.159,97	-1.109,97
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	100.000,00	41.650,00	23.983,04	8.713,06	32.696,10	-67.303,90	-8.953,90
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	510.000,00	212.415,00	172.546,85	48.636,15	221.183,00	-288.817,00	8.768,00
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	40.000,00	16.660,00	10.861,97	3.039,70	13.901,67	-26.098,33	-2.758,33
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		60.000,00	24.990,00	16.387,69	4.512,84	20.900,53	-39.099,47	-4.089,47
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	60.000,00	24.990,00	16.387,69	4.512,84	20.900,53	-39.099,47	-4.089,47
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		9.000,00	3.748,50	1.620,58	453,76	2.074,34	-6.925,66	-1.674,16
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	9.000,00	3.748,50	1.620,58	453,76	2.074,34	-6.925,66	-1.674,16
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	187.425,00	0,00	218.582,41	218.582,41	-231.417,59	31.157,41
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	187.425,00	0,00	218.582,41	218.582,41	-231.417,59	31.157,41
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	187.425,00	0,00	218.582,41	218.582,41	-231.417,59	31.157,41
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	187.425,00	0,00	218.582,41	218.582,41	-231.417,59	31.157,41
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	187.425,00	0,00	218.582,41	218.582,41	-231.417,59	31.157,41
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	187.425,00	0,00	218.582,41	218.582,41	-231.417,59	31.157,41
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	458.150,00	327.115,17	62.636,43	389.751,60	-710.248,40	-68.398,40
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	2.082,50	1.030,00	247,55	1.277,55	-3.722,45	-804,95
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.082,50	1.030,00	247,55	1.277,55	-3.722,45	-804,95
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.082,50	1.030,00	247,55	1.277,55	-3.722,45	-804,95
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	2.082,50	1.030,00	247,55	1.277,55	-3.722,45	-804,95
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	2.082,50	1.030,00	247,55	1.277,55	-3.722,45	-804,95
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.095.000,00	456.067,50	326.085,17	62.388,88	388.474,05	-706.525,95	-67.593,45
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		1.095.000,00	456.067,50	326.071,92	62.388,88	388.460,80	-706.539,20	-67.606,70
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		1.095.000,00	456.067,50	326.071,92	62.388,88	388.460,80	-706.539,20	-67.606,70
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		1.095.000,00	456.067,50	326.071,92	62.388,88	388.460,80	-706.539,20	-67.606,70
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	1.095.000,00	456.067,50	326.071,92	62.388,88	388.460,80	-706.539,20	-67.606,70

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
29	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		20.430.000,00	8.509.095,00	6.460.453,55	1.637.287,13	8.097.740,68	-12.332.259,32	-411.354,32
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		20.280.000,00	8.446.620,00	6.400.156,13	1.621.985,10	8.022.141,23	-12.257.858,77	-424.478,77
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		20.280.000,00	8.446.620,00	6.400.156,13	1.621.985,10	8.022.141,23	-12.257.858,77	-424.478,77
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.962.000,00	7.897.673,00	5.943.954,97	1.506.097,01	7.450.051,98	-11.511.948,02	-447.621,02
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.962.000,00	7.897.673,00	5.943.954,97	1.506.097,01	7.450.051,98	-11.511.948,02	-447.621,02
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.960.000,00	7.896.840,00	5.943.954,97	1.506.097,01	7.450.051,98	-11.509.948,02	-446.788,02
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		11.010.000,00	4.585.665,00	3.402.403,27	858.848,99	4.261.252,26	-6.748.747,74	-324.412,74
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.900.000,00	4.123.350,00	3.114.750,03	784.440,53	3.899.190,56	-6.000.809,44	-224.159,44
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	200.000,00	83.300,00	34.275,68	10.735,75	45.011,43	-154.988,57	-38.288,57
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	850.000,00	354.025,00	238.388,77	59.927,36	298.316,13	-551.683,87	-55.708,87
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	60.000,00	24.990,00	14.988,79	3.745,35	18.734,14	-41.265,86	-6.255,86
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.950.000,00	3.311.175,00	2.541.551,70	647.248,02	3.188.799,72	-4.761.200,28	-122.375,28
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.150.000,00	2.977.975,00	2.324.771,76	591.172,67	2.915.944,43	-4.234.055,57	-62.030,57
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	150.000,00	62.475,00	25.831,09	8.090,75	33.921,84	-116.078,16	-28.553,16
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	600.000,00	249.900,00	179.652,94	45.162,02	224.814,96	-375.185,04	-25.085,04
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	50.000,00	20.825,00	11.295,91	2.822,58	14.118,49	-35.881,51	-6.706,51
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.318.000,00	548.947,00	456.201,16	115.888,09	572.089,25	-745.910,75	23.142,25
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.318.000,00	548.947,00	456.201,16	115.888,09	572.089,25	-745.910,75	23.142,25
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		677.000,00	281.970,50	268.072,20	67.018,05	335.090,25	-341.909,75	53.119,75
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	256.000,00	106.624,00	127.916,92	31.979,23	159.896,15	-96.103,85	53.272,15
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	175.346,50	140.155,28	35.038,82	175.194,10	-245.805,90	-152,40
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		641.000,00	266.976,50	188.128,96	48.870,04	236.999,00	-404.001,00	-29.977,50
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	385.000,00	160.352,50	113.176,78	29.204,54	142.381,32	-242.618,68	-17.971,18
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	256.000,00	106.624,00	74.952,18	19.665,50	94.617,68	-161.382,32	-12.006,32
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	62.475,00	60.297,42	15.302,03	75.599,45	-74.400,55	13.124,45
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	62.475,00	60.297,42	15.302,03	75.599,45	-74.400,55	13.124,45
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		150.000,00	62.475,00	60.297,42	15.302,03	75.599,45	-74.400,55	13.124,45
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		150.000,00	62.475,00	60.297,42	15.302,03	75.599,45	-74.400,55	13.124,45
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		64.000,00	26.656,00	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-24.010,05	13.333,95
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	64.000,00	26.656,00	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-24.010,05	13.333,95

