

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.000.000,00	4.664.800,00	3.366.115,25	4.664.262,16	8.030.377,41	-19.969.622,59	3.365.577,41
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		6.525.000,00	1.087.065,00	945.841,35	504.308,87	1.450.150,22	-5.074.849,78	363.085,22
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.525.000,00	1.087.065,00	945.841,35	504.308,87	1.450.150,22	-5.074.849,78	363.085,22
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.525.000,00	1.087.065,00	945.841,35	504.308,87	1.450.150,22	-5.074.849,78	363.085,22
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		6.495.000,00	1.082.067,00	940.709,75	501.752,77	1.442.462,52	-5.052.537,48	360.395,52
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	5.950.000,00	991.270,00	904.742,10	459.826,18	1.364.568,28	-4.585.431,72	373.298,28
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	75.000,00	12.495,00	0,00	6.004,11	6.004,11	-68.995,89	-6.490,89
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	440.000,00	73.304,00	33.762,04	33.716,87	67.478,91	-372.521,09	-5.825,09
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	4.998,00	2.205,61	2.205,61	4.411,22	-25.588,78	-586,78
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	25.000,00	4.165,00	4.574,60	2.196,08	6.770,68	-18.229,32	2.605,68
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	5.000,00	833,00	557,00	360,02	917,02	-4.082,98	84,02
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		21.045.000,00	3.506.097,00	2.263.534,43	4.003.351,26	6.266.885,69	-14.778.114,31	2.760.788,69
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		21.045.000,00	3.506.097,00	2.263.534,43	4.003.351,26	6.266.885,69	-14.778.114,31	2.760.788,69
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		21.045.000,00	3.506.097,00	2.263.534,43	4.003.351,26	6.266.885,69	-14.778.114,31	2.760.788,69
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	21.045.000,00	3.506.097,00	2.263.534,43	4.003.351,26	6.266.885,69	-14.778.114,31	2.760.788,69
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		430.000,00	71.638,00	156.739,47	156.602,03	313.341,50	-116.658,50	241.703,50
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		355.000,00	59.143,00	145.022,45	143.794,59	288.817,04	-66.182,96	229.674,04
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		355.000,00	59.143,00	145.022,45	143.794,59	288.817,04	-66.182,96	229.674,04
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		350.000,00	58.310,00	145.022,45	143.764,59	288.787,04	-61.212,96	230.477,04
10	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	350.000,00	58.310,00	145.022,45	143.764,59	288.787,04	-61.212,96	230.477,04
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	833,00	0,00	30,00	30,00	-4.970,00	-803,00
	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	833,00	0,00	30,00	30,00	-4.970,00	-803,00
11	1922.99.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	833,00	0,00	30,00	30,00	-4.970,00	-803,00
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		75.000,00	12.495,00	11.717,02	12.807,44	24.524,46	-50.475,54	12.029,46
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		75.000,00	12.495,00	11.717,02	12.807,44	24.524,46	-50.475,54	12.029,46
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		75.000,00	12.495,00	11.717,02	12.807,44	24.524,46	-50.475,54	12.029,46
12	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR	4	60.000,00	9.996,00	9.372,87	9.884,17	19.257,04	-40.742,96	9.261,04
13	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM.	4	15.000,00	2.499,00	2.344,15	2.472,03	4.816,18	-10.183,82	2.317,18
24	1990.99.56.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRIB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	0,00	451,24	451,24	451,24	451,24
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.000.000,00	2.832.200,00	416.135,83	1.373.644,90	1.789.780,73	-15.210.219,27	-1.042.419,27
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	2.816.206,40	408.137,84	1.365.646,91	1.773.784,75	-15.130.215,25	-1.042.421,65
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	2.816.206,40	408.137,84	1.365.646,91	1.773.784,75	-15.130.215,25	-1.042.421,65
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		16.904.000,00	2.816.206,40	408.137,84	1.365.646,91	1.773.784,75	-15.130.215,25	-1.042.421,65

