

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/4

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|--------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 8.570.000,00 | 4.997.167,00 | 4.350.871,22 | 772.416,98 | 5.123.288,20 | -3.446.711,80 | 126.121,20 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 7.020.000,00 | 4.093.362,00 | 3.617.068,12 | 704.929,46 | 4.321.997,58 | -2.698.002,42 | 228.635,58 |
| | 1210.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais | | 7.020.000,00 | 4.093.362,00 | 3.617.068,12 | 704.929,46 | 4.321.997,58 | -2.698.002,42 | 228.635,58 |
| | 1218.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | | 7.020.000,00 | 4.093.362,00 | 3.617.068,12 | 704.929,46 | 4.321.997,58 | -2.698.002,42 | 228.635,58 |
| | 1218.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/ | | 7.020.000,00 | 4.093.362,00 | 3.617.068,12 | 704.929,46 | 4.321.997,58 | -2.698.002,42 | 228.635,58 |
| | 1218.01.1.0.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 6.951.000,00 | 4.053.128,10 | 3.589.126,65 | 699.789,19 | 4.288.915,84 | -2.662.084,16 | 235.787,74 |
| | 1218.01.1.1.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 6.950.000,00 | 4.052.545,00 | 3.589.126,65 | 699.789,19 | 4.288.915,84 | -2.661.084,16 | 236.370,84 |
| 1 | 1218.01.1.1.01.00 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 4 | 6.300.000,00 | 3.673.530,00 | 3.260.233,00 | 639.408,00 | 3.899.641,00 | -2.400.359,00 | 226.111,00 |
| 2 | 1218.01.1.1.02.00 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA | 4 | 100.000,00 | 58.310,00 | 41.886,86 | 8.909,46 | 50.796,32 | -49.203,68 | -7.513,68 |
| 3 | 1218.01.1.1.03.00 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE | 4 | 510.000,00 | 297.381,00 | 269.108,47 | 47.487,97 | 316.596,44 | -193.403,56 | 19.215,44 |
| 4 | 1218.01.1.1.04.00 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV | 4 | 40.000,00 | 23.324,00 | 17.898,32 | 3.983,76 | 21.882,08 | -18.117,92 | -1.441,92 |
| 5 | 1218.01.1.2.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 4 | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| | 1218.01.2.0.00.00 | Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos | | 60.000,00 | 34.986,00 | 25.413,37 | 4.512,72 | 29.926,09 | -30.073,91 | -5.059,91 |
| 6 | 1218.01.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL | 4 | 60.000,00 | 34.986,00 | 25.413,37 | 4.512,72 | 29.926,09 | -30.073,91 | -5.059,91 |
| | 1218.01.3.0.00.00 | Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis | | 9.000,00 | 5.247,90 | 2.528,10 | 627,55 | 3.155,65 | -5.844,35 | -2.092,25 |
| 7 | 1218.01.3.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL | 4 | 9.000,00 | 5.247,90 | 2.528,10 | 627,55 | 3.155,65 | -5.844,35 | -2.092,25 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 450.000,00 | 262.395,00 | 218.582,41 | 0,00 | 218.582,41 | -231.417,59 | -43.812,59 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 450.000,00 | 262.395,00 | 218.582,41 | 0,00 | 218.582,41 | -231.417,59 | -43.812,59 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 450.000,00 | 262.395,00 | 218.582,41 | 0,00 | 218.582,41 | -231.417,59 | -43.812,59 |
| | 1321.00.4.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 450.000,00 | 262.395,00 | 218.582,41 | 0,00 | 218.582,41 | -231.417,59 | -43.812,59 |
| | 1321.00.4.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 450.000,00 | 262.395,00 | 218.582,41 | 0,00 | 218.582,41 | -231.417,59 | -43.812,59 |
| 8 | 1321.00.4.1.00.01 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 450.000,00 | 262.395,00 | 218.582,41 | 0,00 | 218.582,41 | -231.417,59 | -43.812,59 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.100.000,00 | 641.410,00 | 515.220,69 | 67.487,52 | 582.708,21 | -517.291,79 | -58.701,79 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 5.000,00 | 2.915,50 | 1.277,55 | 282,46 | 1.560,01 | -3.439,99 | -1.355,49 |
| | 1928.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 5.000,00 | 2.915,50 | 1.277,55 | 282,46 | 1.560,01 | -3.439,99 | -1.355,49 |
| | 1928.02.0.0.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 5.000,00 | 2.915,50 | 1.277,55 | 282,46 | 1.560,01 | -3.439,99 | -1.355,49 |
| | 1928.02.9.0.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente | | 5.000,00 | 2.915,50 | 1.277,55 | 282,46 | 1.560,01 | -3.439,99 | -1.355,49 |
| 9 | 1928.02.9.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV | 4 | 5.000,00 | 2.915,50 | 1.277,55 | 282,46 | 1.560,01 | -3.439,99 | -1.355,49 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.095.000,00 | 638.494,50 | 513.943,14 | 67.205,06 | 581.148,20 | -513.865,05 | -57.346,30 |
| | 1990.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE | | 1.095.000,00 | 638.494,50 | 513.929,89 | 67.205,06 | 581.134,95 | -513.865,05 | -57.359,55 |
| | 1990.03.1.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI | | 1.095.000,00 | 638.494,50 | 513.929,89 | 67.205,06 | 581.134,95 | -513.865,05 | -57.359,55 |
| | 1990.03.1.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI | | 1.095.000,00 | 638.494,50 | 513.929,89 | 67.205,06 | 581.134,95 | -513.865,05 | -57.359,55 |
| 10 | 1990.03.1.1.00.01 | COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS | 4 | 1.095.000,00 | 638.494,50 | 513.929,89 | 67.205,06 | 581.134,95 | -513.865,05 | -57.359,55 |

