

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	2.167.882,50	1.112.257,04	577.197,50	1.689.454,54	-6.985.545,46	-478.427,96
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.722.000,00	1.929.727,80	968.281,00	497.172,91	1.465.453,91	-6.256.546,09	-464.273,89
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.722.000,00	1.929.727,80	968.281,00	497.172,91	1.465.453,91	-6.256.546,09	-464.273,89
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.722.000,00	1.929.727,80	968.281,00	497.172,91	1.465.453,91	-6.256.546,09	-464.273,89
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		7.681.000,00	1.919.481,90	961.933,18	493.941,14	1.455.874,32	-6.225.125,68	-463.607,58
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		7.681.000,00	1.919.481,90	961.933,18	484.819,44	1.446.752,62	-6.234.247,38	-472.729,28
1	1210.04.2.1.00.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	7.086.000,00	1.770.791,40	881.513,53	441.560,12	1.323.073,65	-5.762.926,35	-447.717,75
2	1210.04.2.1.00.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	81.000,00	20.241,90	6.241,14	6.086,97	12.328,11	-68.671,89	-7.913,79
3	1210.04.2.1.00.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	480.000,00	119.952,00	69.892,95	35.027,62	104.920,57	-375.079,43	-15.031,43
4	1210.04.2.1.00.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	34.000,00	8.496,60	4.285,56	2.144,73	6.430,29	-27.569,71	-2.066,31
25	1210.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	0,00	0,00	0,00	9.121,70	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	8.746,50	5.652,96	2.884,34	8.537,30	-26.462,70	-209,20
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	8.746,50	5.652,96	2.884,34	8.537,30	-26.462,70	-209,20
5	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	35.000,00	8.746,50	5.652,96	2.884,34	8.537,30	-26.462,70	-209,20
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		6.000,00	1.499,40	694,86	347,43	1.042,29	-4.957,71	-457,11
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.000,00	1.499,40	694,86	347,43	1.042,29	-4.957,71	-457,11
6	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	6.000,00	1.499,40	694,86	347,43	1.042,29	-4.957,71	-457,11
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
7	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.000,00	113.204,70	143.976,04	80.024,59	224.000,63	-228.999,37	110.795,93
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
8	1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	111.705,30	143.976,04	80.024,59	224.000,63	-222.999,37	112.295,33
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		360.000,00	89.964,00	95.418,98	54.289,73	149.708,71	-210.291,29	59.744,71
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		360.000,00	89.964,00	95.418,98	54.289,73	149.708,71	-210.291,29	59.744,71

