

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.428.000,00	7.722.576,40	6.298.954,68	810.974,26	7.109.928,94	-1.318.071,06	-612.647,46
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.208.000,00	6.604.690,40	5.342.578,26	538.358,69	5.880.936,95	-1.327.063,05	-723.753,45
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.208.000,00	6.604.690,40	5.342.578,26	538.358,69	5.880.936,95	-1.327.063,05	-723.753,45
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.208.000,00	6.604.690,40	5.342.578,26	538.358,69	5.880.936,95	-1.327.063,05	-723.753,45
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.208.000,00	6.604.690,40	5.342.578,26	538.358,69	5.880.936,95	-1.327.063,05	-723.753,45
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.152.000,00	6.553.377,60	5.296.777,83	534.115,00	5.830.892,83	-1.321.107,17	-722.484,77
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.142.000,00	6.544.214,60	5.296.777,83	534.115,00	5.830.892,83	-1.311.107,17	-713.321,77
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.535.000,00	5.988.020,50	4.833.289,90	485.568,99	5.318.858,89	-1.216.141,11	-669.161,61
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	86.000,00	78.801,80	65.133,83	6.872,77	72.006,60	-13.993,40	-6.795,20
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	490.000,00	448.987,00	374.360,41	39.282,73	413.643,14	-76.356,86	-35.343,86
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	31.000,00	28.405,30	23.993,69	2.390,51	26.384,20	-4.615,80	-2.021,10
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		50.000,00	45.815,00	41.947,39	3.858,39	45.805,78	-4.194,22	-9,22
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	50.000,00	45.815,00	41.947,39	3.858,39	45.805,78	-4.194,22	-9,22
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		6.000,00	5.497,80	3.853,04	385,30	4.238,34	-1.761,66	-1.259,46
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	6.000,00	5.497,80	3.853,04	385,30	4.238,34	-1.761,66	-1.259,46
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	412.335,00	213.460,89	214.530,45	427.991,34	-22.008,66	15.656,34
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	412.335,00	213.460,89	214.530,45	427.991,34	-22.008,66	15.656,34
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	412.335,00	213.460,89	214.530,45	427.991,34	-22.008,66	15.656,34
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	412.335,00	213.460,89	214.530,45	427.991,34	-22.008,66	15.656,34
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	412.335,00	213.460,89	214.530,45	427.991,34	-22.008,66	15.656,34
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	412.335,00	213.460,89	214.530,45	427.991,34	-22.008,66	15.656,34
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		770.000,00	705.551,00	742.915,53	58.085,12	801.000,65	31.000,65	95.449,65
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	4.581,50	3.150,00	350,07	3.500,07	-1.499,93	-1.081,43
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	4.581,50	3.150,00	350,07	3.500,07	-1.499,93	-1.081,43
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	4.581,50	3.150,00	350,07	3.500,07	-1.499,93	-1.081,43
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	4.581,50	3.150,00	350,07	3.500,07	-1.499,93	-1.081,43
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	4.581,50	3.150,00	350,07	3.500,07	-1.499,93	-1.081,43
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		765.000,00	700.969,50	739.765,53	57.735,05	797.500,58	32.500,58	96.531,08
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		765.000,00	700.969,50	739.765,53	57.735,05	797.500,58	32.500,58	96.531,08
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		765.000,00	700.969,50	739.765,53	57.735,05	797.500,58	32.500,58	96.531,08
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		765.000,00	700.969,50	739.765,53	57.735,05	797.500,58	32.500,58	96.531,08
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	765.000,00	700.969,50	739.765,53	57.735,05	797.500,58	32.500,58	96.531,08

