

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		14.827.000,00	2.470.178,20	2.818.606,12	2.356.932,10	5.175.538,22	-9.651.461,78	2.705.360,02
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		5.475.000,00	912.135,00	723.726,77	404.789,82	1.128.516,59	-4.346.483,41	216.381,59
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.475.000,00	912.135,00	723.726,77	404.789,82	1.128.516,59	-4.346.483,41	216.381,59
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.475.000,00	912.135,00	723.726,77	404.789,82	1.128.516,59	-4.346.483,41	216.381,59
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		5.455.000,00	908.803,00	722.169,39	403.232,44	1.125.401,83	-4.329.598,17	216.598,83
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	4.900.000,00	816.340,00	690.275,12	366.324,96	1.056.600,08	-3.843.399,92	240.260,08
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	75.000,00	12.495,00	0,00	5.385,86	5.385,86	-69.614,14	-7.109,14
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	430.000,00	71.638,00	30.120,96	29.506,81	59.627,77	-370.372,23	-12.010,23
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	46.000,00	7.663,60	1.773,31	2.014,81	3.788,12	-42.211,88	-3.875,48
5	1210.29.07.05	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
6	1210.29.07.06	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	15.000,00	2.499,00	1.105,18	1.105,18	2.210,36	-12.789,64	-288,64
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	5.000,00	833,00	452,20	452,20	904,40	-4.095,60	71,40
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.200.000,00	1.532.720,00	2.091.330,93	1.947.558,13	4.038.889,06	-5.161.110,94	2.506.169,06
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.200.000,00	1.532.720,00	2.091.330,93	1.947.558,13	4.038.889,06	-5.161.110,94	2.506.169,06
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		9.200.000,00	1.532.720,00	2.091.330,93	1.947.558,13	4.038.889,06	-5.161.110,94	2.506.169,06
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	9.200.000,00	1.532.720,00	2.091.330,93	1.947.558,13	4.038.889,06	-5.161.110,94	2.506.169,06
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152.000,00	25.323,20	3.548,42	4.584,15	8.132,57	-143.867,43	-17.190,63
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		152.000,00	25.323,20	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-25.323,20
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		152.000,00	25.323,20	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-25.323,20
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
10	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	150.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.990,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
11	1922.99.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1990.00.00.00	OUTRAS MULTAS	4	0,00	0,00	3.548,42	4.584,15	8.132,57	8.132,57	8.132,57
	1990.99.00.00	MULTAS E JUROS DA TX ADM	4	0,00	0,00	3.548,42	4.584,15	8.132,57	8.132,57	8.132,57
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4	0,00	0,00	3.548,42	4.584,15	8.132,57	8.132,57	8.132,57
20	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR	4	0,00	0,00	2.838,51	3.667,03	6.505,54	6.505,54	6.505,54
21	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	0,00	0,00	709,91	917,12	1.627,03	1.627,03	1.627,03
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	2.194.621,80	1.878.374,63	994.306,64	2.872.681,27	-10.300.318,73	678.059,47
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	2.194.621,80	1.870.376,64	986.308,65	2.856.685,29	-10.316.314,71	662.063,49
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	2.194.621,80	1.870.376,64	986.308,65	2.856.685,29	-10.316.314,71	662.063,49
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		13.173.000,00	2.194.621,80	1.870.376,64	986.308,65	2.856.685,29	-10.316.314,71	662.063,49

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		7.600.000,00	1.266.160,00	1.081.062,77	567.724,91	1.648.787,68	-5.951.212,32	382.627,68
12	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	6.800.000,00	1.132.880,00	1.031.018,46	510.747,71	1.541.766,17	-5.258.233,83	408.886,17
13	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	110.000,00	18.326,00	0,00	8.044,57	8.044,57	-101.955,43	-10.281,43
14	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	620.000,00	103.292,00	44.990,18	44.072,86	89.063,04	-530.936,96	-14.228,96
15	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	70.000,00	11.662,00	5.054,13	4.859,77	9.913,90	-60.086,10	-1.748,10
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		5.573.000,00	928.461,80	757.334,64	386.604,51	1.143.939,15	-4.429.060,85	215.477,35
16	7210.29.13.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREF	4	5.000.000,00	833.000,00	722.276,21	350.093,70	1.072.369,91	-3.927.630,09	239.369,91
17	7210.29.13.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CAMARA	4	75.000,00	12.495,00	0,00	5.635,66	5.635,66	-69.364,34	-6.859,34
18	7210.29.13.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	450.000,00	74.970,00	31.517,76	30.875,15	62.392,91	-387.607,09	-12.577,09
19	7210.29.13.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTO P	4	48.000,00	7.996,80	3.540,67	0,00	3.540,67	-44.459,33	-4.456,13
	7210.29.91.00	CONT. PATRON DE SERV. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	0,00	0,00	31.979,23	31.979,23	63.958,46	63.958,46	63.958,46
22	7210.29.91.01	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	0,00	0,00	31.979,23	31.979,23	63.958,46	63.958,46	63.958,46
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	7.997,99	7.997,99	15.995,98	15.995,98	15.995,98
	7990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	7.997,99	7.997,99	15.995,98	15.995,98	15.995,98
	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	7.997,99	7.997,99	15.995,98	15.995,98	15.995,98
	7990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4	0,00	0,00	7.997,99	7.997,99	15.995,98	15.995,98	15.995,98
23	7990.99.99.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	0,00	0,00	7.997,99	7.997,99	15.995,98	15.995,98	15.995,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>4.664.800,00</b>	<b>4.696.980,75</b>	<b>3.351.238,74</b>	<b>8.048.219,49</b>	<b>-19.951.780,51</b>	<b>3.383.419,49</b>
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			0,00	156,67	156,67	156,67	156,67
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			1.800,17	1.822,83	3.623,00	3.623,00	3.623,00
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			1.984,00	1.936,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			3.684,52	3.684,52	7.369,04	7.369,04	7.369,04
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			160,00	144,00	304,00	304,00	304,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			23.531,78	21.422,61	44.954,39	44.954,39	44.954,39
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			26.418,00	25.817,37	52.235,37	52.235,37	52.235,37
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			14.172,10	14.836,24	29.008,34	29.008,34	29.008,34
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			3,24	0,00	3,24	3,24	3,24
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			1.773,31	2.014,81	3.788,12	3.788,12	3.788,12
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			21.059,14	22.120,08	43.179,22	43.179,22	43.179,22
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			15.238,84	16.332,17	31.571,01	31.571,01	31.571,01
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			1.105,18	1.105,18	2.210,36	2.210,36	2.210,36
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			452,20	452,20	904,40	904,40	904,40
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			135,00	195,00	330,00	330,00	330,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			3.261,00	3.229,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			198,90	198,90	397,80	397,80	397,80
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			57.934,83	58.273,61	116.208,44	116.208,44	116.208,44
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>172.912,21</b>	<b>173.741,19</b>	<b>346.653,40</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>4.869.892,96</b>	<b>3.524.979,93</b>	<b>8.394.872,89</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
		Contas RPPS							94.840.859,30		
		<b>TOTAL FINANCEIRO</b>							<b>94.840.859,30</b>		
		<b>TOTAL DO BALANCETE</b>							<b>103.235.732,19</b>		

PORTO FELIZ, 19 de Abril de 2016.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
 DIRETOR DO PORTOPREV  
 CPF 336.304.568-98