

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		14.345.000,00	14.345.000,00	11.531.321,99	1.731.637,54	13.262.959,53	-1.082.040,47	-1.082.040,47
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		4.373.000,00	4.373.000,00	4.337.235,69	433.175,04	4.770.410,73	397.410,73	397.410,73
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.373.000,00	4.373.000,00	4.337.235,69	433.175,04	4.770.410,73	397.410,73	397.410,73
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.373.000,00	4.373.000,00	4.337.235,69	433.175,04	4.770.410,73	397.410,73	397.410,73
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		4.364.000,00	4.364.000,00	4.317.259,61	431.048,58	4.748.308,19	384.308,19	384.308,19
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	4.000.000,00	4.000.000,00	3.929.447,26	350.239,18	4.279.686,44	279.686,44	279.686,44
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	30.000,00	30.000,00	52.426,95	15.380,44	67.807,39	37.807,39	37.807,39
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	300.000,00	300.000,00	315.729,33	59.947,06	375.676,39	75.676,39	75.676,39
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	30.000,00	19.654,97	5.483,00	25.137,97	-4.862,03	-4.862,03
5	1210.29.07.05	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS	4	2.000,00	2.000,00	1,10	-1,10	0,00	-2.000,00	-2.000,00
6	1210.29.07.06	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	6.500,00	6.500,00	15.573,82	1.616,39	17.190,21	10.690,21	10.690,21
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	2.500,00	2.500,00	4.402,26	510,07	4.912,33	2.412,33	2.412,33
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.500.000,00	9.500.000,00	6.825.941,95	1.295.679,50	8.121.621,45	-1.378.378,55	-1.378.378,55
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.500.000,00	9.500.000,00	6.825.941,95	1.295.679,50	8.121.621,45	-1.378.378,55	-1.378.378,55
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		9.500.000,00	9.500.000,00	6.825.941,95	1.295.679,50	8.121.621,45	-1.378.378,55	-1.378.378,55
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	9.500.000,00	9.500.000,00	6.825.941,95	1.295.679,50	8.121.621,45	-1.378.378,55	-1.378.378,55
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		472.000,00	472.000,00	368.144,35	2.783,00	370.927,35	-101.072,65	-101.072,65
	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	472.000,00	364.135,74	1,10	364.136,84	-107.863,16	-107.863,16
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
10	1921.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		471.000,00	471.000,00	364.135,74	1,10	364.136,84	-106.863,16	-106.863,16
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		470.000,00	470.000,00	363.796,96	0,00	363.796,96	-106.203,04	-106.203,04
11	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	470.000,00	470.000,00	363.796,96	0,00	363.796,96	-106.203,04	-106.203,04
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	338,78	1,10	339,88	-660,12	-660,12
12	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	1.000,00	338,78	1,10	339,88	-660,12	-660,12
	1990.00.00.00	OUTRAS MULTAS	3	0,00	0,00	3.592,90	2.781,90	6.374,80	6.374,80	6.374,80
	1990.99.00.00	MULTAS E JUROS DA TX ADM	4	0,00	0,00	3.592,90	2.781,90	6.374,80	6.374,80	6.374,80
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.592,90	2.781,90	6.374,80	6.374,80	6.374,80
28	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. CONTR. REPASSADA MENOR	4	0,00	0,00	2.874,09	2.225,31	5.099,40	5.099,40	5.099,40
29	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	0,00	0,00	718,81	556,59	1.275,40	1.275,40	1.275,40

