

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		14.345.000,00	13.144.323,50	10.146.653,38	1.384.668,61	11.531.321,99	-2.813.678,01	-1.613.001,51
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		4.373.000,00	4.006.979,90	3.948.199,75	389.035,94	4.337.235,69	-35.764,31	330.255,79
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.373.000,00	4.006.979,90	3.948.199,75	389.035,94	4.337.235,69	-35.764,31	330.255,79
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.373.000,00	4.006.979,90	3.948.199,75	389.035,94	4.337.235,69	-35.764,31	330.255,79
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		4.364.000,00	3.998.733,20	3.930.983,77	386.275,84	4.317.259,61	-46.740,39	318.526,41
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	4.000.000,00	3.665.200,00	3.581.462,37	347.984,89	3.929.447,26	-70.552,74	264.247,26
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	30.000,00	27.489,00	46.727,60	5.699,35	52.426,95	22.426,95	24.937,95
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	300.000,00	274.890,00	284.911,03	30.818,30	315.729,33	15.729,33	40.839,33
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	27.489,00	17.881,67	1.773,30	19.654,97	-10.345,03	-7.834,03
5	1210.29.07.05	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS	4	2.000,00	1.832,60	1,10	0,00	1,10	-1.998,90	-1.831,50
6	1210.29.07.06	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	6.500,00	5.955,95	13.323,79	2.250,03	15.573,82	9.073,82	9.617,87
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	2.500,00	2.290,75	3.892,19	510,07	4.402,26	1.902,26	2.111,51
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.500.000,00	8.704.850,00	5.832.242,75	993.699,20	6.825.941,95	-2.674.058,05	-1.878.908,05
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.500.000,00	8.704.850,00	5.832.242,75	993.699,20	6.825.941,95	-2.674.058,05	-1.878.908,05
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		9.500.000,00	8.704.850,00	5.832.242,75	993.699,20	6.825.941,95	-2.674.058,05	-1.878.908,05
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	9.500.000,00	8.704.850,00	5.832.242,75	993.699,20	6.825.941,95	-2.674.058,05	-1.878.908,05
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		472.000,00	432.493,60	366.210,88	1.933,47	368.144,35	-103.855,65	-64.349,25
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4	0,00	0,00	415,71	0,00	415,71	415,71	415,71
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4	0,00	0,00	415,71	0,00	415,71	415,71	415,71
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE	4	0,00	0,00	415,71	0,00	415,71	415,71	415,71
24	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	0,00	0,00	415,71	0,00	415,71	415,71	415,71
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		472.000,00	432.493,60	364.135,74	0,00	364.135,74	-107.864,26	-68.357,86
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
10	1921.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		471.000,00	431.577,30	364.135,74	0,00	364.135,74	-106.864,26	-67.441,56
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		470.000,00	430.661,00	363.796,96	0,00	363.796,96	-106.203,04	-66.864,04
11	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	470.000,00	430.661,00	363.796,96	0,00	363.796,96	-106.203,04	-66.864,04
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	916,30	338,78	0,00	338,78	-661,22	-577,52
12	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	916,30	338,78	0,00	338,78	-661,22	-577,52
	1990.00.00.00	OUTRAS MULTAS	3	0,00	0,00	1.659,43	1.933,47	3.592,90	3.592,90	3.592,90
	1990.99.00.00	MULTAS E JUROS DA TX ADM	4	0,00	0,00	1.659,43	1.933,47	3.592,90	3.592,90	3.592,90
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.659,43	1.933,47	3.592,90	3.592,90	3.592,90
28	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. CONTR. REPASSADA MENOR	4	0,00	0,00	1.327,44	1.546,65	2.874,09	2.874,09	2.874,09
29	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	0,00	0,00	331,99	386,82	718,81	718,81	718,81

