

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	7.852.691,00	7.734.820,03	1.008.081,69	8.742.901,72	172.901,72	890.210,72
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.020.000,00	6.432.426,00	6.435.208,99	701.325,48	7.136.534,47	116.534,47	704.108,47
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.020.000,00	6.432.426,00	6.435.208,99	701.325,48	7.136.534,47	116.534,47	704.108,47
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.020.000,00	6.432.426,00	6.435.208,99	701.325,48	7.136.534,47	116.534,47	704.108,47
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.020.000,00	6.432.426,00	6.435.208,99	701.325,48	7.136.534,47	116.534,47	704.108,47
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.951.000,00	6.369.201,30	6.386.678,61	696.223,64	7.082.902,25	131.902,25	713.700,95
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	6.368.285,00	6.386.678,61	696.223,64	7.082.902,25	132.902,25	714.617,25
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.300.000,00	5.772.690,00	5.821.076,90	636.233,02	6.457.309,92	157.309,92	684.619,92
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	100.000,00	91.630,00	77.276,08	8.975,00	86.251,08	-13.748,92	-5.378,92
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	510.000,00	467.313,00	455.453,44	47.635,73	503.089,17	-6.910,83	35.776,17
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	40.000,00	36.652,00	32.872,19	3.379,89	36.252,08	-3.747,92	-399,92
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		60.000,00	54.978,00	44.013,45	4.648,08	48.661,53	-11.338,47	-6.316,47
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	60.000,00	54.978,00	44.013,45	4.648,08	48.661,53	-11.338,47	-6.316,47
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		9.000,00	8.246,70	4.516,93	453,76	4.970,69	-4.029,31	-3.276,01
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	9.000,00	8.246,70	4.516,93	453,76	4.970,69	-4.029,31	-3.276,01
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	412.335,00	218.582,41	222.936,51	441.518,92	-8.481,08	29.183,92
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	412.335,00	218.582,41	222.936,51	441.518,92	-8.481,08	29.183,92
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	412.335,00	218.582,41	222.936,51	441.518,92	-8.481,08	29.183,92
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	412.335,00	218.582,41	222.936,51	441.518,92	-8.481,08	29.183,92
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	412.335,00	218.582,41	222.936,51	441.518,92	-8.481,08	29.183,92
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	412.335,00	218.582,41	222.936,51	441.518,92	-8.481,08	29.183,92
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	1.007.930,00	1.081.028,63	83.819,70	1.164.848,33	64.848,33	156.918,33
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	4.581,50	1.560,01	200,00	1.760,01	-3.239,99	-2.821,49
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	4.581,50	1.560,01	200,00	1.760,01	-3.239,99	-2.821,49
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	4.581,50	1.560,01	200,00	1.760,01	-3.239,99	-2.821,49
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	4.581,50	1.560,01	200,00	1.760,01	-3.239,99	-2.821,49
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	4.581,50	1.560,01	200,00	1.760,01	-3.239,99	-2.821,49
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.095.000,00	1.003.348,50	1.079.468,62	83.619,70	1.163.088,32	68.088,32	159.739,82
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		1.095.000,00	1.003.348,50	1.079.455,37	83.619,70	1.163.075,07	68.075,07	159.726,57
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		1.095.000,00	1.003.348,50	1.079.455,37	83.619,70	1.163.075,07	68.075,07	159.726,57
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		1.095.000,00	1.003.348,50	1.079.455,37	83.619,70	1.163.075,07	68.075,07	159.726,57
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	1.095.000,00	1.003.348,50	1.079.455,37	83.619,70	1.163.075,07	68.075,07	159.726,57

