

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	722.627,50	0,00	546.846,94	546.846,94	-8.128.153,06	-175.780,56
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.722.000,00	643.242,60	0,00	481.173,07	481.173,07	-7.240.826,93	-162.069,53
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.722.000,00	643.242,60	0,00	481.173,07	481.173,07	-7.240.826,93	-162.069,53
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.722.000,00	643.242,60	0,00	481.173,07	481.173,07	-7.240.826,93	-162.069,53
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		7.681.000,00	639.827,30	0,00	477.999,16	477.999,16	-7.203.000,84	-161.828,14
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		7.681.000,00	639.827,30	0,00	477.999,16	477.999,16	-7.203.000,84	-161.828,14
1	1210.04.2.1.00.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	7.086.000,00	590.263,80	0,00	440.683,25	440.683,25	-6.645.316,75	-149.580,55
2	1210.04.2.1.00.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	81.000,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-6.747,30
3	1210.04.2.1.00.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	480.000,00	39.984,00	0,00	35.173,13	35.173,13	-444.826,87	-4.810,87
4	1210.04.2.1.00.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	34.000,00	2.832,20	0,00	2.142,78	2.142,78	-31.857,22	-689,42
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		35.000,00	2.915,50	0,00	2.826,48	2.826,48	-32.173,52	-89,02
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	2.915,50	0,00	2.826,48	2.826,48	-32.173,52	-89,02
5	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	35.000,00	2.915,50	0,00	2.826,48	2.826,48	-32.173,52	-89,02
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		6.000,00	499,80	0,00	347,43	347,43	-5.652,57	-152,37
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.000,00	499,80	0,00	347,43	347,43	-5.652,57	-152,37
6	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	6.000,00	499,80	0,00	347,43	347,43	-5.652,57	-152,37
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
7	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	500.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.650,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.000,00	37.734,90	0,00	65.673,87	65.673,87	-387.326,13	27.938,97
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
8	1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	6.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,80
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	37.235,10	0,00	65.673,87	65.673,87	-381.326,13	28.438,77
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		360.000,00	29.988,00	0,00	42.035,40	42.035,40	-317.964,60	12.047,40
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		360.000,00	29.988,00	0,00	42.035,40	42.035,40	-317.964,60	12.047,40

