

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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	9.329.600,00	10.175.265,80	549.794,30	10.725.060,10	-17.274.939,90	1.395.460,10
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		6.525.000,00	2.174.130,00	1.955.646,34	506.426,33	2.462.072,67	-4.062.927,33	287.942,67
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.525.000,00	2.174.130,00	1.955.646,34	506.426,33	2.462.072,67	-4.062.927,33	287.942,67
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.525.000,00	2.174.130,00	1.955.646,34	506.426,33	2.462.072,67	-4.062.927,33	287.942,67
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		6.495.000,00	2.164.134,00	1.945.402,54	503.042,72	2.448.445,26	-4.046.554,74	284.311,26
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	5.950.000,00	1.982.540,00	1.827.015,56	462.427,68	2.289.443,24	-3.660.556,76	306.903,24
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	75.000,00	24.990,00	11.680,58	5.762,48	17.443,06	-57.556,94	-7.546,94
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	440.000,00	146.608,00	100.087,13	32.644,51	132.731,64	-307.268,36	-13.876,36
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	9.996,00	6.619,27	2.208,05	8.827,32	-21.172,68	-1.168,68
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	25.000,00	8.330,00	8.966,76	3.023,59	11.990,35	-13.009,65	3.660,35
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	5.000,00	1.666,00	1.277,04	360,02	1.637,06	-3.362,94	-28,94
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		21.045.000,00	7.012.194,00	7.856.198,87	-4.379,74	7.851.819,13	-13.193.180,87	839.625,13
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		21.045.000,00	7.012.194,00	7.856.198,87	-4.379,74	7.851.819,13	-13.193.180,87	839.625,13
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		21.045.000,00	7.012.194,00	7.856.198,87	-4.379,74	7.851.819,13	-13.193.180,87	839.625,13
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	21.045.000,00	7.012.194,00	7.856.198,87	-4.379,74	7.851.819,13	-13.193.180,87	839.625,13
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		430.000,00	143.276,00	363.420,59	47.747,71	411.168,30	-18.831,70	267.892,30
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		355.000,00	118.286,00	325.268,64	33.141,68	358.410,32	3.410,32	240.124,32
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		355.000,00	118.286,00	325.268,64	33.141,68	358.410,32	3.410,32	240.124,32
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		350.000,00	116.620,00	325.238,64	33.141,68	358.380,32	8.380,32	241.760,32
10	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	350.000,00	116.620,00	325.238,64	33.141,68	358.380,32	8.380,32	241.760,32
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.666,00	30,00	0,00	30,00	-4.970,00	-1.636,00
	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.666,00	30,00	0,00	30,00	-4.970,00	-1.636,00
11	1922.99.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	1.666,00	30,00	0,00	30,00	-4.970,00	-1.636,00
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		75.000,00	24.990,00	38.151,95	14.606,03	52.757,98	-22.242,02	27.767,98
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		75.000,00	24.990,00	38.151,95	14.606,03	52.757,98	-22.242,02	27.767,98
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		75.000,00	24.990,00	38.151,95	14.606,03	52.757,98	-22.242,02	27.767,98
12	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR	4	60.000,00	19.992,00	29.439,77	10.604,88	40.044,65	-19.955,35	20.052,65
13	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM.	4	15.000,00	4.998,00	7.362,88	2.652,27	10.015,15	-4.984,85	5.017,15
24	1990.99.56.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRIB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	1.349,30	1.348,88	2.698,18	2.698,18	2.698,18
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.000.000,00	5.664.400,00	3.166.497,94	1.376.982,69	4.543.480,63	-12.456.519,37	-1.120.919,37
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	5.632.412,80	3.142.503,97	1.368.984,70	4.511.488,67	-12.392.511,33	-1.120.924,13
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	5.632.412,80	3.142.503,97	1.368.984,70	4.511.488,67	-12.392.511,33	-1.120.924,13
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		16.904.000,00	5.632.412,80	3.142.503,97	1.368.984,70	4.511.488,67	-12.392.511,33	-1.120.924,13

