

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	6.997.200,00	8.030.377,41	2.144.888,39	10.175.265,80	-17.824.734,20	3.178.065,80
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		6.525.000,00	1.630.597,50	1.450.150,22	505.496,12	1.955.646,34	-4.569.353,66	325.048,84
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.525.000,00	1.630.597,50	1.450.150,22	505.496,12	1.955.646,34	-4.569.353,66	325.048,84
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.525.000,00	1.630.597,50	1.450.150,22	505.496,12	1.955.646,34	-4.569.353,66	325.048,84
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		6.495.000,00	1.623.100,50	1.442.462,52	502.940,02	1.945.402,54	-4.549.597,46	322.302,04
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	5.950.000,00	1.486.905,00	1.364.568,28	462.447,28	1.827.015,56	-4.122.984,44	340.110,56
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	75.000,00	18.742,50	6.004,11	5.676,47	11.680,58	-63.319,42	-7.061,92
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	440.000,00	109.956,00	67.478,91	32.608,22	100.087,13	-339.912,87	-9.868,87
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	7.497,00	4.411,22	2.208,05	6.619,27	-23.380,73	-877,73
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	25.000,00	6.247,50	6.770,68	2.196,08	8.966,76	-16.033,24	2.719,26
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	5.000,00	1.249,50	917,02	360,02	1.277,04	-3.722,96	27,54
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		21.045.000,00	5.259.145,50	6.266.885,69	1.589.313,18	7.856.198,87	-13.188.801,13	2.597.053,37
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		21.045.000,00	5.259.145,50	6.266.885,69	1.589.313,18	7.856.198,87	-13.188.801,13	2.597.053,37
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		21.045.000,00	5.259.145,50	6.266.885,69	1.589.313,18	7.856.198,87	-13.188.801,13	2.597.053,37
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	21.045.000,00	5.259.145,50	6.266.885,69	1.589.313,18	7.856.198,87	-13.188.801,13	2.597.053,37
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		430.000,00	107.457,00	313.341,50	50.079,09	363.420,59	-66.579,41	255.963,59
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		355.000,00	88.714,50	288.817,04	36.451,60	325.268,64	-29.731,36	236.554,14
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		355.000,00	88.714,50	288.817,04	36.451,60	325.268,64	-29.731,36	236.554,14
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		350.000,00	87.465,00	288.787,04	36.451,60	325.238,64	-24.761,36	237.773,64
10	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	350.000,00	87.465,00	288.787,04	36.451,60	325.238,64	-24.761,36	237.773,64
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.249,50	30,00	0,00	30,00	-4.970,00	-1.219,50
	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.249,50	30,00	0,00	30,00	-4.970,00	-1.219,50
11	1922.99.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	1.249,50	30,00	0,00	30,00	-4.970,00	-1.219,50
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		75.000,00	18.742,50	24.524,46	13.627,49	38.151,95	-36.848,05	19.409,45
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		75.000,00	18.742,50	24.524,46	13.627,49	38.151,95	-36.848,05	19.409,45
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		75.000,00	18.742,50	24.524,46	13.627,49	38.151,95	-36.848,05	19.409,45
12	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR	4	60.000,00	14.994,00	19.257,04	10.182,73	29.439,77	-30.560,23	14.445,77
13	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM.	4	15.000,00	3.748,50	4.816,18	2.546,70	7.362,88	-7.637,12	3.614,38
24	1990.99.56.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRIB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	451,24	898,06	1.349,30	1.349,30	1.349,30
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.000.000,00	4.248.300,00	1.789.780,73	1.376.717,21	3.166.497,94	-13.833.502,06	-1.081.802,06
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	4.224.309,60	1.773.784,75	1.368.719,22	3.142.503,97	-13.761.496,03	-1.081.805,63
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	4.224.309,60	1.773.784,75	1.368.719,22	3.142.503,97	-13.761.496,03	-1.081.805,63
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		16.904.000,00	4.224.309,60	1.773.784,75	1.368.719,22	3.142.503,97	-13.761.496,03	-1.081.805,63

