

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.000.000,00	20.991.600,00	19.322.636,97	-13.696.186,78	5.626.450,19	-22.373.549,81	-15.365.149,81
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		6.525.000,00	4.891.792,50	4.458.722,44	487.689,42	4.946.411,86	-1.578.588,14	54.619,36
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.525.000,00	4.891.792,50	4.458.722,44	487.689,42	4.946.411,86	-1.578.588,14	54.619,36
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.525.000,00	4.891.792,50	4.458.722,44	487.689,42	4.946.411,86	-1.578.588,14	54.619,36
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		6.495.000,00	4.869.301,50	4.431.582,35	484.223,52	4.915.805,87	-1.579.194,13	46.504,37
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	5.950.000,00	4.460.715,00	4.103.236,12	441.855,25	4.545.091,37	-1.404.908,63	84.376,37
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	75.000,00	56.227,50	43.748,10	6.497,60	50.245,70	-24.754,30	-5.981,80
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	440.000,00	329.868,00	266.958,76	33.742,04	300.700,80	-139.299,20	-29.167,20
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	22.491,00	17.639,37	2.128,63	19.768,00	-10.232,00	-2.723,00
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	25.000,00	18.742,50	24.062,95	3.105,88	27.168,83	2.168,83	8.426,33
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	5.000,00	3.748,50	3.077,14	360,02	3.437,16	-1.562,84	-311,34
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		21.045.000,00	15.777.436,50	14.239.074,14	-14.239.074,14	0,00	-21.045.000,00	-15.777.436,50
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		21.045.000,00	15.777.436,50	14.239.074,14	-14.239.074,14	0,00	-21.045.000,00	-15.777.436,50
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		21.045.000,00	15.777.436,50	14.239.074,14	-14.239.074,14	0,00	-21.045.000,00	-15.777.436,50
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	21.045.000,00	15.777.436,50	14.239.074,14	-14.239.074,14	0,00	-21.045.000,00	-15.777.436,50
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		430.000,00	322.371,00	624.840,39	55.197,94	680.038,33	250.038,33	357.667,33
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	1.289,84	0,00	1.289,84	1.289,84	1.289,84
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.289,84	0,00	1.289,84	1.289,84	1.289,84
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. PARA RPPS		0,00	0,00	1.289,84	0,00	1.289,84	1.289,84	1.289,84
26	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONT. PATRONAL PARA O RPPS	4	0,00	0,00	1.289,84	0,00	1.289,84	1.289,84	1.289,84
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		355.000,00	266.143,50	502.608,02	35.961,99	538.570,01	183.570,01	272.426,51
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		355.000,00	266.143,50	502.608,02	35.961,99	538.570,01	183.570,01	272.426,51
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		350.000,00	262.395,00	502.180,54	35.961,99	538.142,53	188.142,53	275.747,53
10	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	350.000,00	262.395,00	502.180,54	35.961,99	538.142,53	188.142,53	275.747,53
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	3.748,50	427,48	0,00	427,48	-4.572,52	-3.321,02
	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	3.748,50	427,48	0,00	427,48	-4.572,52	-3.321,02
11	1922.99.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	3.748,50	427,48	0,00	427,48	-4.572,52	-3.321,02
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		75.000,00	56.227,50	120.942,53	19.235,95	140.178,48	65.178,48	83.950,98
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		75.000,00	56.227,50	120.942,53	19.235,95	140.178,48	65.178,48	83.950,98
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		75.000,00	56.227,50	120.942,53	19.235,95	140.178,48	65.178,48	83.950,98
12	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR	4	60.000,00	44.982,00	87.035,36	12.694,94	99.730,30	39.730,30	54.748,30
13	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM.	4	15.000,00	11.245,50	21.767,51	3.175,00	24.942,51	9.942,51	13.697,01
24	1990.99.56.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRIB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	12.139,66	3.366,01	15.505,67	15.505,67	15.505,67
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.000.000,00	12.744.900,00	9.981.783,11	1.330.036,57	11.311.819,68	-5.688.180,32	-1.433.080,32