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/4

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|--------------------------|--|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1990.99.0.0.00.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| | 1990.99.1.0.00.00 | Outras Receitas - Primárias | | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| 29 | 1990.99.1.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 4 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| | 7000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 20.430.000,00 | 11.912.733,00 | 9.738.706,35 | 1.645.042,58 | 11.383.748,93 | -9.046.251,07 | -528.984,07 |
| | 7200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 20.280.000,00 | 11.825.268,00 | 9.647.742,15 | 1.629.522,07 | 11.277.264,22 | -9.002.735,78 | -548.003,78 |
| | 7218.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | | 20.280.000,00 | 11.825.268,00 | 9.647.742,15 | 1.629.522,07 | 11.277.264,22 | -9.002.735,78 | -548.003,78 |
| | 7218.03.0.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | 18.962.000,00 | 11.056.742,20 | 8.959.324,27 | 1.512.045,17 | 10.471.369,44 | -8.490.630,56 | -585.372,76 |
| | 7218.03.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | 18.962.000,00 | 11.056.742,20 | 8.959.324,27 | 1.512.045,17 | 10.471.369,44 | -8.490.630,56 | -585.372,76 |
| | 7218.03.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 18.960.000,00 | 11.055.576,00 | 8.959.324,27 | 1.512.045,17 | 10.471.369,44 | -8.488.630,56 | -584.206,56 |
| | 7218.03.1.1.01.00 | CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS | | 11.010.000,00 | 6.419.931,00 | 5.121.911,92 | 862.240,91 | 5.984.152,83 | -5.025.847,17 | -435.778,17 |
| 11 | 7218.03.1.1.01.01 | CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA | 4 | 9.900.000,00 | 5.772.690,00 | 4.684.549,76 | 787.842,00 | 5.472.391,76 | -4.427.608,24 | -300.298,24 |
| 12 | 7218.03.1.1.01.02 | CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA | 4 | 200.000,00 | 116.620,00 | 56.335,76 | 10.977,72 | 67.313,48 | -132.686,52 | -49.306,52 |
| 13 | 7218.03.1.1.01.03 | CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE | 4 | 850.000,00 | 495.635,00 | 357.367,82 | 58.512,61 | 415.880,43 | -434.119,57 | -79.754,57 |
| 14 | 7218.03.1.1.01.04 | CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV | 4 | 60.000,00 | 34.986,00 | 23.658,58 | 4.908,58 | 28.567,16 | -31.432,84 | -6.418,84 |
| | 7218.03.1.1.02.00 | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL | | 7.950.000,00 | 4.635.645,00 | 3.837.412,35 | 649.804,26 | 4.487.216,61 | -3.462.783,39 | -148.428,39 |
| 15 | 7218.03.1.1.02.01 | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | 4 | 7.150.000,00 | 4.169.165,00 | 3.507.809,45 | 593.736,07 | 4.101.545,52 | -3.048.454,48 | -67.619,48 |