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/4

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	89.964,00	95.418,98	54.289,73	149.708,71	-210.291,29	59.744,71
9	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	360.000,00	89.964,00	95.418,98	54.289,73	149.708,71	-210.291,29	59.744,71
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		87.000,00	21.741,30	48.557,06	25.734,86	74.291,92	-12.708,08	52.550,62
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		87.000,00	21.741,30	48.557,06	25.734,86	74.291,92	-12.708,08	52.550,62
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		87.000,00	21.741,30	48.557,06	25.734,86	74.291,92	-12.708,08	52.550,62
11	1990.99.1.8.00.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR	4	69.000,00	17.243,10	30.034,35	15.530,40	45.564,75	-23.435,25	28.321,65
12	1990.99.1.8.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	18.000,00	4.498,20	7.496,52	3.869,02	11.365,54	-6.634,46	6.867,34
13	1990.99.1.8.00.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	11.026,19	6.335,44	17.361,63	17.361,63	17.361,63
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.135.000,00	4.781.836,50	2.666.409,32	1.375.681,88	4.042.091,20	-15.092.908,80	-739.745,30
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.028.000,00	4.755.097,20	2.650.413,34	1.367.683,89	4.018.097,23	-15.009.902,77	-736.999,97
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.028.000,00	4.755.097,20	2.650.413,34	1.367.683,89	4.018.097,23	-15.009.902,77	-736.999,97
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	2.753.648,10	1.620.662,08	838.759,64	2.459.421,72	-8.559.578,28	-294.226,38
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	2.753.648,10	1.620.662,08	838.759,64	2.459.421,72	-8.559.578,28	-294.226,38
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		11.019.000,00	2.753.648,10	1.620.662,08	816.285,48	2.436.947,56	-8.582.052,44	-316.700,54
14	7210.04.1.1.00.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.265.000,00	2.315.323,50	1.362.339,15	682.411,19	2.044.750,34	-7.220.249,66	-270.573,16
15	7210.04.1.1.00.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	108.000,00	26.989,20	9.645,55	9.407,21	19.052,76	-88.947,24	-7.936,44
16	7210.04.1.1.00.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	745.000,00	186.175,50	108.018,14	54.134,45	162.152,59	-582.847,41	-24.022,91
17	7210.04.1.1.00.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	51.000,00	12.744,90	6.623,14	3.314,58	9.937,72	-41.062,28	-2.807,18
18	7210.04.1.1.00.05	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	425.000,00	106.207,50	63.958,46	31.979,23	95.937,69	-329.062,31	-10.269,81
19	7210.04.1.1.00.06	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	425.000,00	106.207,50	70.077,64	35.038,82	105.116,46	-319.883,54	-1.091,04
26	7210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	0,00	0,00	0,00	22.474,16	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	2.001.449,10	1.029.751,26	528.924,25	1.558.675,51	-6.450.324,49	-442.773,59
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		8.009.000,00	2.001.449,10	1.029.751,26	528.924,25	1.558.675,51	-6.450.324,49	-442.773,59
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		8.009.000,00	2.001.449,10	1.029.751,26	528.924,25	1.558.675,51	-6.450.324,49	-442.773,59
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		8.009.000,00	2.001.449,10	1.029.751,26	528.924,25	1.558.675,51	-6.450.324,49	-442.773,59
20	7218.01.1.1.00.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.439.000,00	1.859.006,10	942.020,68	481.702,15	1.423.722,83	-6.015.277,17	-435.283,27
21	7218.01.1.1.00.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA	4	72.000,00	17.992,80	6.808,55	6.670,43	13.478,98	-58.521,02	-4.513,82
22	7218.01.1.1.00.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	471.000,00	117.702,90	76.246,89	38.211,97	114.458,86	-356.541,14	-3.244,04
23	7218.01.1.1.00.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV	4	27.000,00	6.747,30	4.675,14	2.339,70	7.014,84	-19.985,16	267,54
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	26.739,30	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-83.006,03	-2.745,33
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	26.739,30	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-83.006,03	-2.745,33
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		107.000,00	26.739,30	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-83.006,03	-2.745,33
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		107.000,00	26.739,30	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-83.006,03	-2.745,33
	7990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		107.000,00	26.739,30	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-83.006,03	-2.745,33
24	7990.99.1.1.00.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	107.000,00	26.739,30	15.995,98	7.997,99	23.993,97	-83.006,03	-2.745,33

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				27.810.000,00	6.949.719,00	3.778.666,36	1.952.879,38	5.731.545,74	-22.078.454,26	-1.218.173,26
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			128,10	128,10	256,20	256,20	256,20
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			5.621,64	2.826,98	8.448,62	8.448,62	8.448,62
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			8.220,00	4.260,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			12.404,90	7.531,55	19.936,45	19.936,45	19.936,45
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			384,00	192,00	576,00	576,00	576,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			108.160,54	54.782,70	162.943,24	162.943,24	162.943,24
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			74.217,06	37.898,91	112.115,97	112.115,97	112.115,97
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			82.643,45	43.111,92	125.755,37	125.755,37	125.755,37
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			8,02	4,01	12,03	12,03	12,03
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			4.285,56	2.144,73	6.430,29	6.430,29	6.430,29
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			69.067,84	35.741,94	104.809,78	104.809,78	104.809,78
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			41.988,93	21.415,98	63.404,91	63.404,91	63.404,91
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			5.652,96	2.884,34	8.537,30	8.537,30	8.537,30
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			694,86	347,43	1.042,29	1.042,29	1.042,29
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			756,00	450,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			16.450,22	8.427,66	24.877,88	24.877,88	24.877,88
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			12.411,16	6.205,58	18.616,74	18.616,74	18.616,74
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			5.473.162,30	1.740.633,69	7.213.795,99	7.213.795,99	7.213.795,99
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			0,00	-20.497,48	-20.497,48	-20.497,48	-20.497,48
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			153.187,98	156.987,98	310.175,96	310.175,96	310.175,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.132.658,80	2.105.478,02	8.238.136,82		
TOTAL DA RECEITA						9.911.325,16	4.058.357,40	13.969.682,56		
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								179.141.126,35		

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 MARÇO - 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