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		9.785.000,00	3.260.362,00	1.874.344,39	775.601,34	2.649.945,73	-7.135.054,27	-610.416,27
14	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.000.000,00	2.998.800,00	1.704.020,06	712.979,48	2.416.999,54	-6.583.000,46	-581.800,46
15	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	95.000,00	31.654,00	18.009,37	8.884,72	26.894,09	-68.105,91	-4.759,91
16	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	640.000,00	213.248,00	142.109,22	50.332,72	192.441,94	-447.558,06	-20.806,06
17	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	50.000,00	16.660,00	10.205,74	3.404,42	13.610,16	-36.389,84	-3.049,84
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		6.735.000,00	2.244.102,00	1.102.144,25	526.365,31	1.628.509,56	-5.106.490,44	-615.592,44
18	7210.29.13.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREF	4	6.200.000,00	2.065.840,00	966.059,04	483.867,14	1.449.926,18	-4.750.073,82	-615.913,82
19	7210.29.13.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CAMARA	4	70.000,00	23.324,00	12.222,25	6.029,72	18.251,97	-51.748,03	-5.072,03
20	7210.29.13.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	440.000,00	146.608,00	116.936,76	34.158,01	151.094,77	-288.905,23	4.486,77
21	7210.29.13.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTO P	4	25.000,00	8.330,00	6.926,20	2.310,44	9.236,64	-15.763,36	906,64
	7210.29.91.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN		384.000,00	127.948,80	166.015,33	67.018,05	233.033,38	-150.966,62	105.084,58
22	7210.29.91.01	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	384.000,00	127.948,80	95.937,69	31.979,23	127.916,92	-256.083,08	-31,88
25	7210.29.91.02	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	0,00	0,00	70.077,64	35.038,82	105.116,46	105.116,46	105.116,46
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	31.987,20	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-64.008,04	4,76
	7990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	31.987,20	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-64.008,04	4,76
	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	31.987,20	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-64.008,04	4,76
	7990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		96.000,00	31.987,20	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-64.008,04	4,76
23	7990.99.99.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	96.000,00	31.987,20	23.993,97	7.997,99	31.991,96	-64.008,04	4,76
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.000.000,00	14.994.000,00	13.341.763,74	1.926.776,99	15.268.540,73	-29.731.459,27	274.540,73
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			259,68	131,64	391,32	391,32	391,32
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			7.126,79	2.706,71	9.833,50	9.833,50	9.833,50
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			7.805,71	2.660,00	10.465,71	10.465,71	10.465,71
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			18.692,04	6.230,68	24.922,72	24.922,72	24.922,72
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			704,00	240,00	944,00	944,00	944,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			124.337,28	44.315,81	168.653,09	168.653,09	168.653,09
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			97.745,71	34.363,54	132.109,25	132.109,25	132.109,25
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			96.282,79	33.563,28	129.846,07	129.846,07	129.846,07
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			10,86	3,62	14,48	14,48	14,48
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			6.619,27	2.208,05	8.827,32	8.827,32	8.827,32
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			83.631,74	28.833,51	112.465,25	112.465,25	112.465,25
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			56.410,75	19.630,84	76.041,59	76.041,59	76.041,59
5330	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			515,13	0,00	515,13	515,13	515,13
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			8.966,76	3.023,59	11.990,35	11.990,35	11.990,35
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			1.277,04	360,02	1.637,06	1.637,06	1.637,06
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			675,00	240,00	915,00	915,00	915,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			15.910,10	6.329,34	22.239,44	22.239,44	22.239,44
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			6.288,42	2.096,14	8.384,56	8.384,56	8.384,56
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			208.999,97	71.249,99	280.249,96	280.249,96	280.249,96
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					742.259,04	258.186,76	1.000.445,80		
	TOTAL DA RECEITA					14.084.022,78	2.184.963,75	16.268.986,53		

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		Contas RPPS						129.223.702,08		
TOTAL FINANCEIRO								129.223.702,08		
TOTAL DO BALANCETE								145.492.688,61		

PORTO FELIZ, 5 de Junho de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98