

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	7.020.524,00	5.705.303,26	593.651,42	6.298.954,68	-2.129.045,32	-721.569,32
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.208.000,00	6.004.264,00	4.807.011,89	535.566,37	5.342.578,26	-1.865.421,74	-661.685,74
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.208.000,00	6.004.264,00	4.807.011,89	535.566,37	5.342.578,26	-1.865.421,74	-661.685,74
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.208.000,00	6.004.264,00	4.807.011,89	535.566,37	5.342.578,26	-1.865.421,74	-661.685,74
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.208.000,00	6.004.264,00	4.807.011,89	535.566,37	5.342.578,26	-1.865.421,74	-661.685,74
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.152.000,00	5.957.616,00	4.765.823,34	530.954,49	5.296.777,83	-1.855.222,17	-660.838,17
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.142.000,00	5.949.286,00	4.765.823,34	530.954,49	5.296.777,83	-1.845.222,17	-652.508,17
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.535.000,00	5.443.655,00	4.349.060,62	484.229,28	4.833.289,90	-1.701.710,10	-610.365,10
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	86.000,00	71.638,00	58.241,04	6.892,79	65.133,83	-20.866,17	-6.504,17
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	490.000,00	408.170,00	336.923,22	37.437,19	374.360,41	-115.639,59	-33.809,59
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	31.000,00	25.823,00	21.598,46	2.395,23	23.993,69	-7.006,31	-1.829,31
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		50.000,00	41.650,00	37.720,81	4.226,58	41.947,39	-8.052,61	297,39
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	50.000,00	41.650,00	37.720,81	4.226,58	41.947,39	-8.052,61	297,39
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		6.000,00	4.998,00	3.467,74	385,30	3.853,04	-2.146,96	-1.144,96
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	6.000,00	4.998,00	3.467,74	385,30	3.853,04	-2.146,96	-1.144,96
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	374.850,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-161.389,11
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	374.850,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-161.389,11
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	374.850,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-161.389,11
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	374.850,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-161.389,11
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	374.850,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-161.389,11
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	374.850,00	213.460,89	0,00	213.460,89	-236.539,11	-161.389,11
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		770.000,00	641.410,00	684.830,48	58.085,05	742.915,53	-27.084,47	101.505,53
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	4.165,00	2.800,00	350,00	3.150,00	-1.850,00	-1.015,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	4.165,00	2.800,00	350,00	3.150,00	-1.850,00	-1.015,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	4.165,00	2.800,00	350,00	3.150,00	-1.850,00	-1.015,00
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	4.165,00	2.800,00	350,00	3.150,00	-1.850,00	-1.015,00
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	4.165,00	2.800,00	350,00	3.150,00	-1.850,00	-1.015,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		765.000,00	637.245,00	682.030,48	57.735,05	739.765,53	-25.234,47	102.520,53
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		765.000,00	637.245,00	682.030,48	57.735,05	739.765,53	-25.234,47	102.520,53
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		765.000,00	637.245,00	682.030,48	57.735,05	739.765,53	-25.234,47	102.520,53
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		765.000,00	637.245,00	682.030,48	57.735,05	739.765,53	-25.234,47	102.520,53
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	765.000,00	637.245,00	682.030,48	57.735,05	739.765,53	-25.234,47	102.520,53