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	12.355.000,00	11.054.283,92	1.139.320,51	12.193.604,43	-161.395,57	-161.395,57
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	12.355.000,00	11.030.289,95	1.131.322,52	12.161.612,47	-193.387,53	-193.387,53
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	12.355.000,00	11.030.289,95	1.131.322,52	12.161.612,47	-193.387,53	-193.387,53
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		12.355.000,00	12.355.000,00	11.030.289,95	1.131.322,52	12.161.612,47	-193.387,53	-193.387,53
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		11.355.000,00	11.355.000,00	6.500.197,04	650.693,19	7.150.890,23	-4.204.109,77	-4.204.109,77
13	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	10.550.000,00	10.550.000,00	5.857.308,70	522.994,48	6.380.303,18	-4.169.696,82	-4.169.696,82
14	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	80.000,00	80.000,00	77.970,51	22.655,44	100.625,95	20.625,95	20.625,95
15	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	660.000,00	660.000,00	483.498,78	89.539,94	573.038,72	-86.961,28	-86.961,28
16	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	65.000,00	65.000,00	81.419,05	15.503,33	96.922,38	31.922,38	31.922,38
	7210.29.13.00	CONTRI. PREVIDENCIÁRIA P / AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	3	0,00	0,00	4.434.155,22	448.650,10	4.882.805,32	4.882.805,32	4.882.805,32
18	7210.29.13.01	CONTRI. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PREFEITURA	3	0,00	0,00	4.031.197,22	366.382,64	4.397.579,86	4.397.579,86	4.397.579,86
19	7210.29.13.02	CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - CÂMARA	3	0,00	0,00	54.362,51	15.658,78	70.021,29	70.021,29	70.021,29
20	7210.29.13.03	CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - SAAE	3	0,00	0,00	329.254,44	62.726,99	391.981,43	391.981,43	391.981,43
21	7210.29.13.04	CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PORTOPREV	3	0,00	0,00	19.341,05	3.881,69	23.222,74	23.222,74	23.222,74
17	7210.29.15.00	CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE REGIME DE PARCELAMENTO DÉ	4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	7210.29.91.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - DE	4	0,00	0,00	95.937,69	31.979,23	127.916,92	127.916,92	127.916,92
25	7210.29.91.01	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	0,00	0,00	95.937,69	31.979,23	127.916,92	127.916,92	127.916,92
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	23.993,97	7.997,99	31.991,96	31.991,96	31.991,96
	7990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	23.993,97	7.997,99	31.991,96	31.991,96	31.991,96
	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	23.993,97	7.997,99	31.991,96	31.991,96	31.991,96
	7990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4	0,00	0,00	23.993,97	7.997,99	31.991,96	31.991,96	31.991,96
26	7990.99.99.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO	4	0,00	0,00	23.993,97	7.997,99	31.991,96	31.991,96	31.991,96
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.700.000,00	26.700.000,00	22.585.605,91	2.870.958,05	25.456.563,96	-1.243.436,04	-1.243.436,04
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			843,28	163,34	1.006,62	1.006,62	1.006,62
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			17.530,07	1.907,61	19.437,68	19.437,68	19.437,68
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			21.696,00	1.968,00	23.664,00	23.664,00	23.664,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			36.415,56	6.009,78	42.425,34	42.425,34	42.425,34
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			1.056,00	160,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			221.971,35	21.466,88	243.438,23	243.438,23	243.438,23
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			254.996,87	26.203,01	281.199,88	281.199,88	281.199,88
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			130.984,67	25.652,10	156.636,77	156.636,77	156.636,77
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			35,18	3,24	38,42	38,42	38,42
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			19.654,97	5.483,00	25.137,97	25.137,97	25.137,97
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			233.941,77	21.506,18	255.447,95	255.447,95	255.447,95
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			154.429,65	15.445,25	169.874,90	169.874,90	169.874,90
5330	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			398,03	0,00	398,03	398,03	398,03
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			15.573,82	1.616,39	17.190,21	17.190,21	17.190,21
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			4.402,26	510,07	4.912,33	4.912,33	4.912,33

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			1.080,00	135,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			20.792,00	3.179,00	23.971,00	23.971,00	23.971,00
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			591.379,37	57.426,60	648.805,97	648.805,97	648.805,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.727.180,85	188.835,45	1.916.016,30		
TOTAL DA RECEITA						24.312.786,76	3.059.793,50	27.372.580,26		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								78.002.560,65		
TOTAL FINANCEIRO								78.002.560,65		
TOTAL DO BALANCETE								105.375.140,91		

PORTO FELIZ, 13 de Janeiro de 2016.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98