

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

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	1.445.255,00	546.846,94	565.410,10	1.112.257,04	-7.562.742,96	-332.997,96
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.722.000,00	1.286.485,20	481.173,07	487.107,93	968.281,00	-6.753.719,00	-318.204,20
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.722.000,00	1.286.485,20	481.173,07	487.107,93	968.281,00	-6.753.719,00	-318.204,20
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.722.000,00	1.286.485,20	481.173,07	487.107,93	968.281,00	-6.753.719,00	-318.204,20
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		7.681.000,00	1.279.654,60	477.999,16	483.934,02	961.933,18	-6.719.066,82	-317.721,42
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		7.681.000,00	1.279.654,60	477.999,16	483.934,02	961.933,18	-6.719.066,82	-317.721,42
1	1210.04.2.1.00.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	7.086.000,00	1.180.527,60	440.683,25	440.830,28	881.513,53	-6.204.486,47	-299.014,07
2	1210.04.2.1.00.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	81.000,00	13.494,60	0,00	6.241,14	6.241,14	-74.758,86	-7.253,46
3	1210.04.2.1.00.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	480.000,00	79.968,00	35.173,13	34.719,82	69.892,95	-410.107,05	-10.075,05
4	1210.04.2.1.00.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	34.000,00	5.664,40	2.142,78	2.142,78	4.285,56	-29.714,44	-1.378,84
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		35.000,00	5.831,00	2.826,48	2.826,48	5.652,96	-29.347,04	-178,04
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	5.831,00	2.826,48	2.826,48	5.652,96	-29.347,04	-178,04
5	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	35.000,00	5.831,00	2.826,48	2.826,48	5.652,96	-29.347,04	-178,04
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		6.000,00	999,60	347,43	347,43	694,86	-5.305,14	-304,74
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.000,00	999,60	347,43	347,43	694,86	-5.305,14	-304,74
6	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	6.000,00	999,60	347,43	347,43	694,86	-5.305,14	-304,74
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
7	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	500.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.300,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.000,00	75.469,80	65.673,87	78.302,17	143.976,04	-309.023,96	68.506,24
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
8	1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	74.470,20	65.673,87	78.302,17	143.976,04	-303.023,96	69.505,84
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		360.000,00	59.976,00	42.035,40	53.383,58	95.418,98	-264.581,02	35.442,98
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		360.000,00	59.976,00	42.035,40	53.383,58	95.418,98	-264.581,02	35.442,98

