

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
ENTIDADE: PORTOPREV								
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	12.890.000,00	5.853.748,96	866.635,77	6.720.384,73	52,14	(6.169.615,27)
1200.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	11.602.000,00	4.810.615,29	683.388,46	5.494.003,75	47,35	(6.107.996,25)
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.602.000,00	4.810.615,29	683.388,46	5.494.003,75	47,35	(6.107.996,25)
1218.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	11.602.000,00	4.810.615,29	683.388,46	5.494.003,75	47,35	(6.107.996,25)
1218.01.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	11.602.000,00	4.810.615,29	683.388,46	5.494.003,75	47,35	(6.107.996,25)
1218.01.10.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.537.000,00	4.781.366,37	678.524,49	5.459.890,86	47,33	(6.077.109,14)
1218.01.11.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	11.537.000,00	4.781.366,37	678.524,49	5.459.890,86	47,33	(6.077.109,14)
1218.01.11.01	00001	Contrib Servidor Ativo - Prefeitura	10.560.000,00	4.422.604,74	622.542,81	5.045.147,55	47,78	(5.514.852,45)
1218.01.11.02	00002	Contrib Servidor Ativo - Câmara	142.000,00	54.873,97	9.327,66	64.201,63	45,21	(77.798,37)
1218.01.11.03	00003	Contrib Servidor Ativo - Saae	775.000,00	280.142,32	43.274,13	323.416,45	41,73	(451.583,55)
1218.01.11.04	00004	Contrib Servidor Ativo - Portoprev	60.000,00	23.745,34	3.379,89	27.125,23	45,21	(32.874,77)
1218.01.12.00	00005	Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Multas E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.20.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS	60.000,00	25.757,94	4.075,80	29.833,74	49,72	(30.166,26)
1218.01.21.00	00006	Contribuição Dos Servidores Civis Inativos - Principal	60.000,00	25.757,94	4.075,80	29.833,74	49,72	(30.166,26)
1218.01.30.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	5.000,00	3.490,98	788,17	4.279,15	85,58	(720,85)
1218.01.31.00	00007	Contribuição Dos Pensionistas Civis - Principal	5.000,00	3.490,98	788,17	4.279,15	85,58	(720,85)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	455.000,00	233.357,35	127.778,75	361.136,10	79,37	(93.863,90)
1320.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	455.000,00	233.357,35	127.778,75	361.136,10	79,37	(93.863,90)
1321.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	455.000,00	233.357,35	127.778,75	361.136,10	79,37	(93.863,90)
1321.00.40.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	455.000,00	233.357,35	127.778,75	361.136,10	79,37	(93.863,90)
1321.00.41.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	455.000,00	233.357,35	127.778,75	361.136,10	79,37	(93.863,90)
1321.00.41.01	00008	Remuneração Dos Investimentos De Regime Próprio De Previdência Social	455.000,00	233.357,06	127.778,75	361.135,81	79,37	(93.864,19)
1321.00.41.02	00109	Remuneração De Aplicação Financeira De Regime Próprio De Previdência Social - Taxa Administração	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	833.000,00	809.776,32	55.468,56	865.244,88	103,87	32.244,88
1910.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	1.885,52	471,38	2.356,90	0,00	2.356,90
1910.09.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	1.885,52	471,38	2.356,90	0,00	2.356,90
1910.09.10.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	1.885,52	471,38	2.356,90	0,00	2.356,90

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1910.09.13.00	00105	Multas E Juros Previstos Em Contrato - Dívida Ativa	0,00	1.885,52	471,38	2.356,90	0,00	2.356,90
1910.09.14.00	00108	Multas E Juros Previstos Em Contratos - Dívida Ativa - Multas E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1928.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1928.02.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1928.02.90.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1928.02.91.00	00009	Outras Restituições - Portoprev	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1990.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830.000,00	807.890,80	54.997,18	862.887,98	103,96	32.887,98
1990.03.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	830.000,00	807.890,80	54.997,18	862.887,98	103,96	32.887,98
1990.03.10.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	830.000,00	807.890,80	54.997,18	862.887,98	103,96	32.887,98
1990.03.11.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	830.000,00	807.890,80	54.997,18	862.887,98	103,96	32.887,98
1990.03.11.01	00010	Compensações Fin. Entre Regime Geral E Os Rpps	830.000,00	807.890,80	54.997,18	862.887,98	103,96	32.887,98
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.10.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.11.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.11.01	00011	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.950.000,00	6.598.669,10	943.650,03	7.542.319,13	54,07	(6.407.680,87)
7200.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	12.353.000,00	6.308.639,15	902.217,18	7.210.856,33	58,37	(5.142.143,67)
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	12.353.000,00	6.308.639,15	902.217,18	7.210.856,33	58,37	(5.142.143,67)
7218.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	12.353.000,00	6.308.639,15	902.217,18	7.210.856,33	58,37	(5.142.143,67)
7218.03.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	11.592.000,00	5.869.895,79	836.039,15	6.705.934,94	57,85	(4.886.065,06)
7218.03.10.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	11.592.000,00	5.869.895,79	836.039,15	6.705.934,94	57,85	(4.886.065,06)
7218.03.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	11.592.000,00	5.869.895,79	836.039,15	6.705.934,94	57,85	(4.886.065,06)
7218.03.11.01		CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.11.11	00012	Contr Patr Dos Serv Intra - Prefeitura	10.581.000,00	5.449.280,70	767.061,69	6.216.342,39	58,75	(4.364.657,61)
7218.03.11.12	00013	Contr Patr Dos Serv Intra - Câmara	156.000,00	67.612,56	11.493,01	79.105,57	50,71	(76.894,43)
7218.03.11.13	00014	Contr Patr Dos Serv Intra - Saae	800.000,00	321.607,34	53.319,96	374.927,30	46,87	(425.072,70)
7218.03.11.14	00015	Contr Patr Dos Serv Intra - Portoprev	55.000,00	31.395,19	4.164,49	35.559,68	64,65	(19.440,32)

