

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

Exercício: 2018

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		8.675.000,00	7.226.275,00	5.508.738,63	576.565,08	6.085.303,71	-2.589.696,29	-1.140.971,29
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.722.000,00	6.432.426,00	4.536.757,83	495.262,19	5.032.020,02	-2.689.979,98	-1.400.405,98
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.722.000,00	6.432.426,00	4.536.757,83	495.262,19	5.032.020,02	-2.689.979,98	-1.400.405,98
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.722.000,00	6.432.426,00	4.536.757,83	495.262,19	5.032.020,02	-2.689.979,98	-1.400.405,98
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		7.681.000,00	6.398.273,00	4.495.474,30	490.744,67	4.986.218,97	-2.694.781,03	-1.412.054,03
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		7.681.000,00	6.398.273,00	4.486.352,60	490.744,67	4.977.097,27	-2.703.902,73	-1.421.175,73
1	1210.04.2.1.00.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	7.086.000,00	5.902.638,00	4.082.683,00	446.306,33	4.528.989,33	-2.557.010,67	-1.373.648,67
2	1210.04.2.1.00.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	81.000,00	67.473,00	58.812,09	6.852,22	65.664,31	-15.335,69	-1.808,69
3	1210.04.2.1.00.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	480.000,00	399.840,00	323.534,51	35.210,78	358.745,29	-121.254,71	-41.094,71
4	1210.04.2.1.00.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	34.000,00	28.322,00	21.323,00	2.375,34	23.698,34	-10.301,66	-4.623,66
25	1210.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	0,00	0,00	9.121,70	0,00	9.121,70	9.121,70	9.121,70
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		35.000,00	29.155,00	37.895,19	4.141,04	42.036,23	7.036,23	12.881,23
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	29.155,00	37.895,19	4.141,04	42.036,23	7.036,23	12.881,23
5	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	35.000,00	29.155,00	37.895,19	4.141,04	42.036,23	7.036,23	12.881,23
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		6.000,00	4.998,00	3.388,34	376,48	3.764,82	-2.235,18	-1.233,18
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.000,00	4.998,00	3.388,34	376,48	3.764,82	-2.235,18	-1.233,18
6	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	6.000,00	4.998,00	3.388,34	376,48	3.764,82	-2.235,18	-1.233,18
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	416.500,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-213.088,66
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	416.500,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-213.088,66
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	416.500,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-213.088,66
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	416.500,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-213.088,66
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	416.500,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-213.088,66
7	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	500.000,00	416.500,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-213.088,66
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.000,00	377.349,00	768.569,46	81.302,89	849.872,35	396.872,35	472.523,35
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	4.998,00	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.997,70
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		6.000,00	4.998,00	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.997,70
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	4.998,00	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.997,70
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	4.998,00	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.997,70
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	4.998,00	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.997,70
8	1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	6.000,00	4.998,00	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.997,70
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	372.351,00	768.569,16	81.302,89	849.872,05	402.872,05	477.521,05
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		360.000,00	299.880,00	517.486,16	47.326,95	564.813,11	204.813,11	264.933,11
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		360.000,00	299.880,00	517.486,16	47.326,95	564.813,11	204.813,11	264.933,11