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	59.976,00	42.035,40	53.383,58	95.418,98	-264.581,02	35.442,98
9	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	360.000,00	59.976,00	42.035,40	53.383,58	95.418,98	-264.581,02	35.442,98
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		87.000,00	14.494,20	23.638,47	24.918,59	48.557,06	-38.442,94	34.062,86
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		87.000,00	14.494,20	23.638,47	24.918,59	48.557,06	-38.442,94	34.062,86
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		87.000,00	14.494,20	23.638,47	24.918,59	48.557,06	-38.442,94	34.062,86
11	1990.99.1.8.00.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR	4	69.000,00	11.495,40	14.667,11	15.367,24	30.034,35	-38.965,65	18.538,95
12	1990.99.1.8.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	18.000,00	2.998,80	3.668,24	3.828,28	7.496,52	-10.503,48	4.497,72
13	1990.99.1.8.00.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	5.303,12	5.723,07	11.026,19	11.026,19	11.026,19
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.135.000,00	3.187.891,00	1.315.566,45	1.350.842,87	2.666.409,32	-16.468.590,68	-521.481,68
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.028.000,00	3.170.064,80	1.307.568,46	1.342.844,88	2.650.413,34	-16.377.586,66	-519.651,46
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.028.000,00	3.170.064,80	1.307.568,46	1.342.844,88	2.650.413,34	-16.377.586,66	-519.651,46
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	1.835.765,40	805.745,12	814.916,96	1.620.662,08	-9.398.337,92	-215.103,32
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	1.835.765,40	805.745,12	814.916,96	1.620.662,08	-9.398.337,92	-215.103,32
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		11.019.000,00	1.835.765,40	805.745,12	814.916,96	1.620.662,08	-9.398.337,92	-215.103,32
14	7210.04.1.1.00.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.265.000,00	1.543.549,00	681.056,15	681.283,00	1.362.339,15	-7.902.660,85	-181.209,85
15	7210.04.1.1.00.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	108.000,00	17.992,80	0,00	9.645,55	9.645,55	-98.354,45	-8.347,25
16	7210.04.1.1.00.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	745.000,00	124.117,00	54.359,35	53.658,79	108.018,14	-636.981,86	-16.098,86
17	7210.04.1.1.00.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	51.000,00	8.496,60	3.311,57	3.311,57	6.623,14	-44.376,86	-1.873,46
18	7210.04.1.1.00.05	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	425.000,00	70.805,00	31.979,23	31.979,23	63.958,46	-361.041,54	-6.846,54
19	7210.04.1.1.00.06	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	425.000,00	70.805,00	35.038,82	35.038,82	70.077,64	-354.922,36	-727,36
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		8.009.000,00	1.334.299,40	501.823,34	527.927,92	1.029.751,26	-6.979.248,74	-304.548,14
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		8.009.000,00	1.334.299,40	501.823,34	527.927,92	1.029.751,26	-6.979.248,74	-304.548,14
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		8.009.000,00	1.334.299,40	501.823,34	527.927,92	1.029.751,26	-6.979.248,74	-304.548,14
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		8.009.000,00	1.334.299,40	501.823,34	527.927,92	1.029.751,26	-6.979.248,74	-304.548,14
20	7218.01.1.1.00.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.439.000,00	1.239.337,40	461.115,08	480.905,60	942.020,68	-6.496.979,32	-297.316,72
21	7218.01.1.1.00.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA	4	72.000,00	11.995,20	0,00	6.808,55	6.808,55	-65.191,45	-5.186,65
22	7218.01.1.1.00.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	471.000,00	78.468,60	38.370,69	37.876,20	76.246,89	-394.753,11	-2.221,71
23	7218.01.1.1.00.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV	4	27.000,00	4.498,20	2.337,57	2.337,57	4.675,14	-22.324,86	176,94
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	17.826,20	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-91.004,02	-1.830,22
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	17.826,20	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-91.004,02	-1.830,22
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		107.000,00	17.826,20	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-91.004,02	-1.830,22
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		107.000,00	17.826,20	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-91.004,02	-1.830,22
	7990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		107.000,00	17.826,20	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-91.004,02	-1.830,22
24	7990.99.1.1.00.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	107.000,00	17.826,20	7.997,99	7.997,99	15.995,98	-91.004,02	-1.830,22
TOTAL ORÇAMETÁRIO				27.810.000,00	4.633.146,00	1.862.413,39	1.916.252,97	3.778.666,36	-24.031.333,64	-854.479,64

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			0,00	128,10	128,10	128,10	128,10
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			2.794,66	2.826,98	5.621,64	5.621,64	5.621,64
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			4.080,00	4.140,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			5.731,95	6.672,95	12.404,90	12.404,90	12.404,90
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			192,00	192,00	384,00	384,00	384,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			53.745,09	54.415,45	108.160,54	108.160,54	108.160,54
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			37.849,87	36.367,19	74.217,06	74.217,06	74.217,06
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			40.414,18	42.229,27	82.643,45	82.643,45	82.643,45
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			4,01	4,01	8,02	8,02	8,02
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			2.142,78	2.142,78	4.285,56	4.285,56	4.285,56
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			33.865,40	35.202,44	69.067,84	69.067,84	69.067,84
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			20.555,25	21.433,68	41.988,93	41.988,93	41.988,93
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			2.826,48	2.826,48	5.652,96	5.652,96	5.652,96
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			347,43	347,43	694,86	694,86	694,86
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			342,00	414,00	756,00	756,00	756,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			8.191,23	8.258,99	16.450,22	16.450,22	16.450,22
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			6.205,58	6.205,58	12.411,16	12.411,16	12.411,16
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			4.470.053,02	1.003.109,28	5.473.162,30	5.473.162,30	5.473.162,30
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			0,00	63.213,28	63.213,28	63.213,28	63.213,28
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			76.213,99	76.973,99	153.187,98	153.187,98	153.187,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.765.554,92	1.367.103,88	6.132.658,80		
TOTAL DA RECEITA						6.627.968,31	3.283.356,85	9.911.325,16		
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								175.082.768,95		

PORTO FELIZ, 20 de Junho de 2018.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
CPF 336.304.568-98