

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.570.000,00	5.711.048,00	5.123.288,20	917.557,02	6.040.845,22	-2.529.154,78	329.797,22
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.020.000,00	4.678.128,00	4.321.997,58	706.281,58	5.028.279,16	-1.991.720,84	350.151,16
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.020.000,00	4.678.128,00	4.321.997,58	706.281,58	5.028.279,16	-1.991.720,84	350.151,16
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.020.000,00	4.678.128,00	4.321.997,58	706.281,58	5.028.279,16	-1.991.720,84	350.151,16
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.020.000,00	4.678.128,00	4.321.997,58	706.281,58	5.028.279,16	-1.991.720,84	350.151,16
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.951.000,00	4.632.146,40	4.288.915,84	701.315,10	4.990.230,94	-1.960.769,06	358.084,54
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	4.631.480,00	4.288.915,84	701.315,10	4.990.230,94	-1.959.769,06	358.750,94
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.300.000,00	4.198.320,00	3.899.641,00	641.025,39	4.540.666,39	-1.759.333,61	342.346,39
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	100.000,00	66.640,00	50.796,32	8.759,49	59.555,81	-40.444,19	-7.084,19
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	510.000,00	339.864,00	316.596,44	47.299,89	363.896,33	-146.103,67	24.032,33
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	40.000,00	26.656,00	21.882,08	4.230,33	26.112,41	-13.887,59	-543,59
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		60.000,00	39.984,00	29.926,09	4.512,72	34.438,81	-25.561,19	-5.545,19
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVILS INATIVOS - PRINCIPAL	4	60.000,00	39.984,00	29.926,09	4.512,72	34.438,81	-25.561,19	-5.545,19
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		9.000,00	5.997,60	3.155,65	453,76	3.609,41	-5.390,59	-2.388,19
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVILS - PRINCIPAL	4	9.000,00	5.997,60	3.155,65	453,76	3.609,41	-5.390,59	-2.388,19
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	299.880,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-81.297,59
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	299.880,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-81.297,59
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	299.880,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-81.297,59
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	299.880,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-81.297,59
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	299.880,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-81.297,59
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	299.880,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-81.297,59
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	733.040,00	582.708,21	211.275,44	793.983,65	-306.016,35	60.943,65
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	3.332,00	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-1.771,99
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	3.332,00	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-1.771,99
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	3.332,00	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-1.771,99
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	3.332,00	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-1.771,99
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	3.332,00	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-1.771,99
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.095.000,00	729.708,00	581.148,20	211.275,44	792.423,64	-302.576,36	62.715,64
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		1.095.000,00	729.708,00	581.134,95	211.275,44	792.410,39	-302.589,61	62.702,39
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		1.095.000,00	729.708,00	581.134,95	211.275,44	792.410,39	-302.589,61	62.702,39
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		1.095.000,00	729.708,00	581.134,95	211.275,44	792.410,39	-302.589,61	62.702,39
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	1.095.000,00	729.708,00	581.134,95	211.275,44	792.410,39	-302.589,61	62.702,39

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	13.614.552,00	11.383.748,93	1.649.615,52	13.033.364,45	-7.396.635,55	-581.187,55
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		20.280.000,00	13.514.592,00	11.277.264,22	1.633.958,14	12.911.222,36	-7.368.777,64	-603.369,64
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		20.280.000,00	13.514.592,00	11.277.264,22	1.633.958,14	12.911.222,36	-7.368.777,64	-603.369,64
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.962.000,00	12.636.276,80	10.471.369,44	1.515.342,31	11.986.711,75	-6.975.288,25	-649.565,05
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.962.000,00	12.636.276,80	10.471.369,44	1.515.342,31	11.986.711,75	-6.975.288,25	-649.565,05
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.960.000,00	12.634.944,00	10.471.369,44	1.515.342,31	11.986.711,75	-6.973.288,25	-648.232,25
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		11.010.000,00	7.337.064,00	5.984.152,83	864.121,10	6.848.273,93	-4.161.726,07	-488.790,07
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.900.000,00	6.597.360,00	5.472.391,76	789.834,86	6.262.226,62	-3.637.773,38	-335.133,38
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	200.000,00	133.280,00	67.313,48	10.792,95	78.106,43	-121.893,57	-55.173,57
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	850.000,00	566.440,00	415.880,43	58.280,89	474.161,32	-375.838,68	-92.278,68
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	60.000,00	39.984,00	28.567,16	5.212,40	33.779,56	-26.220,44	-6.204,44
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.950.000,00	5.297.880,00	4.487.216,61	651.221,21	5.138.437,82	-2.811.562,18	-159.442,18
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.150.000,00	4.764.760,00	4.101.545,52	595.237,92	4.696.783,44	-2.453.216,56	-67.976,56
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	150.000,00	99.960,00	50.729,28	8.133,86	58.863,14	-91.136,86	-41.096,86
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	600.000,00	399.840,00	313.412,92	43.921,24	357.334,16	-242.665,84	-42.505,84
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	50.000,00	33.320,00	21.528,89	3.928,19	25.457,08	-24.542,92	-7.862,92
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.318.000,00	878.315,20	805.894,78	118.615,83	924.510,61	-393.489,39	46.195,41
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.318.000,00	878.315,20	805.894,78	118.615,83	924.510,61	-393.489,39	46.195,41
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		677.000,00	451.152,80	469.126,35	67.018,05	536.144,40	-140.855,60	84.991,60
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	256.000,00	170.598,40	223.854,61	31.979,23	255.833,84	-166,16	85.235,44
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	280.554,40	245.271,74	35.038,82	280.310,56	-140.689,44	-243,84
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		641.000,00	427.162,40	336.768,43	51.597,78	388.366,21	-252.633,79	-38.796,19
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	385.000,00	256.564,00	201.914,71	30.625,38	232.540,09	-152.459,91	-24.023,91
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	256.000,00	170.598,40	134.853,72	20.972,40	155.826,12	-100.173,88	-14.772,28
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	99.960,00	106.484,71	15.657,38	122.142,09	-27.857,91	22.182,09
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	99.960,00	106.484,71	15.657,38	122.142,09	-27.857,91	22.182,09
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		150.000,00	99.960,00	106.484,71	15.657,38	122.142,09	-27.857,91	22.182,09
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		150.000,00	99.960,00	106.484,71	15.657,38	122.142,09	-27.857,91	22.182,09
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		64.000,00	42.649,60	55.985,93	7.997,99	63.983,92	-16,08	21.334,32
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	64.000,00	42.649,60	55.985,93	7.997,99	63.983,92	-16,08	21.334,32