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	12.672.928,80	9.917.799,19	1.322.038,58	11.239.837,77	-5.664.162,23	-1.433.091,03
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	12.672.928,80	9.917.799,19	1.322.038,58	11.239.837,77	-5.664.162,23	-1.433.091,03
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		16.904.000,00	12.672.928,80	9.917.799,19	1.322.038,58	11.239.837,77	-5.664.162,23	-1.433.091,03
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		9.785.000,00	7.335.814,50	5.713.102,21	748.346,12	6.461.448,33	-3.323.551,67	-874.366,17
14	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.000.000,00	6.747.300,00	5.199.364,12	682.867,41	5.882.231,53	-3.117.768,47	-865.068,47
15	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	95.000,00	71.221,50	67.524,32	10.041,87	77.566,19	-17.433,81	6.344,69
16	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	640.000,00	479.808,00	399.886,40	52.147,14	452.033,54	-187.966,46	-27.774,46
17	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	50.000,00	37.485,00	46.327,37	3.289,70	49.617,07	-382,93	12.132,07
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		6.735.000,00	5.049.229,50	3.703.591,60	506.674,21	4.210.265,81	-2.524.734,19	-838.963,69
18	7210.29.13.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREF	4	6.200.000,00	4.648.140,00	3.347.812,80	462.341,45	3.810.154,25	-2.389.845,75	-837.985,75
19	7210.29.13.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CAMARA	4	70.000,00	52.479,00	45.776,95	6.798,93	52.575,88	-17.424,12	96,88
20	7210.29.13.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	440.000,00	329.868,00	291.544,59	35.306,51	326.851,10	-113.148,90	-3.016,90
21	7210.29.13.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTO P	4	25.000,00	18.742,50	18.457,26	2.227,32	20.684,58	-4.315,42	1.942,08
	7210.29.91.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN		384.000,00	287.884,80	501.105,38	67.018,25	568.123,63	184.123,63	280.238,83
22	7210.29.91.01	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	384.000,00	287.884,80	255.833,84	31.979,23	287.813,07	-96.186,93	-71,73
25	7210.29.91.02	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	0,00	0,00	245.271,54	35.039,02	280.310,56	280.310,56	280.310,56
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	71.971,20	63.983,92	7.997,99	71.981,91	-24.018,09	10,71
	7990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	71.971,20	63.983,92	7.997,99	71.981,91	-24.018,09	10,71
	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	71.971,20	63.983,92	7.997,99	71.981,91	-24.018,09	10,71
	7990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		96.000,00	71.971,20	63.983,92	7.997,99	71.981,91	-24.018,09	10,71
23	7990.99.99.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	96.000,00	71.971,20	63.983,92	7.997,99	71.981,91	-24.018,09	10,71
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.000.000,00	33.736.500,00	29.304.420,08	-12.366.150,21	16.938.269,87	-28.061.730,13	-16.798.230,13
5304	218810104	IRRF 5/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			917,88	128,10	1.045,98	1.045,98	1.045,98
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			20.604,95	2.601,63	23.206,58	23.206,58	23.206,58
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			21.225,71	2.720,00	23.945,71	23.945,71	23.945,71
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			49.845,44	6.230,68	56.076,12	56.076,12	56.076,12
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			1.904,00	192,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			358.632,85	50.649,66	409.282,51	409.282,51	409.282,51
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			279.184,36	37.170,55	316.354,91	316.354,91	316.354,91
5313	218810104	IRRF 5/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			288.088,81	40.841,93	328.930,74	328.930,74	328.930,74
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			26,25	4,01	30,26	30,26	30,26
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			17.639,37	2.128,63	19.768,00	19.768,00	19.768,00
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			232.446,06	33.208,73	265.654,79	265.654,79	265.654,79
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			158.555,39	21.260,35	179.815,74	179.815,74	179.815,74
5330	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			515,13	0,00	515,13	515,13	515,13
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			24.062,95	3.105,88	27.168,83	27.168,83	27.168,83
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			3.077,14	360,02	3.437,16	3.437,16	3.437,16
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			1.905,00	240,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			48.720,96	6.716,25	55.437,21	55.437,21	55.437,21

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			36.770,84	7.096,57	43.867,41	43.867,41	43.867,41
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVO - RENDA FIXA	1			0,00	18.868.942,32	18.868.942,32	18.868.942,32	18.868.942,32
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVO - RENDA FIXA	1			0,00	-1.620.350,86	-1.620.350,86	-1.620.350,86	-1.620.350,86
5606	499919900	INSERÇÃO DE TÍTULOS NO SISTEMA FINANCEIRO	1			0,00	7.108.612,43	7.108.612,43	7.108.612,43	7.108.612,43
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			578.337,92	151.002,98	729.340,90	729.340,90	729.340,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.122.461,01	24.722.861,86	26.845.322,87		
TOTAL DA RECEITA						31.426.881,09	12.356.711,65	43.783.592,74		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								129.223.702,08		
TOTAL FINANCEIRO								129.223.702,08		
TOTAL DO BALANCETE								173.007.294,82		

PORTO FELIZ, 13 de Dezembro de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98