

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		14.827.000,00	2.470.178,20	2.818.606,12	2.327.425,29	5.146.031,41	-9.680.968,59	2.675.853,21
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		5.475.000,00	912.135,00	723.726,77	375.283,01	1.099.009,78	-4.375.990,22	186.874,78
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.475.000,00	912.135,00	723.726,77	375.283,01	1.099.009,78	-4.375.990,22	186.874,78
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.475.000,00	912.135,00	723.726,77	375.283,01	1.099.009,78	-4.375.990,22	186.874,78
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		5.455.000,00	908.803,00	722.169,39	373.725,63	1.095.895,02	-4.359.104,98	187.092,02
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	4.900.000,00	816.340,00	690.275,12	366.324,96	1.056.600,08	-3.843.399,92	240.260,08
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	75.000,00	12.495,00	0,00	5.385,86	5.385,86	-69.614,14	-7.109,14
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	430.000,00	71.638,00	30.120,96	0,00	30.120,96	-399.879,04	-41.517,04
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	46.000,00	7.663,60	1.773,31	2.014,81	3.788,12	-42.211,88	-3.875,48
5	1210.29.07.05	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
6	1210.29.07.06	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	15.000,00	2.499,00	1.105,18	1.105,18	2.210,36	-12.789,64	-288,64
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	5.000,00	833,00	452,20	452,20	904,40	-4.095,60	71,40
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.200.000,00	1.532.720,00	2.091.330,93	1.947.558,13	4.038.889,06	-5.161.110,94	2.506.169,06
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.200.000,00	1.532.720,00	2.091.330,93	1.947.558,13	4.038.889,06	-5.161.110,94	2.506.169,06
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		9.200.000,00	1.532.720,00	2.091.330,93	1.947.558,13	4.038.889,06	-5.161.110,94	2.506.169,06
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	9.200.000,00	1.532.720,00	2.091.330,93	1.947.558,13	4.038.889,06	-5.161.110,94	2.506.169,06
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152.000,00	25.323,20	3.548,42	4.584,15	8.132,57	-143.867,43	-17.190,63
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		152.000,00	25.323,20	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-25.323,20
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		152.000,00	25.323,20	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-25.323,20
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
10	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
11	1922.99.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1990.00.00.00	OUTRAS MULTAS	4	0,00	0,00	3.548,42	4.584,15	8.132,57	8.132,57	8.132,57
	1990.99.00.00	MULTAS E JUROS DA TX ADM	4	0,00	0,00	3.548,42	4.584,15	8.132,57	8.132,57	8.132,57
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4	0,00	0,00	3.548,42	4.584,15	8.132,57	8.132,57	8.132,57
20	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR	4	0,00	0,00	2.838,51	3.667,03	6.505,54	6.505,54	6.505,54
21	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	0,00	0,00	709,91	917,12	1.627,03	1.627,03	1.627,03
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	2.194.621,80	1.878.374,63	923.832,45	2.802.207,08	-10.370.792,92	607.585,28
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	2.194.621,80	1.870.376,64	915.834,46	2.786.211,10	-10.386.788,90	591.589,30
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	2.194.621,80	1.870.376,64	915.834,46	2.786.211,10	-10.386.788,90	591.589,30
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		13.173.000,00	2.194.621,80	1.870.376,64	915.834,46	2.786.211,10	-10.386.788,90	591.589,30

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
		Contas RPPS								94.840.859,30	
		TOTAL FINANCEIRO								94.840.859,30	
		TOTAL DO BALANCETE								103.135.751,19	

PORTO FELIZ, 24 de Março de 2016.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98