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	29.988,00	0,00	42.035,40	42.035,40	-317.964,60	12.047,40
9	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	360.000,00	29.988,00	0,00	42.035,40	42.035,40	-317.964,60	12.047,40
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		87.000,00	7.247,10	0,00	23.638,47	23.638,47	-63.361,53	16.391,37
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		87.000,00	7.247,10	0,00	23.638,47	23.638,47	-63.361,53	16.391,37
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		87.000,00	7.247,10	0,00	23.638,47	23.638,47	-63.361,53	16.391,37
11	1990.99.1.8.00.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR	4	69.000,00	5.747,70	0,00	14.667,11	14.667,11	-54.332,89	8.919,41
12	1990.99.1.8.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	18.000,00	1.499,40	0,00	3.668,24	3.668,24	-14.331,76	2.168,84
13	1990.99.1.8.00.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	0,00	5.303,12	5.303,12	5.303,12	5.303,12
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.135.000,00	1.593.945,50	0,00	1.315.566,45	1.315.566,45	-17.819.433,55	-278.379,05
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.028.000,00	1.585.032,40	0,00	1.307.568,46	1.307.568,46	-17.720.431,54	-277.463,94
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.028.000,00	1.585.032,40	0,00	1.307.568,46	1.307.568,46	-17.720.431,54	-277.463,94
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	917.882,70	0,00	805.745,12	805.745,12	-10.213.254,88	-112.137,58
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	917.882,70	0,00	805.745,12	805.745,12	-10.213.254,88	-112.137,58
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		11.019.000,00	917.882,70	0,00	805.745,12	805.745,12	-10.213.254,88	-112.137,58
14	7210.04.1.1.00.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.265.000,00	771.774,50	0,00	681.056,15	681.056,15	-8.583.943,85	-90.718,35
15	7210.04.1.1.00.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	108.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-8.996,40
16	7210.04.1.1.00.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	745.000,00	62.058,50	0,00	54.359,35	54.359,35	-690.640,65	-7.699,15
17	7210.04.1.1.00.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	51.000,00	4.248,30	0,00	3.311,57	3.311,57	-47.688,43	-936,73
18	7210.04.1.1.00.05	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	425.000,00	35.402,50	0,00	31.979,23	31.979,23	-393.020,77	-3.423,27
19	7210.04.1.1.00.06	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	425.000,00	35.402,50	0,00	35.038,82	35.038,82	-389.961,18	-363,68
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		8.009.000,00	667.149,70	0,00	501.823,34	501.823,34	-7.507.176,66	-165.326,36
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		8.009.000,00	667.149,70	0,00	501.823,34	501.823,34	-7.507.176,66	-165.326,36
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		8.009.000,00	667.149,70	0,00	501.823,34	501.823,34	-7.507.176,66	-165.326,36
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		8.009.000,00	667.149,70	0,00	501.823,34	501.823,34	-7.507.176,66	-165.326,36
20	7218.01.1.1.00.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.439.000,00	619.668,70	0,00	461.115,08	461.115,08	-6.977.884,92	-158.553,62
21	7218.01.1.1.00.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA	4	72.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-5.997,60
22	7218.01.1.1.00.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	471.000,00	39.234,30	0,00	38.370,69	38.370,69	-432.629,31	-863,61
23	7218.01.1.1.00.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV	4	27.000,00	2.249,10	0,00	2.337,57	2.337,57	-24.662,43	88,47
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	8.913,10	0,00	7.997,99	7.997,99	-99.002,01	-915,11
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	8.913,10	0,00	7.997,99	7.997,99	-99.002,01	-915,11
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		107.000,00	8.913,10	0,00	7.997,99	7.997,99	-99.002,01	-915,11
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		107.000,00	8.913,10	0,00	7.997,99	7.997,99	-99.002,01	-915,11
	7990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		107.000,00	8.913,10	0,00	7.997,99	7.997,99	-99.002,01	-915,11
24	7990.99.1.1.00.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	107.000,00	8.913,10	0,00	7.997,99	7.997,99	-99.002,01	-915,11
TOTAL ORÇAMETÁRIO				27.810.000,00	2.316.573,00	0,00	1.862.413,39	1.862.413,39	-25.947.586,61	-454.159,61

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			0,00	2.794,66	2.794,66	2.794,66	2.794,66
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			0,00	5.731,95	5.731,95	5.731,95	5.731,95
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			0,00	192,00	192,00	192,00	192,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			0,00	53.745,09	53.745,09	53.745,09	53.745,09
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			0,00	37.849,87	37.849,87	37.849,87	37.849,87
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			0,00	40.414,18	40.414,18	40.414,18	40.414,18
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			0,00	4,01	4,01	4,01	4,01
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			0,00	2.142,78	2.142,78	2.142,78	2.142,78
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			0,00	33.865,40	33.865,40	33.865,40	33.865,40
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			0,00	20.555,25	20.555,25	20.555,25	20.555,25
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			0,00	2.826,48	2.826,48	2.826,48	2.826,48
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			0,00	347,43	347,43	347,43	347,43
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			0,00	342,00	342,00	342,00	342,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			0,00	8.191,23	8.191,23	8.191,23	8.191,23
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			0,00	6.205,58	6.205,58	6.205,58	6.205,58
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			0,00	4.470.053,02	4.470.053,02	4.470.053,02	4.470.053,02
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			0,00	76.213,99	76.213,99	76.213,99	76.213,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	4.765.554,92	4.765.554,92		
TOTAL DA RECEITA						0,00	6.627.968,31	6.627.968,31		
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								171.799.412,10		

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