

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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		28.000.000,00	2.332.400,00	0,00	3.366.115,25	3.366.115,25	-24.633.884,75	1.033.715,25
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		6.525.000,00	543.532,50	0,00	945.841,35	945.841,35	-5.579.158,65	402.308,85
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.525.000,00	543.532,50	0,00	945.841,35	945.841,35	-5.579.158,65	402.308,85
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.525.000,00	543.532,50	0,00	945.841,35	945.841,35	-5.579.158,65	402.308,85
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		6.495.000,00	541.033,50	0,00	940.709,75	940.709,75	-5.554.290,25	399.676,25
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	5.950.000,00	495.635,00	0,00	904.742,10	904.742,10	-5.045.257,90	409.107,10
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	440.000,00	36.652,00	0,00	33.762,04	33.762,04	-406.237,96	-2.889,96
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	2.499,00	0,00	2.205,61	2.205,61	-27.794,39	-293,39
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	25.000,00	2.082,50	0,00	4.574,60	4.574,60	-20.425,40	2.492,10
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	5.000,00	416,50	0,00	557,00	557,00	-4.443,00	140,50
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		21.045.000,00	1.753.048,50	0,00	2.263.534,43	2.263.534,43	-18.781.465,57	510.485,93
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		21.045.000,00	1.753.048,50	0,00	2.263.534,43	2.263.534,43	-18.781.465,57	510.485,93
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		21.045.000,00	1.753.048,50	0,00	2.263.534,43	2.263.534,43	-18.781.465,57	510.485,93
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	21.045.000,00	1.753.048,50	0,00	2.263.534,43	2.263.534,43	-18.781.465,57	510.485,93
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		430.000,00	35.819,00	0,00	156.739,47	156.739,47	-273.260,53	120.920,47
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		355.000,00	29.571,50	0,00	145.022,45	145.022,45	-209.977,55	115.450,95
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		355.000,00	29.571,50	0,00	145.022,45	145.022,45	-209.977,55	115.450,95
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		350.000,00	29.155,00	0,00	145.022,45	145.022,45	-204.977,55	115.867,45
10	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	350.000,00	29.155,00	0,00	145.022,45	145.022,45	-204.977,55	115.867,45
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
11	1922.99.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		75.000,00	6.247,50	0,00	11.717,02	11.717,02	-63.282,98	5.469,52
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		75.000,00	6.247,50	0,00	11.717,02	11.717,02	-63.282,98	5.469,52
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		75.000,00	6.247,50	0,00	11.717,02	11.717,02	-63.282,98	5.469,52
12	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR	4	60.000,00	4.998,00	0,00	9.372,87	9.372,87	-50.627,13	4.374,87
13	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM.	4	15.000,00	1.249,50	0,00	2.344,15	2.344,15	-12.655,85	1.094,65
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.000.000,00	1.416.100,00	0,00	416.135,83	416.135,83	-16.583.864,17	-999.964,17
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	1.408.103,20	0,00	408.137,84	408.137,84	-16.495.862,16	-999.965,36
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	1.408.103,20	0,00	408.137,84	408.137,84	-16.495.862,16	-999.965,36
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		16.904.000,00	1.408.103,20	0,00	408.137,84	408.137,84	-16.495.862,16	-999.965,36
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		9.785.000,00	815.090,50	0,00	325.288,15	325.288,15	-9.459.711,85	-489.802,35

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
14	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.000.000,00	749.700,00	0,00	282.041,08	282.041,08	-8.717.958,92	-467.658,92
15	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	95.000,00	7.913,50	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-7.913,50
16	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	640.000,00	53.312,00	0,00	39.846,41	39.846,41	-600.153,59	-13.465,59
17	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	50.000,00	4.165,00	0,00	3.400,66	3.400,66	-46.599,34	-764,34
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		6.735.000,00	561.025,50	0,00	50.870,46	50.870,46	-6.684.129,54	-510.155,04
18	7210.29.13.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREF	4	6.200.000,00	516.460,00	0,00	1.025,89	1.025,89	-6.198.974,11	-515.434,11
19	7210.29.13.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CAMARA	4	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
20	7210.29.13.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	440.000,00	36.652,00	0,00	47.536,69	47.536,69	-392.463,31	10.884,69
21	7210.29.13.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTO P	4	25.000,00	2.082,50	0,00	2.307,88	2.307,88	-22.692,12	225,38
	7210.29.91.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN		384.000,00	31.987,20	0,00	31.979,23	31.979,23	-352.020,77	-7,97
22	7210.29.91.01	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	384.000,00	31.987,20	0,00	31.979,23	31.979,23	-352.020,77	-7,97
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	7.996,80	0,00	7.997,99	7.997,99	-88.002,01	1,19
	7990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	7.996,80	0,00	7.997,99	7.997,99	-88.002,01	1,19
	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	7.996,80	0,00	7.997,99	7.997,99	-88.002,01	1,19
	7990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		96.000,00	7.996,80	0,00	7.997,99	7.997,99	-88.002,01	1,19
23	7990.99.99.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	96.000,00	7.996,80	0,00	7.997,99	7.997,99	-88.002,01	1,19
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>45.000.000,00</b>	<b>3.748.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782.251,08</b>	<b>3.782.251,08</b>	<b>-41.217.748,92</b>	<b>33.751,08</b>
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			0,00	2.352,81	2.352,81	2.352,81	2.352,81
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			0,00	6.230,68	6.230,68	6.230,68	6.230,68
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			0,00	224,00	224,00	224,00	224,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			0,00	40.990,54	40.990,54	40.990,54	40.990,54
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			0,00	32.137,98	32.137,98	32.137,98	32.137,98
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			0,00	35.572,36	35.572,36	35.572,36	35.572,36
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			0,00	3,62	3,62	3,62	3,62
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			0,00	2.205,61	2.205,61	2.205,61	2.205,61
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			0,00	25.792,07	25.792,07	25.792,07	25.792,07
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			0,00	18.653,69	18.653,69	18.653,69	18.653,69
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			0,00	4.574,60	4.574,60	4.574,60	4.574,60
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			0,00	557,00	557,00	557,00	557,00
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			0,00	5.351,50	5.351,50	5.351,50	5.351,50
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			0,00	2.096,14	2.096,14	2.096,14	2.096,14
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			0,00	69.159,99	69.159,99	69.159,99	69.159,99
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>	<b>248.707,59</b>	<b>248.707,59</b>		
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>0,00</b>	<b>4.030.958,67</b>	<b>4.030.958,67</b>		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
	Contas RPPS							129.223.702,08		
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>							<b>129.223.702,08</b>		

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>133.254.660,75</b>		

PORTO FELIZ, 19 de Abril de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
 DIRETOR DO PORTOPREV  
 CPF 336.304.568-98