

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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	2.890.510,00	1.689.454,54	547.194,44	2.236.648,98	-6.438.351,02	-653.861,02
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.722.000,00	2.572.970,40	1.465.453,91	494.750,15	1.960.204,06	-5.761.795,94	-612.766,34
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.722.000,00	2.572.970,40	1.465.453,91	494.750,15	1.960.204,06	-5.761.795,94	-612.766,34
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.722.000,00	2.572.970,40	1.465.453,91	494.750,15	1.960.204,06	-5.761.795,94	-612.766,34
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		7.681.000,00	2.559.309,20	1.455.874,32	491.472,49	1.947.346,81	-5.733.653,19	-611.962,39
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		7.681.000,00	2.559.309,20	1.446.752,62	491.472,49	1.938.225,11	-5.742.774,89	-621.084,09
1	1210.04.2.1.00.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	7.086.000,00	2.361.055,20	1.323.073,65	443.846,88	1.766.920,53	-5.319.079,47	-594.134,67
2	1210.04.2.1.00.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	81.000,00	26.989,20	12.328,11	11.009,27	23.337,38	-57.662,62	-3.651,82
3	1210.04.2.1.00.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	480.000,00	159.936,00	104.920,57	34.471,61	139.392,18	-340.607,82	-20.543,82
4	1210.04.2.1.00.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	34.000,00	11.328,80	6.430,29	2.144,73	8.575,02	-25.424,98	-2.753,78
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	11.662,00	8.537,30	2.930,23	11.467,53	-23.532,47	-194,47
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	11.662,00	8.537,30	2.930,23	11.467,53	-23.532,47	-194,47
5	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	35.000,00	11.662,00	8.537,30	2.930,23	11.467,53	-23.532,47	-194,47
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		6.000,00	1.999,20	1.042,29	347,43	1.389,72	-4.610,28	-609,48
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.000,00	1.999,20	1.042,29	347,43	1.389,72	-4.610,28	-609,48
6	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	6.000,00	1.999,20	1.042,29	347,43	1.389,72	-4.610,28	-609,48
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
7	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.000,00	150.939,60	224.000,63	52.444,29	276.444,92	-176.555,08	125.505,32
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
8	1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	148.940,40	224.000,63	52.444,29	276.444,92	-170.555,08	127.504,52
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		360.000,00	119.952,00	149.708,71	26.033,88	175.742,59	-184.257,41	55.790,59
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		360.000,00	119.952,00	149.708,71	26.033,88	175.742,59	-184.257,41	55.790,59

