

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

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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		14.345.000,00	5.974.692,50	5.733.185,99	2.559.599,56	8.292.785,55	-6.052.214,45	2.318.093,05
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		4.373.000,00	1.821.354,50	1.607.132,55	333.854,20	1.940.986,75	-2.432.013,25	119.632,25
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.373.000,00	1.821.354,50	1.607.132,55	333.854,20	1.940.986,75	-2.432.013,25	119.632,25
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.373.000,00	1.821.354,50	1.607.132,55	333.854,20	1.940.986,75	-2.432.013,25	119.632,25
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		4.364.000,00	1.817.606,00	1.603.328,04	333.854,20	1.937.182,24	-2.426.817,76	119.576,24
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	4.000.000,00	1.666.000,00	1.482.815,80	296.623,28	1.779.439,08	-2.220.560,92	113.439,08
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	30.000,00	12.495,00	13.618,33	5.857,00	19.475,33	-10.524,67	6.980,33
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	300.000,00	124.950,00	100.366,99	31.373,92	131.740,91	-168.259,09	6.790,91
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	12.495,00	6.526,92	0,00	6.526,92	-23.473,08	-5.968,08
5	1210.29.07.05	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS	4	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
6	1210.29.07.06	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	6.500,00	2.707,25	3.090,64	0,00	3.090,64	-3.409,36	383,39
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	2.500,00	1.041,25	713,87	0,00	713,87	-1.786,13	-327,38
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.500.000,00	3.956.750,00	4.022.912,85	2.019.069,17	6.041.982,02	-3.458.017,98	2.085.232,02
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.500.000,00	3.956.750,00	4.022.912,85	2.019.069,17	6.041.982,02	-3.458.017,98	2.085.232,02
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		9.500.000,00	3.956.750,00	4.022.912,85	2.019.069,17	6.041.982,02	-3.458.017,98	2.085.232,02
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	9.500.000,00	3.956.750,00	4.022.912,85	2.019.069,17	6.041.982,02	-3.458.017,98	2.085.232,02
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		472.000,00	196.588,00	103.140,59	206.676,19	309.816,78	-162.183,22	113.228,78
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		472.000,00	196.588,00	103.140,59	206.676,19	309.816,78	-162.183,22	113.228,78
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
10	1921.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		471.000,00	196.171,50	103.140,59	206.676,19	309.816,78	-161.183,22	113.645,28
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		470.000,00	195.755,00	102.801,81	206.676,19	309.478,00	-160.522,00	113.723,00
11	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	470.000,00	195.755,00	102.801,81	206.676,19	309.478,00	-160.522,00	113.723,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	416,50	338,78	0,00	338,78	-661,22	-77,72
12	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	416,50	338,78	0,00	338,78	-661,22	-77,72
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	5.145.857,50	3.955.585,93	848.010,16	4.803.596,09	-7.551.403,91	-342.261,41
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	5.145.857,50	3.955.585,93	848.010,16	4.803.596,09	-7.551.403,91	-342.261,41
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	5.145.857,50	3.955.585,93	848.010,16	4.803.596,09	-7.551.403,91	-342.261,41
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		12.355.000,00	5.145.857,50	3.955.585,93	848.010,16	4.803.596,09	-7.551.403,91	-342.261,41
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		11.355.000,00	4.729.357,50	2.364.162,61	498.668,68	2.862.831,29	-8.492.168,71	-1.866.526,21
13	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	10.550.000,00	4.394.075,00	2.202.879,09	443.058,62	2.645.937,71	-7.904.062,29	-1.748.137,29
14	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	80.000,00	33.320,00	20.341,06	8.748,31	29.089,37	-50.910,63	-4.230,63
15	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	660.000,00	274.890,00	116.917,99	46.861,75	163.779,74	-496.220,26	-111.110,26
16	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	65.000,00	27.072,50	24.024,47	0,00	24.024,47	-40.975,53	-3.048,03

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

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7210.29.13.00		CONTRI. PREVIDENCIÁRIA P / AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	3	0,00	0,00	1.591.423,32	349.341,48	1.940.764,80	1.940.764,80	1.940.764,80
18 7210.29.13.01		CONTRI. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PREFEITURA	3	0,00	0,00	1.471.095,80	310.383,93	1.781.479,73	1.781.479,73	1.781.479,73
19 7210.29.13.02		CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - CÂMARA	3	0,00	0,00	14.249,93	6.128,66	20.378,59	20.378,59	20.378,59
20 7210.29.13.03		CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - SAAE	3	0,00	0,00	103.906,05	32.828,89	136.734,94	136.734,94	136.734,94
21 7210.29.13.04		CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PORTOPREV	3	0,00	0,00	2.171,54	0,00	2.171,54	2.171,54	2.171,54
17 7210.29.15.00		CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE REGIME DE PARCELAMENTO DÉ	4	1.000.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>11.120.550,00</b>	<b>9.688.771,92</b>	<b>3.407.609,72</b>	<b>13.096.381,64</b>	<b>-13.603.618,36</b>	<b>1.975.831,64</b>
5304 218810104		IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			289,80	75,60	365,40	365,40	365,40
5306 218810199		MENSALIDADE SINDICAL	1			5.824,01	1.550,49	7.374,50	7.374,50	7.374,50
5307 218810199		MENSALIDADE ASPMPF	1			7.824,00	2.000,00	9.824,00	9.824,00	9.824,00
5308 218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1			12.323,61	3.162,12	15.485,73	15.485,73	15.485,73
5309 218810199		SINDICATO CONVENIOS	1			288,00	96,00	384,00	384,00	384,00
5310 218810199		ASPMPF CONVÊNIOS	1			79.857,24	19.153,13	99.010,37	99.010,37	99.010,37
5311 218810199		CONVENIO CEF	1			85.433,94	21.930,75	107.364,69	107.364,69	107.364,69
5313 218810104		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			32.737,45	9.965,36	42.702,81	42.702,81	42.702,81
5322 218810108		DESCONTO ISS	1			12,50	3,24	15,74	15,74	15,74
5323 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			6.526,92	1.749,72	8.276,64	8.276,64	8.276,64
5325 218810199		CONVENIO B.BRASIL	1			83.240,62	20.914,50	104.155,12	104.155,12	104.155,12
5328 218810199		SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			52.704,12	13.856,56	66.560,68	66.560,68	66.560,68
5330 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			398,03	0,00	398,03	398,03	398,03
5331 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			3.090,64	1.206,97	4.297,61	4.297,61	4.297,61
5332 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			713,87	189,00	902,87	902,87	902,87
5334 218810113		MENSALIDADE SIPROEM	1			360,00	75,00	435,00	435,00	435,00
5335 218810199		SIPROEM CONVÊNIOS	1			6.450,00	1.106,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00
5807 113812600		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			146.146,00	55.209,00	201.355,00	201.355,00	201.355,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>524.220,75</b>	<b>152.243,44</b>	<b>676.464,19</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>10.212.992,67</b>	<b>3.559.853,16</b>	<b>13.772.845,83</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								78.002.560,65		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>78.002.560,65</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>91.775.406,48</b>		

PORTO FELIZ, 12 de Junho de 2015.

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/3

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
DIRETOR DO PORTOPREV  
CPF 336.304.568-98