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	57.310,40	50.498,78	7.659,39	58.158,17	-27.841,83	847,77
28 7990.99.1.9.01.00		ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	86.000,00	57.310,40	50.498,78	7.659,39	58.158,17	-27.841,83	847,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.000.000,00	19.325.600,00	16.507.037,13	2.567.172,54	19.074.209,67	-9.925.790,33	-251.390,33
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			2.503,00	343,80	2.846,80	2.846,80	2.846,80
5308 218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1			37.935,31	5.421,33	43.356,64	43.356,64	43.356,64
5311 218810199		CONVENIO CEF	1			239.784,41	32.735,48	272.519,89	272.519,89	272.519,89
5313 218810104		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			375.296,21	56.632,59	431.928,80	431.928,80	431.928,80
5322 218810108		DESCONTO ISS	1			135,49	60,25	195,74	195,74	195,74
5323 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			21.882,08	4.230,33	26.112,41	26.112,41	26.112,41
5325 218810199		CONVENIO B.BRASIL	1			225.646,91	33.398,52	259.045,43	259.045,43	259.045,43
5331 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			29.926,09	4.512,72	34.438,81	34.438,81	34.438,81
5332 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			3.155,65	453,76	3.609,41	3.609,41	3.609,41
5334 218810113		MENSALIDADE SIPROEM	1			3.979,00	575,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
5335 218810199		SIPROEM CONVÊNIOS	1			89.209,63	13.064,64	102.274,27	102.274,27	102.274,27
5336 218810199		CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			32.783,66	5.564,19	38.347,85	38.347,85	38.347,85
5337 218810115		CONVENIO BANCO SICREDI	1			26.651,14	3.847,33	30.498,47	30.498,47	30.498,47
5339 218810199		ASPMPF- MENSALIDADE	1			28.170,00	4.020,00	32.190,00	32.190,00	32.190,00
5340 218810199		ASPMPF- CONVENIOS	1			425.681,37	61.799,88	487.481,25	487.481,25	487.481,25
5341 218810199		CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			49.302,87	7.503,53	56.806,40	56.806,40	56.806,40
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			147.284,85	21.163,57	168.448,42	168.448,42	168.448,42
5345 218810199		SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ- MENSALIDADE	1			18.166,28	2.601,89	20.768,17	20.768,17	20.768,17
5346 218810199		SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ -CONVENIO	1			1.344,00	192,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
5601 461910000		RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			18.450.952,39	193.802,86	18.644.755,25	18.644.755,25	18.644.755,25
5602 461910000		RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			6.003.435,06	0,00	6.003.435,06	6.003.435,06	6.003.435,06
5603 361710701		RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-11.515.823,79	-3.060.175,97	-14.575.999,76	-14.575.999,76	-14.575.999,76
5604 361710701		RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			-6.398.508,64	-708.079,90	-7.106.588,54	-7.106.588,54	-7.106.588,54
5609 461910000		RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			1.060.890,85	0,00	1.060.890,85	1.060.890,85	1.060.890,85
5610 361710701		RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-1.288.303,38	-419.074,06	-1.707.377,44	-1.707.377,44	-1.707.377,44
5635 218810102		RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			539,00	297,00	836,00	836,00	836,00
5807 113810600		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			768.874,93	111.685,28	880.560,21	880.560,21	880.560,21
5809 113810600		RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1			282,46	0,00	282,46	282,46	282,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.842.752,49	-3.623.423,98	5.219.328,51		
TOTAL DA RECEITA						25.349.789,62	-1.056.251,44	24.293.538,18		
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								269.784.227,48		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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, 22 de Setembro de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90