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	17.933.823,60	15.236.456,85	1.568.177,45	16.804.634,30	-2.767.365,70	-1.129.189,30
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.426.000,00	17.800.043,80	15.098.614,47	1.553.723,87	16.652.338,34	-2.773.661,66	-1.147.705,46
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		19.426.000,00	17.800.043,80	15.098.614,47	1.553.723,87	16.652.338,34	-2.773.661,66	-1.147.705,46
7218.03.0.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.336.000,00	16.801.276,80	14.059.093,62	1.444.538,14	15.503.631,76	-2.832.368,24	-1.297.645,04
7218.03.1.0.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.336.000,00	16.801.276,80	14.059.093,62	1.444.538,14	15.503.631,76	-2.832.368,24	-1.297.645,04
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.296.000,00	16.764.624,80	14.059.093,62	1.444.538,14	15.503.631,76	-2.792.368,24	-1.260.993,04
7218.03.1.1.01.00		CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		10.638.000,00	9.747.599,40	8.210.617,78	837.589,67	9.048.207,45	-1.589.792,55	-699.391,95
11 7218.03.1.1.01.01		CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.710.000,00	8.897.273,00	7.475.384,33	761.459,82	8.236.844,15	-1.473.155,85	-660.428,85
12 7218.03.1.1.01.02		CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	115.000,00	105.374,50	110.708,03	10.777,76	121.485,79	6.485,79	16.111,29
13 7218.03.1.1.01.03		CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	765.000,00	700.969,50	587.073,87	61.603,33	648.677,20	-116.322,80	-52.292,30
14 7218.03.1.1.01.04		CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	48.000,00	43.982,40	37.451,55	3.748,76	41.200,31	-6.799,69	-2.782,09
7218.03.1.1.02.00		CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.658.000,00	7.017.025,40	5.848.475,84	606.948,47	6.455.424,31	-1.202.575,69	-561.601,09
15 7218.03.1.1.02.01		CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.000.000,00	6.414.100,00	5.330.476,57	551.782,41	5.882.258,98	-1.117.741,02	-531.841,02
16 7218.03.1.1.02.02		CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	87.000,00	79.718,10	65.450,22	7.810,02	73.260,24	-13.739,76	-6.457,86
17 7218.03.1.1.02.03		CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	537.000,00	492.053,10	425.410,26	44.639,54	470.049,80	-66.950,20	-22.003,30
18 7218.03.1.1.02.04		CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	34.000,00	31.154,20	27.138,79	2.716,50	29.855,29	-4.144,71	-1.298,91
19 7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	40.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.652,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.090.000,00	998.767,00	1.039.520,85	109.185,73	1.148.706,58	58.706,58	149.939,58
7218.04.1.0.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.090.000,00	998.767,00	1.039.520,85	109.185,73	1.148.706,58	58.706,58	149.939,58
7218.04.1.3.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		805.000,00	737.621,50	695.509,48	41.689,07	737.198,55	-67.801,45	-422,95
20 7218.04.1.3.01.00		ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	384.000,00	351.859,20	319.792,30	31.979,23	351.771,53	-32.228,47	-87,67
21 7218.04.1.3.02.00		ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	385.762,30	375.717,18	9.709,84	385.427,02	-35.572,98	-335,28
7218.04.1.9.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		285.000,00	261.145,50	344.011,37	67.496,66	411.508,03	126.508,03	150.362,53
23 7218.04.1.9.01.00		ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	200.000,00	183.260,00	206.028,87	51.141,05	257.169,92	57.169,92	73.909,92
24 7218.04.1.9.02.00		ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	85.000,00	77.885,50	137.982,50	16.355,61	154.338,11	69.338,11	76.452,61
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	133.779,80	137.842,38	14.453,58	152.295,96	6.295,96	18.516,16
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	133.779,80	137.842,38	14.453,58	152.295,96	6.295,96	18.516,16
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		146.000,00	133.779,80	137.842,38	14.453,58	152.295,96	6.295,96	18.516,16
7990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		146.000,00	133.779,80	137.842,38	14.453,58	152.295,96	6.295,96	18.516,16
7990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		96.000,00	87.964,80	79.979,90	7.997,99	87.977,89	-8.022,11	13,09
26 7990.99.1.3.01.00		INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	96.000,00	87.964,80	79.979,90	7.997,99	87.977,89	-8.022,11	13,09
7990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00	45.815,00	57.862,48	6.455,59	64.318,07	14.318,07	18.503,07
28 7990.99.1.9.01.00		ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	50.000,00	45.815,00	57.862,48	6.455,59	64.318,07	14.318,07	18.503,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	25.656.400,00	21.535.411,53	2.379.151,71	23.914.563,24	-4.085.436,76	-1.741.836,76
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			3.080,40	297,00	3.377,40	3.377,40	3.377,40

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5304	218810104	IRRF 5/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			2.459,18	381,23	2.840,41	2.840,41	2.840,41
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			39.492,10	2.453,17	41.945,27	41.945,27	41.945,27
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			69.419,59	5.601,55	75.021,14	75.021,14	75.021,14
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			1.600,00	192,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			122.024,26	0,00	122.024,26	122.024,26	122.024,26
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			380.903,88	34.730,84	415.634,72	415.634,72	415.634,72
5313	218810104	IRRF 5/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			561.239,54	49.021,74	610.261,28	610.261,28	610.261,28
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			201,14	33,87	235,01	235,01	235,01
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			23.993,69	2.390,51	26.384,20	26.384,20	26.384,20
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			363.341,72	31.002,23	394.343,95	394.343,95	394.343,95
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			226.889,42	21.543,45	248.432,87	248.432,87	248.432,87
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			41.947,39	3.858,39	45.805,78	45.805,78	45.805,78
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			3.853,04	385,30	4.238,34	4.238,34	4.238,34
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			4.876,00	529,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			108.656,82	12.028,75	120.685,57	120.685,57	120.685,57
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			64.309,25	4.354,16	68.663,41	68.663,41	68.663,41
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			23.775,35	3.767,30	27.542,65	27.542,65	27.542,65
5338	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1			184,17	0,00	184,17	184,17	184,17
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			32.910,00	3.990,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			505.741,75	62.349,55	568.091,30	568.091,30	568.091,30
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			24.038,44	5.705,71	29.744,15	29.744,15	29.744,15
5342	218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1			1.344,04	386,66	1.730,70	1.730,70	1.730,70
5343	218810499	CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019	1			0,00	5.578,76	5.578,76	5.578,76	5.578,76
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			36.211.021,94	377,25	36.211.399,19	36.211.399,19	36.211.399,19
5602	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			142.991,20	37.774,17	180.765,37	180.765,37	180.765,37
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-736.627,18	-4.307.321,91	-5.043.949,09	-5.043.949,09	-5.043.949,09
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			2.754.268,62	0,00	2.754.268,62	2.754.268,62	2.754.268,62
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-113.847,37	-679.033,46	-792.880,83	-792.880,83	-792.880,83
5635	218810102	RETEÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			484,87	152,82	637,69	637,69	637,69
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			1.074.180,15	108.581,65	1.182.761,80	1.182.761,80	1.182.761,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						41.947.033,40	-4.588.888,31	37.358.145,09		
TOTAL DA RECEITA						63.482.444,93	-2.209.736,60	61.272.708,33		
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								256.932.203,68		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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, 20 de Dezembro de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90