

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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		28.000.000,00	11.662.000,00	10.725.060,10	-346.075,46	10.378.984,64	-17.621.015,36	-1.283.015,36
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		6.525.000,00	2.717.662,50	2.462.072,67	505.518,80	2.967.591,47	-3.557.408,53	249.928,97
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.525.000,00	2.717.662,50	2.462.072,67	505.518,80	2.967.591,47	-3.557.408,53	249.928,97
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.525.000,00	2.717.662,50	2.462.072,67	505.518,80	2.967.591,47	-3.557.408,53	249.928,97
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		6.495.000,00	2.705.167,50	2.448.445,26	502.406,40	2.950.851,66	-3.544.148,34	245.684,16
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	5.950.000,00	2.478.175,00	2.289.443,24	459.947,00	2.749.390,24	-3.200.609,76	271.215,24
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	75.000,00	31.237,50	17.443,06	6.409,91	23.852,97	-51.147,03	-7.384,53
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	440.000,00	183.260,00	132.731,64	33.809,91	166.541,55	-273.458,45	-16.718,45
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	12.495,00	8.827,32	2.239,58	11.066,90	-18.933,10	-1.428,10
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	25.000,00	10.412,50	11.990,35	2.752,38	14.742,73	-10.257,27	4.330,23
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	5.000,00	2.082,50	1.637,06	360,02	1.997,08	-3.002,92	-85,42
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		21.045.000,00	8.765.242,50	7.851.819,13	-905.075,93	6.946.743,20	-14.098.256,80	-1.818.499,30
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		21.045.000,00	8.765.242,50	7.851.819,13	-905.075,93	6.946.743,20	-14.098.256,80	-1.818.499,30
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		21.045.000,00	8.765.242,50	7.851.819,13	-905.075,93	6.946.743,20	-14.098.256,80	-1.818.499,30
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	21.045.000,00	8.765.242,50	7.851.819,13	-905.075,93	6.946.743,20	-14.098.256,80	-1.818.499,30
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		430.000,00	179.095,00	411.168,30	53.481,67	464.649,97	34.649,97	285.554,97
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	1.289,84	1.289,84	1.289,84	1.289,84
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.289,84	1.289,84	1.289,84	1.289,84
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. PARA RPPS		0,00	0,00	0,00	1.289,84	1.289,84	1.289,84	1.289,84
26	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONT. PATRONAL PARA O RPPS	4	0,00	0,00	0,00	1.289,84	1.289,84	1.289,84	1.289,84
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		355.000,00	147.857,50	358.410,32	36.424,66	394.834,98	39.834,98	246.977,48
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		355.000,00	147.857,50	358.410,32	36.424,66	394.834,98	39.834,98	246.977,48
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		350.000,00	145.775,00	358.380,32	36.027,24	394.407,56	44.407,56	248.632,56
10	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	350.000,00	145.775,00	358.380,32	36.027,24	394.407,56	44.407,56	248.632,56
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	2.082,50	30,00	397,42	427,42	-4.572,58	-1.655,08
	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	2.082,50	30,00	397,42	427,42	-4.572,58	-1.655,08
11	1922.99.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	2.082,50	30,00	397,42	427,42	-4.572,58	-1.655,08
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		75.000,00	31.237,50	52.757,98	15.767,17	68.525,15	-6.474,85	37.287,65
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		75.000,00	31.237,50	52.757,98	15.767,17	68.525,15	-6.474,85	37.287,65
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		75.000,00	31.237,50	52.757,98	15.767,17	68.525,15	-6.474,85	37.287,65
12	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR	4	60.000,00	24.990,00	40.044,65	11.215,36	51.260,01	-8.739,99	26.270,01
13	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM.	4	15.000,00	6.247,50	10.015,15	2.804,96	12.820,11	-2.179,89	6.572,61
24	1990.99.56.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRIB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	2.698,18	1.746,85	4.445,03	4.445,03	4.445,03
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.000.000,00	7.080.500,00	4.543.480,63	1.375.465,80	5.918.946,43	-11.081.053,57	-1.161.553,57

