

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	6.503.647,50	4.935.197,59	573.541,04	5.508.738,63	-3.166.261,37	-994.908,87
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.722.000,00	5.789.183,40	4.043.197,32	493.560,51	4.536.757,83	-3.185.242,17	-1.252.425,57
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.722.000,00	5.789.183,40	4.043.197,32	493.560,51	4.536.757,83	-3.185.242,17	-1.252.425,57
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.722.000,00	5.789.183,40	4.043.197,32	493.560,51	4.536.757,83	-3.185.242,17	-1.252.425,57
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		7.681.000,00	5.758.445,70	4.006.157,60	489.316,70	4.495.474,30	-3.185.525,70	-1.262.971,40
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		7.681.000,00	5.758.445,70	3.997.035,90	489.316,70	4.486.352,60	-3.194.647,40	-1.272.093,10
1	1210.04.2.1.00.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	7.086.000,00	5.312.374,20	3.638.926,16	443.756,84	4.082.683,00	-3.003.317,00	-1.229.691,20
2	1210.04.2.1.00.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	81.000,00	60.725,70	51.572,67	7.239,42	58.812,09	-22.187,91	-1.913,61
3	1210.04.2.1.00.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	480.000,00	359.856,00	287.595,97	35.938,54	323.534,51	-156.465,49	-36.321,49
4	1210.04.2.1.00.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	34.000,00	25.489,80	18.941,10	2.381,90	21.323,00	-12.677,00	-4.166,80
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	26.239,50	34.027,86	3.867,33	37.895,19	2.895,19	11.655,69
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	26.239,50	34.027,86	3.867,33	37.895,19	2.895,19	11.655,69
5	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	35.000,00	26.239,50	34.027,86	3.867,33	37.895,19	2.895,19	11.655,69
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		6.000,00	4.498,20	3.011,86	376,48	3.388,34	-2.611,66	-1.109,86
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.000,00	4.498,20	3.011,86	376,48	3.388,34	-2.611,66	-1.109,86
6	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	6.000,00	4.498,20	3.011,86	376,48	3.388,34	-2.611,66	-1.109,86
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	374.850,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-171.438,66
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	374.850,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-171.438,66
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	374.850,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-171.438,66
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	374.850,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-171.438,66
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	374.850,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-171.438,66
7	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	500.000,00	374.850,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-171.438,66
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.000,00	339.614,10	688.588,93	79.980,53	768.569,46	315.569,46	428.955,36
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	4.498,20	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.497,90
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		6.000,00	4.498,20	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.497,90
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	4.498,20	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.497,90
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	4.498,20	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.497,90
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	4.498,20	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.497,90
8	1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	6.000,00	4.498,20	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-4.497,90
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	335.115,90	688.588,63	79.980,53	768.569,16	321.569,16	433.453,26
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		360.000,00	269.892,00	470.201,21	47.284,95	517.486,16	157.486,16	247.594,16
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		360.000,00	269.892,00	470.201,21	47.284,95	517.486,16	157.486,16	247.594,16