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		9.785.000,00	1.630.181,00	325.288,15	773.613,01	1.098.901,16	-8.686.098,84	-531.279,84
14	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.000.000,00	1.499.400,00	282.041,08	708.969,01	991.010,09	-8.008.989,91	-508.389,91
15	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	95.000,00	15.827,00	0,00	9.257,26	9.257,26	-85.742,74	-6.569,74
16	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	640.000,00	106.624,00	39.846,41	51.986,08	91.832,49	-548.167,51	-14.791,51
17	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	50.000,00	8.330,00	3.400,66	3.400,66	6.801,32	-43.198,68	-1.528,68
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		6.735.000,00	1.122.051,00	50.870,46	525.015,85	575.886,31	-6.159.113,69	-546.164,69
18	7210.29.13.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREF	4	6.200.000,00	1.032.920,00	1.025,89	481.145,37	482.171,26	-5.717.828,74	-550.748,74
19	7210.29.13.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CAMARA	4	70.000,00	11.662,00	0,00	6.282,54	6.282,54	-63.717,46	-5.379,46
20	7210.29.13.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	440.000,00	73.304,00	47.536,69	35.280,06	82.816,75	-357.183,25	9.512,75
21	7210.29.13.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTO P	4	25.000,00	4.165,00	2.307,88	2.307,88	4.615,76	-20.384,24	450,76
	7210.29.91.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN		384.000,00	63.974,40	31.979,23	67.018,05	98.997,28	-285.002,72	35.022,88
22	7210.29.91.01	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	384.000,00	63.974,40	31.979,23	31.979,23	63.958,46	-320.041,54	-15,94
25	7210.29.91.02	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	0,00	0,00	0,00	35.038,82	35.038,82	35.038,82	35.038,82
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	15.993,60	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-80.004,02	2,38
	7990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	15.993,60	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-80.004,02	2,38
	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	15.993,60	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-80.004,02	2,38
	7990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		96.000,00	15.993,60	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-80.004,02	2,38
23	7990.99.99.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	96.000,00	15.993,60	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-80.004,02	2,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.000.000,00	7.497.000,00	3.782.251,08	6.037.907,06	9.820.158,14	-35.179.841,86	2.323.158,14
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			0,00	88,59	88,59	88,59	88,59
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			2.352,81	2.362,60	4.715,41	4.715,41	4.715,41
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			2.580,00	2.565,71	5.145,71	5.145,71	5.145,71
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			6.230,68	6.230,68	12.461,36	12.461,36	12.461,36
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			224,00	240,00	464,00	464,00	464,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			40.990,54	40.545,59	81.536,13	81.536,13	81.536,13
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			32.137,98	32.374,09	64.512,07	64.512,07	64.512,07
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			35.572,36	29.986,85	65.559,21	65.559,21	65.559,21
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			3,62	3,62	7,24	7,24	7,24
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			2.205,61	2.205,61	4.411,22	4.411,22	4.411,22
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			25.792,07	29.317,22	55.109,29	55.109,29	55.109,29
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			18.653,69	18.857,39	37.511,08	37.511,08	37.511,08
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			4.574,60	2.196,08	6.770,68	6.770,68	6.770,68
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			557,00	360,02	917,02	917,02	917,02
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			225,00	225,00	450,00	450,00	450,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			5.351,50	5.367,50	10.719,00	10.719,00	10.719,00
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			2.096,14	2.096,14	4.192,28	4.192,28	4.192,28
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			69.159,99	69.729,99	138.889,98	138.889,98	138.889,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						248.707,59	244.752,68	493.460,27		
TOTAL DA RECEITA						4.030.958,67	6.282.659,74	10.313.618,41		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Contas RPPS								129.223.702,08
		TOTAL FINANCEIRO								129.223.702,08
		TOTAL DO BALANCETE								139.537.320,49

PORTO FELIZ, 19 de Abril de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98