| 16 | 7218.03.1.1.02.02 | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA | 4 | 150.000,00 | 87.465,00 | 42.456,17 | 8.273,11 | 50.729,28 | -99.270,72 | -36.735,72 |
| 17 | 7218.03.1.1.02.03 | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE | 4 | 600.000,00 | 349.860,00 | 269.317,06 | 44.095,86 | 313.412,92 | -286.587,08 | -36.447,08 |
| 18 | 7218.03.1.1.02.04 | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV | 4 | 50.000,00 | 29.155,00 | 17.829,67 | 3.699,22 | 21.528,89 | -28.471,11 | -7.626,11 |
| 19 | 7218.03.1.2.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS | 4 | 2.000,00 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,20 |
| | 7218.04.0.0.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | 1.318.000,00 | 768.525,80 | 688.417,88 | 117.476,90 | 805.894,78 | -512.105,22 | 37.368,98 |
| | 7218.04.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | 1.318.000,00 | 768.525,80 | 688.417,88 | 117.476,90 | 805.894,78 | -512.105,22 | 37.368,98 |
| | 7218.04.1.3.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA | | 677.000,00 | 394.758,70 | 402.108,30 | 67.018,05 | 469.126,35 | -207.873,65 | 74.367,65 |
| 20 | 7218.04.1.3.01.00 | ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15 | 4 | 256.000,00 | 149.273,60 | 191.875,38 | 31.979,23 | 223.854,61 | -32.145,39 | 74.581,01 |
| 21 | 7218.04.1.3.02.00 | ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17 | 4 | 421.000,00 | 245.485,10 | 210.232,92 | 35.038,82 | 245.271,74 | -175.728,26 | -213,36 |
| | 7218.04.1.9.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL | | 641.000,00 | 373.767,10 | 286.309,58 | 50.458,85 | 336.768,43 | -304.231,57 | -36.998,67 |
| 23 | 7218.04.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15 | 4 | 385.000,00 | 224.493,50 | 171.836,62 | 30.078,09 | 201.914,71 | -183.085,29 | -22.578,79 |
| 24 | 7218.04.1.9.02.00 | ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17 | 4 | 256.000,00 | 149.273,60 | 114.472,96 | 20.380,76 | 134.853,72 | -121.146,28 | -14.419,88 |
| | 7900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 150.000,00 | 87.465,00 | 90.964,20 | 15.520,51 | 106.484,71 | -43.515,29 | 19.019,71 |
| | 7990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 150.000,00 | 87.465,00 | 90.964,20 | 15.520,51 | 106.484,71 | -43.515,29 | 19.019,71 |
| | 7990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS | | 150.000,00 | 87.465,00 | 90.964,20 | 15.520,51 | 106.484,71 | -43.515,29 | 19.019,71 |
| | 7990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS | | 150.000,00 | 87.465,00 | 90.964,20 | 15.520,51 | 106.484,71 | -43.515,29 | 19.019,71 |
| | 7990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS | | 64.000,00 | 37.318,40 | 47.987,94 | 7.997,99 | 55.985,93 | -8.014,07 | 18.667,53 |
| 26 | 7990.99.1.3.01.00 | INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15 | 4 | 64.000,00 | 37.318,40 | 47.987,94 | 7.997,99 | 55.985,93 | -8.014,07 | 18.667,53 |