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	269.892,00	470.201,21	47.284,95	517.486,16	157.486,16	247.594,16
9	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	360.000,00	269.892,00	470.201,21	47.284,95	517.486,16	157.486,16	247.594,16
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		87.000,00	65.223,90	218.387,42	32.695,58	251.083,00	164.083,00	185.859,10
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		87.000,00	65.223,90	218.387,42	32.695,58	251.083,00	164.083,00	185.859,10
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		87.000,00	65.223,90	218.387,42	32.695,58	251.083,00	164.083,00	185.859,10
11	1990.99.1.8.00.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR	4	69.000,00	51.729,30	129.513,25	18.612,48	148.125,73	79.125,73	96.396,43
12	1990.99.1.8.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	18.000,00	13.494,60	32.361,02	4.654,97	37.015,99	19.015,99	23.521,39
13	1990.99.1.8.00.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	56.513,15	9.428,13	65.941,28	65.941,28	65.941,28
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.135.000,00	14.345.509,50	11.147.961,32	1.376.153,86	12.524.115,18	-6.610.884,82	-1.821.394,32
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.028.000,00	14.265.291,60	11.083.977,40	1.368.155,87	12.452.133,27	-6.575.866,73	-1.813.158,33
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.028.000,00	14.265.291,60	11.083.977,40	1.368.155,87	12.452.133,27	-6.575.866,73	-1.813.158,33
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	8.260.944,30	6.748.314,21	834.356,25	7.582.670,46	-3.436.329,54	-678.273,84
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	8.260.944,30	6.748.314,21	834.356,25	7.582.670,46	-3.436.329,54	-678.273,84
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		11.019.000,00	8.260.944,30	6.725.840,05	834.356,25	7.560.196,30	-3.458.803,70	-700.748,00
14	7210.04.1.1.00.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.265.000,00	6.945.970,50	5.644.408,72	695.891,15	6.340.299,87	-2.924.700,13	-605.670,63
15	7210.04.1.1.00.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	108.000,00	80.967,60	70.148,66	11.352,78	81.501,44	-26.498,56	533,84
16	7210.04.1.1.00.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	745.000,00	558.526,50	446.998,42	56.359,00	503.357,42	-241.642,58	-55.169,08
17	7210.04.1.1.00.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	51.000,00	38.234,70	28.139,85	3.735,27	31.875,12	-19.124,88	-6.359,58
18	7210.04.1.1.00.05	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	425.000,00	318.622,50	255.833,84	31.979,23	287.813,07	-137.186,93	-30.809,43
19	7210.04.1.1.00.06	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	425.000,00	318.622,50	280.310,56	35.038,82	315.349,38	-109.650,62	-3.273,12
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	6.004.347,30	4.335.663,19	533.799,62	4.869.462,81	-3.139.537,19	-1.134.884,49
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		8.009.000,00	6.004.347,30	4.335.663,19	533.799,62	4.869.462,81	-3.139.537,19	-1.134.884,49
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		8.009.000,00	6.004.347,30	4.335.663,19	533.799,62	4.869.462,81	-3.139.537,19	-1.134.884,49
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		8.009.000,00	6.004.347,30	4.335.663,19	533.799,62	4.869.462,81	-3.139.537,19	-1.134.884,49
20	7218.01.1.1.00.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.439.000,00	5.577.018,30	3.950.084,86	484.097,87	4.434.182,73	-3.004.817,27	-1.142.835,57
21	7218.01.1.1.00.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA	4	72.000,00	53.978,40	52.052,68	7.897,63	59.950,31	-12.049,69	5.971,91
22	7218.01.1.1.00.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	471.000,00	353.108,70	313.740,99	39.205,67	352.946,66	-118.053,34	-162,04
23	7218.01.1.1.00.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV	4	27.000,00	20.241,90	19.784,66	2.598,45	22.383,11	-4.616,89	2.141,21
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	80.217,90	63.983,92	7.997,99	71.981,91	-35.018,09	-8.235,99
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	80.217,90	63.983,92	7.997,99	71.981,91	-35.018,09	-8.235,99
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		107.000,00	80.217,90	63.983,92	7.997,99	71.981,91	-35.018,09	-8.235,99
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		107.000,00	80.217,90	63.983,92	7.997,99	71.981,91	-35.018,09	-8.235,99
	7990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		107.000,00	80.217,90	63.983,92	7.997,99	71.981,91	-35.018,09	-8.235,99
24	7990.99.1.1.00.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	107.000,00	80.217,90	63.983,92	7.997,99	71.981,91	-35.018,09	-8.235,99

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				27.810.000,00	20.849.157,00	16.083.158,91	1.949.694,90	18.032.853,81	-9.777.146,19	-2.816.303,19
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			1.188,00	594,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			879,24	126,00	1.005,24	1.005,24	1.005,24
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			27.349,52	4.044,78	31.394,30	31.394,30	31.394,30
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			33.630,00	4.200,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			58.299,48	7.616,64	65.916,12	65.916,12	65.916,12
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			1.536,00	160,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			458.828,75	66.069,83	524.898,58	524.898,58	524.898,58
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			306.445,35	39.513,20	345.958,55	345.958,55	345.958,55
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			386.161,11	49.498,06	435.659,17	435.659,17	435.659,17
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			27,90	3,99	31,89	31,89	31,89
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			18.347,10	2.381,90	20.729,00	20.729,00	20.729,00
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			289.679,97	36.463,83	326.143,80	326.143,80	326.143,80
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			167.232,88	20.148,15	187.381,03	187.381,03	187.381,03
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			34.027,86	3.867,33	37.895,19	37.895,19	37.895,19
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			3.011,86	376,48	3.388,34	3.388,34	3.388,34
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			3.186,00	396,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			70.199,97	10.578,84	80.778,81	80.778,81	80.778,81
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			48.681,62	5.739,96	54.421,58	54.421,58	54.421,58
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			10.949.987,95	696.114,04	11.646.101,99	11.646.101,99	11.646.101,99
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-5.617.332,70	-241.936,10	-5.859.268,80	-5.859.268,80	-5.859.268,80
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			316.197,61	0,00	316.197,61	316.197,61	316.197,61
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-861.974,72	-30.238,67	-892.213,39	-892.213,39	-892.213,39
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			713.947,58	204.273,80	918.221,38	918.221,38	918.221,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.409.538,33	879.992,06	8.289.530,39		
TOTAL DA RECEITA						23.492.697,24	2.829.686,96	26.322.384,20		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								165.171.443,79		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								165.171.443,79		
TOTAL DO BALANCETE								191.493.827,99		

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 SETEMBRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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