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2 / 3

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	7.040.516,00	4.511.488,67	1.367.467,81	5.878.956,48	-11.025.043,52	-1.161.559,52
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.904.000,00	7.040.516,00	4.511.488,67	1.367.467,81	5.878.956,48	-11.025.043,52	-1.161.559,52
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		16.904.000,00	7.040.516,00	4.511.488,67	1.367.467,81	5.878.956,48	-11.025.043,52	-1.161.559,52
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		9.785.000,00	4.075.452,50	2.649.945,73	774.750,70	3.424.696,43	-6.360.303,57	-650.756,07
14	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.000.000,00	3.748.500,00	2.416.999,54	709.154,91	3.126.154,45	-5.873.845,55	-622.345,55
15	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	95.000,00	39.567,50	26.894,09	9.882,92	36.777,01	-58.222,99	-2.790,49
16	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	640.000,00	266.560,00	192.441,94	52.251,69	244.693,63	-395.306,37	-21.866,37
17	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	50.000,00	20.825,00	13.610,16	3.461,18	17.071,34	-32.928,66	-3.753,66
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		6.735.000,00	2.805.127,50	1.628.509,56	525.699,06	2.154.208,62	-4.580.791,38	-650.918,88
18	7210.29.13.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREF	4	6.200.000,00	2.582.300,00	1.449.926,18	481.271,60	1.931.197,78	-4.268.802,22	-651.102,22
19	7210.29.13.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CAMARA	4	70.000,00	29.155,00	18.251,97	6.707,16	24.959,13	-45.040,87	-4.195,87
20	7210.29.13.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	440.000,00	183.260,00	151.094,77	35.376,88	186.471,65	-253.528,35	3.211,65
21	7210.29.13.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTO P	4	25.000,00	10.412,50	9.236,64	2.343,42	11.580,06	-13.419,94	1.167,56
	7210.29.91.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN		384.000,00	159.936,00	233.033,38	67.018,05	300.051,43	-83.948,57	140.115,43
22	7210.29.91.01	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	384.000,00	159.936,00	127.916,92	31.979,23	159.896,15	-224.103,85	-39,85
25	7210.29.91.02	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	0,00	0,00	105.116,46	35.038,82	140.155,28	140.155,28	140.155,28
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	39.984,00	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-56.010,05	5,95
	7990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	39.984,00	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-56.010,05	5,95
	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00	39.984,00	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-56.010,05	5,95
	7990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		96.000,00	39.984,00	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-56.010,05	5,95
23	7990.99.99.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	96.000,00	39.984,00	31.991,96	7.997,99	39.989,95	-56.010,05	5,95
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.000.000,00	18.742.500,00	15.268.540,73	1.029.390,34	16.297.931,07	-28.702.068,93	-2.444.568,93
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			391,32	131,64	522,96	522,96	522,96
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			9.833,50	2.704,81	12.538,31	12.538,31	12.538,31
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			10.465,71	2.660,00	13.125,71	13.125,71	13.125,71
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			24.922,72	6.230,68	31.153,40	31.153,40	31.153,40
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			944,00	240,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			168.653,09	43.863,11	212.516,20	212.516,20	212.516,20
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			132.109,25	35.667,78	167.777,03	167.777,03	167.777,03
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			129.846,07	37.712,82	167.558,89	167.558,89	167.558,89
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			14,48	0,00	14,48	14,48	14,48
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			8.827,32	2.239,58	11.066,90	11.066,90	11.066,90
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			112.465,25	28.883,52	141.348,77	141.348,77	141.348,77
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			76.041,59	20.945,88	96.987,47	96.987,47	96.987,47
5330	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			515,13	0,00	515,13	515,13	515,13
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			11.990,35	2.752,38	14.742,73	14.742,73	14.742,73
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			1.637,06	360,02	1.997,08	1.997,08	1.997,08
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			915,00	240,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			22.239,44	6.218,88	28.458,32	28.458,32	28.458,32

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			8.384,56	7.096,57	15.481,13	15.481,13	15.481,13
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			280.249,96	73.149,99	353.399,95	353.399,95	353.399,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.000.445,80	271.097,66	1.271.543,46		
TOTAL DA RECEITA						16.268.986,53	1.300.488,00	17.569.474,53		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								129.223.702,08		
TOTAL FINANCEIRO								129.223.702,08		
TOTAL DO BALANCETE								146.793.176,61		

PORTO FELIZ, 2 de Outubro de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
CPF 336.304.568-98