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 7990.99.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA (| | 86.000,00 | 50.146,60 | 42.976,26 | 7.522,52 | 50.498,78 | -35.501,22 | 352,18 |
| 28 | 7990.99.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15 | 4 | 86.000,00 | 50.146,60 | 42.976,26 | 7.522,52 | 50.498,78 | -35.501,22 | 352,18 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 29.000.000,00 | 16.909.900,00 | 14.089.577,57 | 2.417.459,56 | 16.507.037,13 | -12.492.962,87 | -402.862,87 |
| 5302 | 218810102 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV | 1 | | | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 5304 | 218810104 | IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1 | | | 2.159,20 | 343,80 | 2.503,00 | 2.503,00 | 2.503,00 |
| 5308 | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 | | | 32.513,98 | 5.421,33 | 37.935,31 | 37.935,31 | 37.935,31 |
| 5311 | 218810199 | CONVENIO CEF | 1 | | | 209.908,40 | 29.876,01 | 239.784,41 | 239.784,41 | 239.784,41 |
| 5313 | 218810104 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV | 1 | | | 319.498,35 | 55.797,86 | 375.296,21 | 375.296,21 | 375.296,21 |
| 5322 | 218810108 | DESCONTO ISS | 1 | | | 108,24 | 27,25 | 135,49 | 135,49 | 135,49 |
| 5323 | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV | 1 | | | 17.898,32 | 3.983,76 | 21.882,08 | 21.882,08 | 21.882,08 |
| 5325 | 218810199 | CONVENIO B.BRASIL | 1 | | | 194.489,31 | 31.157,60 | 225.646,91 | 225.646,91 | 225.646,91 |
| 5331 | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS | 1 | | | 25.413,37 | 4.512,72 | 29.926,09 | 29.926,09 | 29.926,09 |
| 5332 | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES | 1 | | | 2.528,10 | 627,55 | 3.155,65 | 3.155,65 | 3.155,65 |
| 5334 | 218810113 | MENSALIDADE SIPROEM | 1 | | | 3.404,00 | 575,00 | 3.979,00 | 3.979,00 | 3.979,00 |
| 5335 | 218810199 | SIPROEM CONVÊNIOS | 1 | | | 76.958,09 | 12.251,54 | 89.209,63 | 89.209,63 | 89.209,63 |
| 5336 | 218810199 | CONVENIO BANCO ALFA S.A. | 1 | | | 27.252,97 | 5.530,69 | 32.783,66 | 32.783,66 | 32.783,66 |
| 5337 | 218810115 | CONVENIO BANCO SICREDI | 1 | | | 22.803,81 | 3.847,33 | 26.651,14 | 26.651,14 | 26.651,14 |
| 5339 | 218810199 | ASPMPF- MENSALIDADE | 1 | | | 24.180,00 | 3.990,00 | 28.170,00 | 28.170,00 | 28.170,00 |
| 5340 | 218810199 | ASPMPF- CONVENIOS | 1 | | | 366.705,71 | 58.975,66 | 425.681,37 | 425.681,37 | 425.681,37 |
| 5341 | 218810199 | CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 1 | | | 41.993,17 | 7.309,70 | 49.302,87 | 49.302,87 | 49.302,87 |
| 5342 | 218810499 | DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180 | 1 | | | 0,00 | 90,66 | 90,66 | 90,66 | 90,66 |
| 5344 | 218810199 | SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA. | 1 | | | 126.646,12 | 20.638,73 | 147.284,85 | 147.284,85 | 147.284,85 |
| 5345 | 218810199 | SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ- MENSALIDADE | 1 | | | 15.634,96 | 2.531,32 | 18.166,28 | 18.166,28 | 18.166,28 |
| 5346 | 218810199 | SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ -CONVENIO | 1 | | | 1.152,00 | 192,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 |
| 5601 | 461910000 | RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA | 1 | | | 11.292.531,65 | 7.158.420,74 | 18.450.952,39 | 18.450.952,39 | 18.450.952,39 |
| 5602 | 461910000 | RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL | 1 | | | 4.268.537,73 | 1.734.897,33 | 6.003.435,06 | 6.003.435,06 | 6.003.435,06 |
| 5603 | 361710701 | RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA | 1 | | | -11.515.823,79 | 0,00 | -11.515.823,79 | -11.515.823,79 | -11.515.823,79 |
| 5604 | 361710701 | RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA VARIÁVEL | 1 | | | -6.398.508,64 | 0,00 | -6.398.508,64 | -6.398.508,64 | -6.398.508,64 |
| 5609 | 461910000 | RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B | 1 | | | 291.685,06 | 769.205,79 | 1.060.890,85 | 1.060.890,85 | 1.060.890,85 |
| 5610 | 361710701 | RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B | 1 | | | -1.288.303,38 | 0,00 | -1.288.303,38 | -1.288.303,38 | -1.288.303,38 |
| 5635 | 218810102 | RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA | 1 | | | 423,50 | 115,50 | 539,00 | 539,00 | 539,00 |
| 5807 | 113810600 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS | 1 | | | 658.356,27 | 110.518,66 | 768.874,93 | 768.874,93 | 768.874,93 |
| 5809 | 113810600 | RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR | 1 | | | 0,00 | 282,46 | 282,46 | 282,46 | 282,46 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | -1.178.368,50 | 10.021.120,99 | 8.842.752,49 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 12.911.209,07 | 12.438.580,55 | 25.349.789,62 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Contas RPPS | | | | | | | | 245.490.689,30 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 245.490.689,30 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 270.840.478,92 | | |

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--------|-------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |

PORTO FELIZ, 7 de Agosto de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90