

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	3.705.267,30	5.175.538,22	4.543.660,52	9.719.198,74	-5.107.801,26	6.013.931,44
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		5.475.000,00	1.368.202,50	1.128.516,59	405.044,51	1.533.561,10	-3.941.438,90	165.358,60
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.475.000,00	1.368.202,50	1.128.516,59	405.044,51	1.533.561,10	-3.941.438,90	165.358,60
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.475.000,00	1.368.202,50	1.128.516,59	405.044,51	1.533.561,10	-3.941.438,90	165.358,60
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		5.455.000,00	1.363.204,50	1.125.401,83	403.487,13	1.528.888,96	-3.926.111,04	165.684,46
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	4.900.000,00	1.224.510,00	1.056.600,08	366.688,39	1.423.288,47	-3.476.711,53	198.778,47
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	75.000,00	18.742,50	5.385,86	5.225,98	10.611,84	-64.388,16	-8.130,66
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	430.000,00	107.457,00	59.627,77	29.608,33	89.236,10	-340.763,90	-18.220,90
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	46.000,00	11.495,40	3.788,12	1.964,43	5.752,55	-40.247,45	-5.742,85
5	1210.29.07.05	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS	4	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
6	1210.29.07.06	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	15.000,00	3.748,50	2.210,36	1.105,18	3.315,54	-11.684,46	-432,96
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	5.000,00	1.249,50	904,40	452,20	1.356,60	-3.643,40	107,10
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.200.000,00	2.299.080,00	4.038.889,06	4.133.227,83	8.172.116,89	-1.027.883,11	5.873.036,89
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.200.000,00	2.299.080,00	4.038.889,06	4.133.227,83	8.172.116,89	-1.027.883,11	5.873.036,89
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		9.200.000,00	2.299.080,00	4.038.889,06	4.133.227,83	8.172.116,89	-1.027.883,11	5.873.036,89
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	9.200.000,00	2.299.080,00	4.038.889,06	4.133.227,83	8.172.116,89	-1.027.883,11	5.873.036,89
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152.000,00	37.984,80	8.132,57	5.388,18	13.520,75	-138.479,25	-24.464,05
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		152.000,00	37.984,80	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-37.984,80
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		152.000,00	37.984,80	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-37.984,80
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		150.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.485,00
10	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	150.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.485,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
11	1922.99.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1990.00.00.00	OUTRAS MULTAS	4	0,00	0,00	8.132,57	5.388,18	13.520,75	13.520,75	13.520,75
	1990.99.00.00	MULTAS E JUROS DA TX ADM	4	0,00	0,00	8.132,57	5.388,18	13.520,75	13.520,75	13.520,75
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4	0,00	0,00	8.132,57	5.388,18	13.520,75	13.520,75	13.520,75
20	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR	4	0,00	0,00	6.505,54	4.310,20	10.815,74	10.815,74	10.815,74
21	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	0,00	0,00	1.627,03	1.077,98	2.705,01	2.705,01	2.705,01
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	3.291.932,70	2.872.681,27	1.061.209,90	3.933.891,17	-9.239.108,83	641.958,47
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	3.291.932,70	2.856.685,29	1.053.211,91	3.909.897,20	-9.263.102,80	617.964,50
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	3.291.932,70	2.856.685,29	1.053.211,91	3.909.897,20	-9.263.102,80	617.964,50
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		13.173.000,00	3.291.932,70	2.856.685,29	1.053.211,91	3.909.897,20	-9.263.102,80	617.964,50

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	1.899.240,00	1.648.787,68	599.144,63	2.247.932,31	-5.352.067,69	348.692,31
12	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	6.800.000,00	1.699.320,00	1.541.766,17	547.698,52	2.089.464,69	-4.710.535,31	390.144,69
13	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	110.000,00	27.489,00	8.044,57	7.805,77	15.850,34	-94.149,66	-11.638,66
14	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	620.000,00	154.938,00	89.063,04	40.857,81	129.920,85	-490.079,15	-25.017,15
15	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	70.000,00	17.493,00	9.913,90	2.782,53	12.696,43	-57.303,57	-4.796,57
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		5.573.000,00	1.392.692,70	1.143.939,15	422.088,05	1.566.027,20	-4.006.972,80	173.334,50
16	7210.29.13.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREF	4	5.000.000,00	1.249.500,00	1.072.369,91	383.688,98	1.456.058,89	-3.543.941,11	206.558,89
17	7210.29.13.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CAMARA	4	75.000,00	18.742,50	5.635,66	5.468,37	11.104,03	-63.895,97	-7.638,47
18	7210.29.13.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	450.000,00	112.455,00	62.392,91	30.981,41	93.374,32	-356.625,68	-19.080,68
19	7210.29.13.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTO P	4	48.000,00	11.995,20	3.540,67	1.949,29	5.489,96	-42.510,04	-6.505,24
	7210.29.91.00	CONT. PATRON DE SERV. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	0,00	0,00	63.958,46	31.979,23	95.937,69	95.937,69	95.937,69
22	7210.29.91.01	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	0,00	0,00	63.958,46	31.979,23	95.937,69	95.937,69	95.937,69
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	15.995,98	7.997,99	23.993,97	23.993,97	23.993,97
	7990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	15.995,98	7.997,99	23.993,97	23.993,97	23.993,97
	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	15.995,98	7.997,99	23.993,97	23.993,97	23.993,97
	7990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4	0,00	0,00	15.995,98	7.997,99	23.993,97	23.993,97	23.993,97
23	7990.99.99.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	0,00	0,00	15.995,98	7.997,99	23.993,97	23.993,97	23.993,97
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.000.000,00	6.997.200,00	8.048.219,49	5.604.870,42	13.653.089,91	-14.346.910,09	6.655.889,91
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			156,67	81,67	238,34	238,34	238,34
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			3.623,00	1.899,40	5.522,40	5.522,40	5.522,40
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			3.920,00	1.952,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			7.369,04	3.722,98	11.092,02	11.092,02	11.092,02
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			304,00	144,00	448,00	448,00	448,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			44.954,39	23.959,07	68.913,46	68.913,46	68.913,46
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			52.235,37	28.538,55	80.773,92	80.773,92	80.773,92
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			29.008,34	14.571,67	43.580,01	43.580,01	43.580,01
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			3,24	6,48	9,72	9,72	9,72
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			3.788,12	1.964,43	5.752,55	5.752,55	5.752,55
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			43.179,22	21.753,11	64.932,33	64.932,33	64.932,33
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			31.571,01	16.341,35	47.912,36	47.912,36	47.912,36
5330	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	462,79	462,79	462,79	462,79
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			2.210,36	1.105,18	3.315,54	3.315,54	3.315,54
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			904,40	452,20	1.356,60	1.356,60	1.356,60
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			330,00	180,00	510,00	510,00	510,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			6.490,00	3.476,00	9.966,00	9.966,00	9.966,00
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			397,80	198,90	596,70	596,70	596,70
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			116.208,44	79.470,98	195.679,42	195.679,42	195.679,42
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					346.653,40	200.280,76	546.934,16		
	TOTAL DA RECEITA					8.394.872,89	5.805.151,18	14.200.024,07		

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		Contas RPPS						94.840.859,30		
TOTAL FINANCEIRO								94.840.859,30		
TOTAL DO BALANCETE								109.040.883,37		

PORTO FELIZ, 2 de Maio de 2016.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
CPF 336.304.568-98