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	18.720.009,00	14.875.964,37	916.043,08	15.792.007,45	-4.637.992,55	-2.928.001,55
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		20.280.000,00	18.582.564,00	14.753.822,28	916.043,08	15.669.865,36	-4.610.134,64	-2.912.698,64
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		20.280.000,00	18.582.564,00	14.753.822,28	916.043,08	15.669.865,36	-4.610.134,64	-2.912.698,64
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.962.000,00	17.374.880,60	13.715.468,79	857.847,06	14.573.315,85	-4.388.684,15	-2.801.564,75
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.962.000,00	17.374.880,60	13.715.468,79	857.847,06	14.573.315,85	-4.388.684,15	-2.801.564,75
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.960.000,00	17.373.048,00	13.715.468,79	857.847,06	14.573.315,85	-4.386.684,15	-2.799.732,15
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		11.010.000,00	10.088.463,00	8.568.897,11	857.847,06	9.426.744,17	-1.583.255,83	-661.718,83
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.900.000,00	9.071.370,00	7.839.875,28	783.929,97	8.623.805,25	-1.276.194,75	-447.564,75
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	200.000,00	183.260,00	99.940,35	11.058,49	110.998,84	-89.001,16	-72.261,16
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	850.000,00	778.855,00	586.972,86	58.694,07	645.666,93	-204.333,07	-133.188,07
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	60.000,00	54.978,00	42.108,62	4.164,53	46.273,15	-13.726,85	-8.704,85
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.950.000,00	7.284.585,00	5.146.571,68	0,00	5.146.571,68	-2.803.428,32	-2.138.013,32
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.150.000,00	6.551.545,00	4.696.783,44	0,00	4.696.783,44	-2.453.216,56	-1.854.761,56
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	150.000,00	137.445,00	66.997,00	0,00	66.997,00	-83.003,00	-70.448,00
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	600.000,00	549.780,00	357.334,16	0,00	357.334,16	-242.665,84	-192.445,84
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	50.000,00	45.815,00	25.457,08	0,00	25.457,08	-24.542,92	-20.357,92
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.318.000,00	1.207.683,40	1.038.353,49	58.196,02	1.096.549,51	-221.450,49	-111.133,89
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.318.000,00	1.207.683,40	1.038.353,49	58.196,02	1.096.549,51	-221.450,49	-111.133,89
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		677.000,00	620.335,10	606.222,04	35.038,82	641.260,86	-35.739,14	20.925,76
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	256.000,00	234.572,80	255.833,84	0,00	255.833,84	-166,16	21.261,04
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	385.762,30	350.388,20	35.038,82	385.427,02	-35.572,98	-335,28
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		641.000,00	587.348,30	432.131,45	23.157,20	455.288,65	-185.711,35	-132.059,65
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	385.000,00	352.775,50	232.540,09	0,00	232.540,09	-152.459,91	-120.235,41
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	256.000,00	234.572,80	199.591,36	23.157,20	222.748,56	-33.251,44	-11.824,24
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	137.445,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	-15.302,91
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	137.445,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	-15.302,91
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		150.000,00	137.445,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	-15.302,91
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		150.000,00	137.445,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	-15.302,91
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		64.000,00	58.643,20	63.983,92	0,00	63.983,92	-16,08	5.340,72
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	64.000,00	58.643,20	63.983,92	0,00	63.983,92	-16,08	5.340,72

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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 C		86.000,00	78.801,80	58.158,17	0,00	58.158,17	-27.841,83	-20.643,63
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	86.000,00	78.801,80	58.158,17	0,00	58.158,17	-27.841,83	-20.643,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.000.000,00	26.572.700,00	22.610.784,40	1.924.124,77	24.534.909,17	-4.465.090,83	-2.037.790,83
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			3.534,40	367,80	3.902,20	3.902,20	3.902,20
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			54.199,30	5.421,33	59.620,63	59.620,63	59.620,63
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			340.348,76	35.241,24	375.590,00	375.590,00	375.590,00
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			551.031,43	58.127,61	609.159,04	609.159,04	609.159,04
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			229,24	30,21	259,45	259,45	259,45
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			32.872,19	3.379,89	36.252,08	36.252,08	36.252,08
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			326.453,17	35.839,01	362.292,18	362.292,18	362.292,18
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			44.013,45	4.648,08	48.661,53	48.661,53	48.661,53
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			4.516,93	453,76	4.970,69	4.970,69	4.970,69
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			5.796,00	621,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			128.241,69	13.181,99	141.423,68	141.423,68	141.423,68
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			48.765,07	4.655,07	53.420,14	53.420,14	53.420,14
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			38.969,32	4.167,27	43.136,59	43.136,59	43.136,59
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			40.410,00	4.110,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			606.245,46	60.091,01	666.336,47	666.336,47	666.336,47
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			71.003,74	8.238,56	79.242,30	79.242,30	79.242,30
5342	218810499	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1			90,66	0,00	90,66	90,66	90,66
5344	218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA.	1			209.858,87	20.514,46	230.373,33	230.373,33	230.373,33
5345	218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ- MENSALIDADE	1			26.021,87	2.631,16	28.653,03	28.653,03	28.653,03
5346	218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ -CONVENIO	1			1.920,00	192,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			19.008.070,35	3.607.371,25	22.615.441,60	22.615.441,60	22.615.441,60
5602	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			6.003.435,06	3.272.975,88	9.276.410,94	9.276.410,94	9.276.410,94
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-17.238.023,94	0,00	-17.238.023,94	-17.238.023,94	-17.238.023,94
5604	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			-8.621.004,53	0,00	-8.621.004,53	-8.621.004,53	-8.621.004,53
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			1.090.322,89	29.656,50	1.119.979,39	1.119.979,39	1.119.979,39
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-1.966.708,19	0,00	-1.966.708,19	-1.966.708,19	-1.966.708,19
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			951,50	264,00	1.215,50	1.215,50	1.215,50
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			1.108.881,30	113.973,00	1.222.854,30	1.222.854,30	1.222.854,30
5809	113810600	RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1			282,46	0,00	282,46	282,46	282,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.922.213,45	7.286.152,08	9.208.365,53		
TOTAL DA RECEITA						24.532.997,85	9.210.276,85	33.743.274,70		
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								279.233.964,00		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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, 18 de Dezembro de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90