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
7218.03.12.00	00016	Cpsss Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas E Juros - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.04.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	761.000,00	438.743,36	66.178,03	504.921,39	66,35	(256.078,61)
7218.04.10.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	761.000,00	438.743,36	66.178,03	504.921,39	66,35	(256.078,61)
7218.04.11.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	245.271,74	35.038,82	280.310,56	0,00	280.310,56
7218.04.11.01	00103	Acordo Parc Contrib Atrasada 2016 - Acordo Parc 92/17	0,00	245.271,74	35.038,82	280.310,56	0,00	280.310,56
7218.04.12.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	193.471,62	31.139,21	224.610,83	0,00	224.610,83
7218.04.12.01	00104	Atualização Mon Contrib Repas Menor 2016 - Acordo Parc 92/17	0,00	193.471,62	31.139,21	224.610,83	0,00	224.610,83
7218.04.13.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(421.000,00)
7218.04.13.02	00017	Acordo Parc Contrib Atrasada 2016 - Acordo Parc 92/17	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(421.000,00)
7218.04.14.00	00018	Cpsss Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas E Juros - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.04.19.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(340.000,00)
7218.04.19.02	00019	Atualização Mon Contrib Repas Menor 2016 - Acordo Parc 92/17	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(340.000,00)
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.597.000,00	290.029,95	41.432,85	331.462,80	20,76	(1.265.537,20)
7900.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.597.000,00	290.029,95	41.432,85	331.462,80	20,76	(1.265.537,20)
7900.01.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	1.597.000,00	290.029,95	41.432,85	331.462,80	20,76	(1.265.537,20)
7900.01.10.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	1.597.000,00	290.029,95	41.432,85	331.462,80	20,76	(1.265.537,20)
7900.01.11.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.597.000,00	290.029,95	41.432,85	331.462,80	20,76	(1.265.537,20)
7900.01.11.01	00020	Aporte P/ Amort Do Déficit Atuarial - Prefeitura	1.460.000,00	287.532,42	41.076,06	328.608,48	22,51	(1.131.391,52)
7900.01.11.02	00021	Aporte P/ Amort Do Déficit Atuarial - Câmara	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
7900.01.11.03	00022	Aporte P/ Amort Do Déficit Atuarial - Saae	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(107.000,00)
7900.01.11.04	00023	Aporte P/ Amort Do Déficit Atuarial - Portoprev	10.000,00	2.497,53	356,79	2.854,32	28,54	(7.145,68)
7900.99.00.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.99.10.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.99.11.00	00024	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			26.840.000,00	12.452.418,06	1.810.285,80	14.262.703,86		(12.577.296,14)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA			ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.092.994,76	(2.037.500,89)	1.055.493,87	0,00	1.055.493,87
5400.00.00.00		DEPÓSITOS	0,00	2.509.327,90	(2.159.447,21)	349.880,69	0,00	349.880,69
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS	0,00	2.509.327,90	(2.159.447,21)	349.880,69	0,00	349.880,69
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.128.703,00	281.528,55	2.410.231,55	0,00	2.410.231,55
5412.00.00.01	00025	Irrf S/folha De Pagamento	0,00	434.603,64	66.732,96	501.336,60	0,00	501.336,60
5412.00.00.04	00028	Irrf S/prest.serviços De Terceiros	0,00	1.862,10	253,05	2.115,15	0,00	2.115,15
5412.00.00.06	00030	Mensalidade Sindical	0,00	19.208,34	2.623,15	21.831,49	0,00	21.831,49
5412.00.00.07	00031	Mensalidade Aspmpf	0,00	29.070,00	4.140,00	33.210,00	0,00	33.210,00