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		360.000,00	299.880,00	517.486,16	47.326,95	564.813,11	204.813,11	264.933,11
9	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	360.000,00	299.880,00	517.486,16	47.326,95	564.813,11	204.813,11	264.933,11
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		87.000,00	72.471,00	251.083,00	33.975,94	285.058,94	198.058,94	212.587,94
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		87.000,00	72.471,00	251.083,00	33.975,94	285.058,94	198.058,94	212.587,94
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		87.000,00	72.471,00	251.083,00	33.975,94	285.058,94	198.058,94	212.587,94
11	1990.99.1.8.00.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR	4	69.000,00	57.477,00	148.125,73	19.173,83	167.299,56	98.299,56	109.822,56
12	1990.99.1.8.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	18.000,00	14.994,00	37.015,99	4.795,37	41.811,36	23.811,36	26.817,36
13	1990.99.1.8.00.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	65.941,28	10.006,74	75.948,02	75.948,02	75.948,02
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.135.000,00	15.939.455,00	12.524.115,18	1.379.950,82	13.904.066,00	-5.230.934,00	-2.035.389,00
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.028.000,00	15.850.324,00	12.452.133,27	1.371.952,83	13.824.086,10	-5.203.913,90	-2.026.237,90
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.028.000,00	15.850.324,00	12.452.133,27	1.371.952,83	13.824.086,10	-5.203.913,90	-2.026.237,90
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	9.178.827,00	7.582.670,46	836.595,42	8.419.265,88	-2.599.734,12	-759.561,12
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	9.178.827,00	7.582.670,46	836.595,42	8.419.265,88	-2.599.734,12	-759.561,12
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		11.019.000,00	9.178.827,00	7.560.196,30	836.595,42	8.396.791,72	-2.622.208,28	-782.035,28
14	7210.04.1.1.00.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.265.000,00	7.717.745,00	6.340.299,87	699.889,06	7.040.188,93	-2.224.811,07	-677.556,07
15	7210.04.1.1.00.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	108.000,00	89.964,00	81.501,44	10.745,58	92.247,02	-15.752,98	2.283,02
16	7210.04.1.1.00.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	745.000,00	620.585,00	503.357,42	55.217,77	558.575,19	-186.424,81	-62.009,81
17	7210.04.1.1.00.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	51.000,00	42.483,00	31.875,12	3.724,96	35.600,08	-15.399,92	-6.882,92
18	7210.04.1.1.00.05	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	425.000,00	354.025,00	287.813,07	31.979,23	319.792,30	-105.207,70	-34.232,70
19	7210.04.1.1.00.06	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	425.000,00	354.025,00	315.349,38	35.038,82	350.388,20	-74.611,80	-3.636,80
26	7210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	0,00	0,00	22.474,16	0,00	22.474,16	22.474,16	22.474,16
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		8.009.000,00	6.671.497,00	4.869.462,81	535.357,41	5.404.820,22	-2.604.179,78	-1.266.676,78
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		8.009.000,00	6.671.497,00	4.869.462,81	535.357,41	5.404.820,22	-2.604.179,78	-1.266.676,78
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		8.009.000,00	6.671.497,00	4.869.462,81	535.357,41	5.404.820,22	-2.604.179,78	-1.266.676,78
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		8.009.000,00	6.671.497,00	4.869.462,81	535.357,41	5.404.820,22	-2.604.179,78	-1.266.676,78
20	7218.01.1.1.00.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.439.000,00	6.196.687,00	4.434.182,73	486.879,10	4.921.061,83	-2.517.938,17	-1.275.625,17
21	7218.01.1.1.00.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA	4	72.000,00	59.976,00	59.950,31	7.475,23	67.425,54	-4.574,46	7.449,54
22	7218.01.1.1.00.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	471.000,00	392.343,00	352.946,66	38.411,80	391.358,46	-79.641,54	-984,54
23	7218.01.1.1.00.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV	4	27.000,00	22.491,00	22.383,11	2.591,28	24.974,39	-2.025,61	2.483,39
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	89.131,00	71.981,91	7.997,99	79.979,90	-27.020,10	-9.151,10
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	89.131,00	71.981,91	7.997,99	79.979,90	-27.020,10	-9.151,10
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		107.000,00	89.131,00	71.981,91	7.997,99	79.979,90	-27.020,10	-9.151,10
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		107.000,00	89.131,00	71.981,91	7.997,99	79.979,90	-27.020,10	-9.151,10
	7990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		107.000,00	89.131,00	71.981,91	7.997,99	79.979,90	-27.020,10	-9.151,10
24	7990.99.1.1.00.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	107.000,00	89.131,00	71.981,91	7.997,99	79.979,90	-27.020,10	-9.151,10

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>27.810.000,00</b>	<b>23.165.730,00</b>	<b>18.032.853,81</b>	<b>1.956.515,90</b>	<b>19.989.369,71</b>	<b>-7.820.630,29</b>	<b>-3.176.360,29</b>
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			1.782,00	594,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			1.005,24	126,00	1.131,24	1.131,24	1.131,24
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			31.394,30	4.044,78	35.439,08	35.439,08	35.439,08
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			37.830,00	4.170,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			65.916,12	7.616,64	73.532,76	73.532,76	73.532,76
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			1.696,00	160,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			524.898,58	64.970,03	589.868,61	589.868,61	589.868,61
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			345.958,55	38.382,46	384.341,01	384.341,01	384.341,01
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			435.659,17	51.143,51	486.802,68	486.802,68	486.802,68
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			31,89	8,89	40,78	40,78	40,78
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			20.729,00	2.375,34	23.104,34	23.104,34	23.104,34
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			326.143,80	35.393,38	361.537,18	361.537,18	361.537,18
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			187.381,03	19.829,87	207.210,90	207.210,90	207.210,90
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			37.895,19	4.141,04	42.036,23	42.036,23	42.036,23
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			3.388,34	376,48	3.764,82	3.764,82	3.764,82
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			3.582,00	396,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			80.778,81	10.283,94	91.062,75	91.062,75	91.062,75
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			54.421,58	5.739,96	60.161,54	60.161,54	60.161,54
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			11.646.101,99	9.157.441,14	20.803.543,13	20.803.543,13	20.803.543,13
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-5.859.268,80	0,00	-5.859.268,80	-5.859.268,80	-5.859.268,80
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			316.197,61	859.597,37	1.175.794,98	1.175.794,98	1.175.794,98
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-892.213,39	0,00	-892.213,39	-892.213,39	-892.213,39
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			0,00	26,96	26,96	26,96	26,96
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			918.221,38	102.164,65	1.020.386,03	1.020.386,03	1.020.386,03
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.289.530,39</b>	<b>10.368.982,44</b>	<b>18.658.512,83</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>26.322.384,20</b>	<b>12.325.498,34</b>	<b>38.647.882,54</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								165.171.443,79		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>165.171.443,79</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>203.819.326,33</b>		

PORTO FELIZ, 28 de Dezembro de 2018.

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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.)

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA  
CONTADORA  
CRC 1SP227946-0-7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
DIRETORA  
CPF 149792158-90