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	11.320.886,50	10.026.142,38	1.028.141,54	11.054.283,92	-1.300.716,08	-266.602,58
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	11.320.886,50	10.010.146,40	1.020.143,55	11.030.289,95	-1.324.710,05	-290.596,55
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	11.320.886,50	10.010.146,40	1.020.143,55	11.030.289,95	-1.324.710,05	-290.596,55
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		12.355.000,00	11.320.886,50	10.010.146,40	1.020.143,55	11.030.289,95	-1.324.710,05	-290.596,55
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		11.355.000,00	10.404.586,50	5.914.367,51	585.829,53	6.500.197,04	-4.854.802,96	-3.904.389,46
13	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	10.550.000,00	9.666.965,00	5.337.537,84	519.770,86	5.857.308,70	-4.692.691,30	-3.809.656,30
14	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	80.000,00	73.304,00	69.457,72	8.512,79	77.970,51	-2.029,49	4.666,51
15	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	660.000,00	604.758,00	437.467,93	46.030,85	483.498,78	-176.501,22	-121.259,22
16	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	65.000,00	59.559,50	69.904,02	11.515,03	81.419,05	16.419,05	21.859,55
	7210.29.13.00	CONTRI. PREVIDENCIÁRIA P / AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	3	0,00	0,00	4.031.820,43	402.334,79	4.434.155,22	4.434.155,22	4.434.155,22
18	7210.29.13.01	CONTRI. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PREFEITURA	3	0,00	0,00	3.667.072,89	364.124,33	4.031.197,22	4.031.197,22	4.031.197,22
19	7210.29.13.02	CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - CÂMARA	3	0,00	0,00	48.398,84	5.963,67	54.362,51	54.362,51	54.362,51
20	7210.29.13.03	CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - SAAE	3	0,00	0,00	297.007,65	32.246,79	329.254,44	329.254,44	329.254,44
21	7210.29.13.04	CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PORTOPREV	3	0,00	0,00	19.341,05	0,00	19.341,05	19.341,05	19.341,05
17	7210.29.15.00	CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE REGIME DE PARCELAMENTO DÉ	4	1.000.000,00	916.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-916.300,00
	7210.29.91.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - DE	4	0,00	0,00	63.958,46	31.979,23	95.937,69	95.937,69	95.937,69
25	7210.29.91.01	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	0,00	0,00	63.958,46	31.979,23	95.937,69	95.937,69	95.937,69
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	15.995,98	7.997,99	23.993,97	23.993,97	23.993,97
	7990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	15.995,98	7.997,99	23.993,97	23.993,97	23.993,97
	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	15.995,98	7.997,99	23.993,97	23.993,97	23.993,97
	7990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4	0,00	0,00	15.995,98	7.997,99	23.993,97	23.993,97	23.993,97
26	7990.99.99.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4	0,00	0,00	15.995,98	7.997,99	23.993,97	23.993,97	23.993,97
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>26.700.000,00</b>	<b>24.465.210,00</b>	<b>20.172.795,76</b>	<b>2.412.810,15</b>	<b>22.585.605,91</b>	<b>-4.114.394,09</b>	<b>-1.879.604,09</b>
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			761,61	81,67	843,28	843,28	843,28
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			15.814,48	1.715,59	17.530,07	17.530,07	17.530,07
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			19.728,00	1.968,00	21.696,00	21.696,00	21.696,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			32.991,70	3.423,86	36.415,56	36.415,56	36.415,56
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			944,00	112,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			202.030,08	19.941,27	221.971,35	221.971,35	221.971,35
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			229.233,85	25.763,02	254.996,87	254.996,87	254.996,87
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			115.497,54	15.487,13	130.984,67	130.984,67	130.984,67
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			31,94	3,24	35,18	35,18	35,18
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			17.881,67	1.773,30	19.654,97	19.654,97	19.654,97
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			211.179,64	22.762,13	233.941,77	233.941,77	233.941,77
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			137.910,69	16.518,96	154.429,65	154.429,65	154.429,65
5330	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			398,03	0,00	398,03	398,03	398,03
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			13.323,79	2.250,03	15.573,82	15.573,82	15.573,82
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			3.892,19	510,07	4.402,26	4.402,26	4.402,26

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			945,00	135,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			17.645,00	3.147,00	20.792,00	20.792,00	20.792,00
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			533.952,77	57.426,60	591.379,37	591.379,37	591.379,37
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.554.161,98</b>	<b>173.018,87</b>	<b>1.727.180,85</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>21.726.957,74</b>	<b>2.585.829,02</b>	<b>24.312.786,76</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>102.315.347,41</b>		

PORTO FELIZ, 8 de Dezembro de 2015.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
 DIRETOR DO PORTOPREV  
 CPF 336.304.568-98