5412.00.00.08	00032	Pensao Alimenticia	0,00	38.184,03	6.187,65	44.371,68	0,00	44.371,68
5412.00.00.09	00033	Sindicato Convenios	0,00	1.344,00	192,00	1.536,00	0,00	1.536,00
5412.00.00.10	00034	Aspmpf Convênios	0,00	452.650,91	65.318,96	517.969,87	0,00	517.969,87
5412.00.00.11	00035	Convenio Cef	0,00	240.988,79	34.073,68	275.062,47	0,00	275.062,47
5412.00.00.18	00042	Auxilio Alimentação - Portoprev	0,00	115.894,39	0,00	115.894,39	0,00	115.894,39
5412.00.00.21	00045	Auxilio Alimenticia - Aposent. E Pension.	0,00	114.410,88	0,00	114.410,88	0,00	114.410,88
5412.00.00.22	00046	Desconto Iss	0,00	191,40	6,07	197,47	0,00	197,47
5412.00.00.23	00047	Contribuição Portoprev	0,00	52.994,26	8.243,86	61.238,12	0,00	61.238,12
5412.00.00.25	00049	Convenio B.brasil	0,00	268.576,17	37.909,16	306.485,33	0,00	306.485,33
5412.00.00.28	00052	Sorovale Ad. Benef. Ltda	0,00	139.462,77	19.374,32	158.837,09	0,00	158.837,09
5412.00.00.34	00057	Mensalidade Siproem	0,00	4.071,00	575,00	4.646,00	0,00	4.646,00
5412.00.00.35	00058	Siproem Convênios	0,00	97.608,14	14.877,59	112.485,73	0,00	112.485,73
5412.00.00.36	00059	Convenio Banco Alfa S.a.	0,00	37.914,24	5.894,46	43.808,70	0,00	43.808,70
5412.00.00.37	00060	Convenio Banco Sicredi	0,00	31.984,03	5.954,11	37.938,14	0,00	37.938,14
5412.00.00.38	00061	Convenio Banco Santander	0,00	45.630,39	8.737,57	54.367,96	0,00	54.367,96
5412.00.00.47	00085	Retenção De Inss-empresa	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00
5412.00.00.48	00106	Honorários Advocaticios	0,00	424,24	0,00	424,24	0,00	424,24
5412.00.00.49	00110	Convênio Sicoob	0,00	870,28	434,96	1.305,24	0,00	1.305,24
5415.00.00.01	00075	Rendimentos Positivo - Renda Fixa	0,00	4.167.612,49	43.502,83	4.211.115,32	0,00	4.211.115,32
5415.00.00.02	00076	Rendimentos Positivo - Renda Variável	0,00	6.549.578,44	766.020,79	7.315.599,23	0,00	7.315.599,23
5415.00.00.03	00077	Rendimentos Negativo - Renda Fixa	0,00	(6.172.736,59)	(1.655.866,22)	(7.828.602,81)	0,00	(7.828.602,81)
5415.00.00.04	00078	Rendimentos Negativo - Renda Variável	0,00	(3.753.429,21)	(1.271.473,71)	(5.024.902,92)	0,00	(5.024.902,92)
5415.00.00.07	00081	Rendimentos Positivos - Tx Adm	0,00	17.531,35	0,00	17.531,35	0,00	17.531,35
5415.00.00.09	00083	Rendimentos Positivos - Títulos Ntn-b	0,00	138.586,70	34.691,45	173.278,15	0,00	173.278,15
5415.00.00.10	00084	Rendimentos Negativos- Títulos Ntn-b	0,00	(566.518,28)	(357.850,90)	(924.369,18)	0,00	(924.369,18)

**PORTOPREV-INST PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV PUBL**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2021

Folha: 5 de 5

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA			ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	583.666,86	121.946,32	705.613,18	0,00	705.613,18
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	583.666,86	121.946,32	705.613,18	0,00	705.613,18
5612.00.00.00		CONTAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.239,49	2.239,49	0,00	2.239,49
5612.00.00.01	00086	Despesas A Classificar	0,00	0,00	2.239,49	2.239,49	0,00	2.239,49
5613.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS	0,00	583.666,86	119.706,83	703.373,69	0,00	703.373,69
5613.00.00.07	00094	Auxílio Alimentação - Inativos	0,00	583.666,86	119.706,83	703.373,69	0,00	703.373,69
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					(2.037.500,89)	1.055.493,87		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS					(227.215,09)	15.318.197,73		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA				0,00		
		CONTA MOVIMENTO				604.047,72		
		CONTA DE APLICAÇÃO				273.856.728,86		
TOTAL GERAL						289.778.974,31		
CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA CONTADORA-CRC Nº 1SP227946-0-7			DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES SUPERINTENDENTE					