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	16.303.476,00	13.677.873,84	1.558.583,01	15.236.456,85	-4.335.543,15	-1.067.019,15
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.426.000,00	16.181.858,00	13.554.364,21	1.544.250,26	15.098.614,47	-4.327.385,53	-1.083.243,53
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		19.426.000,00	16.181.858,00	13.554.364,21	1.544.250,26	15.098.614,47	-4.327.385,53	-1.083.243,53
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.336.000,00	15.273.888,00	12.623.103,27	1.435.990,35	14.059.093,62	-4.276.906,38	-1.214.794,38
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.336.000,00	15.273.888,00	12.623.103,27	1.435.990,35	14.059.093,62	-4.276.906,38	-1.214.794,38
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.296.000,00	15.240.568,00	12.623.103,27	1.435.990,35	14.059.093,62	-4.236.906,38	-1.181.474,38
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		10.638.000,00	8.861.454,00	7.377.984,47	832.633,31	8.210.617,78	-2.427.382,22	-650.836,22
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.710.000,00	8.088.430,00	6.716.025,52	759.358,81	7.475.384,33	-2.234.615,67	-613.045,67
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	115.000,00	95.795,00	99.898,87	10.809,16	110.708,03	-4.291,97	14.913,03
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	765.000,00	637.245,00	528.364,70	58.709,17	587.073,87	-177.926,13	-50.171,13
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	48.000,00	39.984,00	33.695,38	3.756,17	37.451,55	-10.548,45	-2.532,45
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.658.000,00	6.379.114,00	5.245.118,80	603.357,04	5.848.475,84	-1.809.524,16	-530.638,16
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.000.000,00	5.831.000,00	4.780.216,54	550.260,03	5.330.476,57	-1.669.523,43	-500.523,43
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	87.000,00	72.471,00	57.617,44	7.832,78	65.450,22	-21.549,78	-7.020,78
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	537.000,00	447.321,00	382.867,88	42.542,38	425.410,26	-111.589,74	-21.910,74
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	34.000,00	28.322,00	24.416,94	2.721,85	27.138,79	-6.861,21	-1.183,21
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	40.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.320,00
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.090.000,00	907.970,00	931.260,94	108.259,91	1.039.520,85	-50.479,15	131.550,85
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.090.000,00	907.970,00	931.260,94	108.259,91	1.039.520,85	-50.479,15	131.550,85
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		805.000,00	670.565,00	603.162,45	92.347,03	695.509,48	-109.490,52	24.944,48
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	384.000,00	319.872,00	287.813,07	31.979,23	319.792,30	-64.207,70	-79,70
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	350.693,00	315.349,38	60.367,80	375.717,18	-45.282,82	25.024,18
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		285.000,00	237.405,00	328.098,49	15.912,88	344.011,37	59.011,37	106.606,37
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	200.000,00	166.600,00	206.028,87	0,00	206.028,87	6.028,87	39.428,87
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	85.000,00	70.805,00	122.069,62	15.912,88	137.982,50	52.982,50	67.177,50
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	121.618,00	123.509,63	14.332,75	137.842,38	-8.157,62	16.224,38
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		146.000,00	121.618,00	123.509,63	14.332,75	137.842,38	-8.157,62	16.224,38
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		146.000,00	121.618,00	123.509,63	14.332,75	137.842,38	-8.157,62	16.224,38
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		146.000,00	121.618,00	123.509,63	14.332,75	137.842,38	-8.157,62	16.224,38
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		96.000,00	79.968,00	71.981,91	7.997,99	79.979,90	-16.020,10	11,90
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	96.000,00	79.968,00	71.981,91	7.997,99	79.979,90	-16.020,10	11,90
	7990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00	41.650,00	51.527,72	6.334,76	57.862,48	7.862,48	16.212,48
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	50.000,00	41.650,00	51.527,72	6.334,76	57.862,48	7.862,48	16.212,48
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.000.000,00	23.324.000,00	19.383.177,10	2.152.234,43	21.535.411,53	-6.464.588,47	-1.788.588,47
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			2.783,40	297,00	3.080,40	3.080,40	3.080,40

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5304	218810104	IRRF 5/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			2.077,95	381,23	2.459,18	2.459,18	2.459,18
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			35.564,41	3.927,69	39.492,10	39.492,10	39.492,10
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			62.225,87	7.193,72	69.419,59	69.419,59	69.419,59
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			1.408,00	192,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			122.024,26	0,00	122.024,26	122.024,26	122.024,26
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			345.774,07	35.129,81	380.903,88	380.903,88	380.903,88
5313	218810104	IRRF 5/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			501.664,18	59.575,36	561.239,54	561.239,54	561.239,54
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			176,61	24,53	201,14	201,14	201,14
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			21.598,46	2.395,23	23.993,69	23.993,69	23.993,69
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			329.646,78	33.694,94	363.341,72	363.341,72	363.341,72
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			202.720,69	24.168,73	226.889,42	226.889,42	226.889,42
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			37.720,81	4.226,58	41.947,39	41.947,39	41.947,39
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			3.467,74	385,30	3.853,04	3.853,04	3.853,04
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			4.393,00	483,00	4.876,00	4.876,00	4.876,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			96.209,46	12.447,36	108.656,82	108.656,82	108.656,82
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			57.928,65	6.380,60	64.309,25	64.309,25	64.309,25
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			20.093,74	3.681,61	23.775,35	23.775,35	23.775,35
5338	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER	1			184,17	0,00	184,17	184,17	184,17
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			28.830,00	4.080,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			441.844,28	63.897,47	505.741,75	505.741,75	505.741,75
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			18.311,32	5.727,12	24.038,44	24.038,44	24.038,44
5342	218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1			526,78	817,26	1.344,04	1.344,04	1.344,04
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			29.885.586,97	6.325.434,97	36.211.021,94	36.211.021,94	36.211.021,94
5602	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			20.431,72	122.559,48	142.991,20	142.991,20	142.991,20
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-736.627,18	0,00	-736.627,18	-736.627,18	-736.627,18
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			2.276.761,49	477.507,13	2.754.268,62	2.754.268,62	2.754.268,62
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-113.847,37	0,00	-113.847,37	-113.847,37	-113.847,37
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			382,99	101,88	484,87	484,87	484,87
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			963.317,83	110.862,32	1.074.180,15	1.074.180,15	1.074.180,15
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						34.641.461,08	7.305.572,32	41.947.033,40		
TOTAL DA RECEITA						54.024.638,18	9.457.806,75	63.482.444,93		
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								259.141.940,28		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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