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	2.445.271,50	1.098.901,16	775.443,23	1.874.344,39	-7.910.655,61	-570.927,11
14	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.000.000,00	2.249.100,00	991.010,09	713.009,97	1.704.020,06	-7.295.979,94	-545.079,94
15	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	95.000,00	23.740,50	9.257,26	8.752,11	18.009,37	-76.990,63	-5.731,13
16	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	640.000,00	159.936,00	91.832,49	50.276,73	142.109,22	-497.890,78	-17.826,78
17	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	50.000,00	12.495,00	6.801,32	3.404,42	10.205,74	-39.794,26	-2.289,26
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		6.735.000,00	1.683.076,50	575.886,31	526.257,94	1.102.144,25	-5.632.855,75	-580.932,25
18	7210.29.13.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREF	4	6.200.000,00	1.549.380,00	482.171,26	483.887,78	966.059,04	-5.233.940,96	-583.320,96
19	7210.29.13.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CAMARA	4	70.000,00	17.493,00	6.282,54	5.939,71	12.222,25	-57.777,75	-5.270,75
20	7210.29.13.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	440.000,00	109.956,00	82.816,75	34.120,01	116.936,76	-323.063,24	6.980,76
21	7210.29.13.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTO P	4	25.000,00	6.247,50	4.615,76	2.310,44	6.926,20	-18.073,80	678,70
	7210.29.91.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN		384.000,00	95.961,60	98.997,28	67.018,05	166.015,33	-217.984,67	70.053,73
22	7210.29.91.01	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	384.000,00	95.961,60	63.958,46	31.979,23	95.937,69	-288.062,31	-23,91
25	7210.29.91.02	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	0,00	0,00	35.038,82	35.038,82	70.077,64	70.077,64	70.077,64
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	23.990,40	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-72.006,03	3,57
	7990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	23.990,40	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-72.006,03	3,57
	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	23.990,40	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-72.006,03	3,57
	7990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		96.000,00	23.990,40	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-72.006,03	3,57
23	7990.99.99.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	96.000,00	23.990,40	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-72.006,03	3,57
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.000.000,00	11.245.500,00	9.820.158,14	3.521.605,60	13.341.763,74	-31.658.236,26	2.096.263,74
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			88,59	171,09	259,68	259,68	259,68
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			4.715,41	2.411,38	7.126,79	7.126,79	7.126,79
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			5.145,71	2.660,00	7.805,71	7.805,71	7.805,71
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			12.461,36	6.230,68	18.692,04	18.692,04	18.692,04
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			464,00	240,00	704,00	704,00	704,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			81.536,13	42.801,15	124.337,28	124.337,28	124.337,28
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			64.512,07	33.233,64	97.745,71	97.745,71	97.745,71
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			65.559,21	30.723,58	96.282,79	96.282,79	96.282,79
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			7,24	3,62	10,86	10,86	10,86
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			4.411,22	2.208,05	6.619,27	6.619,27	6.619,27
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			55.109,29	28.522,45	83.631,74	83.631,74	83.631,74
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			37.511,08	18.899,67	56.410,75	56.410,75	56.410,75
5330	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	515,13	515,13	515,13	515,13
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			6.770,68	2.196,08	8.966,76	8.966,76	8.966,76
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			917,02	360,02	1.277,04	1.277,04	1.277,04
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			450,00	225,00	675,00	675,00	675,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			10.719,00	5.191,10	15.910,10	15.910,10	15.910,10
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			4.192,28	2.096,14	6.288,42	6.288,42	6.288,42
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			138.889,98	70.109,99	208.999,97	208.999,97	208.999,97
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					493.460,27	248.798,77	742.259,04		
	TOTAL DA RECEITA					10.313.618,41	3.770.404,37	14.084.022,78		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		Contas RPPS								129.223.702,08	
TOTAL FINANCEIRO										129.223.702,08	
TOTAL DO BALANCETE										143.307.724,86	

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