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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	119.952,00	149.708,71	26.033,88	175.742,59	-184.257,41	55.790,59
9	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	360.000,00	119.952,00	149.708,71	26.033,88	175.742,59	-184.257,41	55.790,59
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		87.000,00	28.988,40	74.291,92	26.410,41	100.702,33	13.702,33	71.713,93
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		87.000,00	28.988,40	74.291,92	26.410,41	100.702,33	13.702,33	71.713,93
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		87.000,00	28.988,40	74.291,92	26.410,41	100.702,33	13.702,33	71.713,93
11	1990.99.1.8.00.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR	4	69.000,00	22.990,80	45.564,75	15.780,47	61.345,22	-7.654,78	38.354,42
12	1990.99.1.8.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	18.000,00	5.997,60	11.365,54	3.946,69	15.312,23	-2.687,77	9.314,63
13	1990.99.1.8.00.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	17.361,63	6.683,25	24.044,88	24.044,88	24.044,88
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.135.000,00	6.375.782,00	4.042.091,20	1.356.587,78	5.398.678,98	-13.736.321,02	-977.103,02
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.028.000,00	6.340.129,60	4.018.097,23	1.348.589,79	5.366.687,02	-13.661.312,98	-973.442,58
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.028.000,00	6.340.129,60	4.018.097,23	1.348.589,79	5.366.687,02	-13.661.312,98	-973.442,58
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	3.671.530,80	2.459.421,72	816.676,58	3.276.098,30	-7.742.901,70	-395.432,50
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	3.671.530,80	2.459.421,72	816.676,58	3.276.098,30	-7.742.901,70	-395.432,50
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		11.019.000,00	3.671.530,80	2.436.947,56	816.676,58	3.253.624,14	-7.765.375,86	-417.906,66
14	7210.04.1.1.00.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.265.000,00	3.087.098,00	2.044.750,34	685.945,19	2.730.695,53	-6.534.304,47	-356.402,47
15	7210.04.1.1.00.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	108.000,00	35.985,60	19.052,76	7.123,62	26.176,38	-81.823,62	-9.809,22
16	7210.04.1.1.00.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	745.000,00	248.234,00	162.152,59	53.275,14	215.427,73	-529.572,27	-32.806,27
17	7210.04.1.1.00.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	51.000,00	16.993,20	9.937,72	3.314,58	13.252,30	-37.747,70	-3.740,90
18	7210.04.1.1.00.05	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	425.000,00	141.610,00	95.937,69	31.979,23	127.916,92	-297.083,08	-13.693,08
19	7210.04.1.1.00.06	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	425.000,00	141.610,00	105.116,46	35.038,82	140.155,28	-284.844,72	-1.454,72
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	2.668.598,80	1.558.675,51	531.913,21	2.090.588,72	-5.918.411,28	-578.010,08
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		8.009.000,00	2.668.598,80	1.558.675,51	531.913,21	2.090.588,72	-5.918.411,28	-578.010,08
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		8.009.000,00	2.668.598,80	1.558.675,51	531.913,21	2.090.588,72	-5.918.411,28	-578.010,08
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		8.009.000,00	2.668.598,80	1.558.675,51	531.913,21	2.090.588,72	-5.918.411,28	-578.010,08
20	7218.01.1.1.00.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.439.000,00	2.478.674,80	1.423.722,83	484.196,79	1.907.919,62	-5.531.080,38	-570.755,18
21	7218.01.1.1.00.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA	4	72.000,00	23.990,40	13.478,98	7.771,31	21.250,29	-50.749,71	-2.740,11
22	7218.01.1.1.00.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	471.000,00	156.937,20	114.458,86	37.605,41	152.064,27	-318.935,73	-4.872,93
23	7218.01.1.1.00.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV	4	27.000,00	8.996,40	7.014,84	2.339,70	9.354,54	-17.645,46	358,14
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	35.652,40	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-75.008,04	-3.660,44
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	35.652,40	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-75.008,04	-3.660,44
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		107.000,00	35.652,40	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-75.008,04	-3.660,44
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		107.000,00	35.652,40	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-75.008,04	-3.660,44
	7990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		107.000,00	35.652,40	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-75.008,04	-3.660,44
24	7990.99.1.1.00.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	107.000,00	35.652,40	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-75.008,04	-3.660,44

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				27.810.000,00	9.266.292,00	5.731.545,74	1.903.782,22	7.635.327,96	-20.174.672,04	-1.630.964,04
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			256,20	85,05	341,25	341,25	341,25
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			8.448,62	2.906,75	11.355,37	11.355,37	11.355,37
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			12.480,00	4.230,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			19.936,45	7.531,55	27.468,00	27.468,00	27.468,00
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			576,00	192,00	768,00	768,00	768,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			162.943,24	56.490,80	219.434,04	219.434,04	219.434,04
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			112.115,97	37.437,77	149.553,74	149.553,74	149.553,74
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			125.755,37	44.624,49	170.379,86	170.379,86	170.379,86
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			12,03	0,00	12,03	12,03	12,03
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			6.430,29	2.144,73	8.575,02	8.575,02	8.575,02
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			104.809,78	37.044,31	141.854,09	141.854,09	141.854,09
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			63.404,91	20.180,52	83.585,43	83.585,43	83.585,43
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			8.537,30	2.930,23	11.467,53	11.467,53	11.467,53
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			1.042,29	347,43	1.389,72	1.389,72	1.389,72
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			1.206,00	396,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			24.877,88	8.493,90	33.371,78	33.371,78	33.371,78
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			18.616,74	6.422,50	25.039,24	25.039,24	25.039,24
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			7.213.795,99	291.759,46	7.505.555,45	7.505.555,45	7.505.555,45
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			0,00	-198.961,71	-198.961,71	-198.961,71	-198.961,71
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			63.213,28	0,00	63.213,28	63.213,28	63.213,28
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-20.497,48	-63.890,98	-84.388,46	-84.388,46	-84.388,46
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			310.175,96	0,00	310.175,96	310.175,96	310.175,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.238.136,82	260.364,80	8.498.501,62		
TOTAL DA RECEITA						13.969.682,56	2.164.147,02	16.133.829,58		
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								181.305.273,37		

PORTO FELIZ, 20 de Junho de 2018.

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
CPF 336.304.568-98