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA (86.000,00	35.819,00	28.305,46	7.304,04	35.609,50	-50.390,50	-209,50
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	86.000,00	35.819,00	28.305,46	7.304,04	35.609,50	-50.390,50	-209,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.000.000,00	12.078.500,00	8.999.178,74	2.620.491,62	11.619.670,36	-17.380.329,64	-458.829,64
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			1.188,00	297,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			1.434,17	381,23	1.815,40	1.815,40	1.815,40
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			21.671,32	5.421,33	27.092,65	27.092,65	27.092,65
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			139.113,08	35.789,97	174.903,05	174.903,05	174.903,05
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			211.137,48	53.257,39	264.394,87	264.394,87	264.394,87
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			77,39	18,60	95,99	95,99	95,99
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			10.861,97	3.039,70	13.901,67	13.901,67	13.901,67
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			126.460,69	34.014,31	160.475,00	160.475,00	160.475,00
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			16.387,69	4.512,84	20.900,53	20.900,53	20.900,53
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			1.620,58	453,76	2.074,34	2.074,34	2.074,34
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			2.231,00	598,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			52.454,83	12.538,54	64.993,37	64.993,37	64.993,37
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			17.416,64	4.354,16	21.770,80	21.770,80	21.770,80
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			15.501,98	3.454,50	18.956,48	18.956,48	18.956,48
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			16.080,00	4.080,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			246.002,04	60.709,68	306.711,72	306.711,72	306.711,72
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			27.216,13	7.407,73	34.623,86	34.623,86	34.623,86
5344	218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA.	1			84.625,46	21.430,07	106.055,53	106.055,53	106.055,53
5345	218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ- MENSALIDADE	1			10.358,20	2.638,38	12.996,58	12.996,58	12.996,58
5346	218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ -CONVENIO	1			768,00	192,00	960,00	960,00	960,00
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			4.304.402,80	3.391.731,90	7.696.134,70	7.696.134,70	7.696.134,70
5602	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			1.515.996,65	1.219.206,18	2.735.202,83	2.735.202,83	2.735.202,83
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-11.515.823,79	0,00	-11.515.823,79	-11.515.823,79	-11.515.823,79
5604	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			-6.398.508,64	0,00	-6.398.508,64	-6.398.508,64	-6.398.508,64
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			203.957,51	-168.413,60	35.543,91	35.543,91	35.543,91
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-1.288.303,38	0,00	-1.288.303,38	-1.288.303,38	-1.288.303,38
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			322,59	67,91	390,50	390,50	390,50
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			437.413,28	110.185,83	547.599,11	547.599,11	547.599,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-11.737.936,33	4.807.367,41	-6.930.568,92		
TOTAL DA RECEITA						-2.738.757,59	7.427.859,03	4.689.101,44		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								245.490.689,30		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								245.490.689,30		
TOTAL DO BALANCETE								250.179.790,74		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

PORTO FELIZ, 18 de Junho de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90