

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

Exercício: 2015

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		14.345.000,00	3.584.815,50	3.494.141,97	371.615,74	3.865.757,71	-10.479.242,29	280.942,21
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		4.373.000,00	1.092.812,70	939.361,23	331.017,12	1.270.378,35	-3.102.621,65	177.565,65
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.373.000,00	1.092.812,70	939.361,23	331.017,12	1.270.378,35	-3.102.621,65	177.565,65
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.373.000,00	1.092.812,70	939.361,23	331.017,12	1.270.378,35	-3.102.621,65	177.565,65
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		4.364.000,00	1.090.563,60	937.888,97	330.280,99	1.268.169,96	-3.095.830,04	177.606,36
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	4.000.000,00	999.600,00	884.498,67	299.049,12	1.183.547,79	-2.816.452,21	183.947,79
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	30.000,00	7.497,00	4.238,73	4.648,70	8.887,43	-21.112,57	1.390,43
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	300.000,00	74.970,00	46.151,16	24.950,21	71.101,37	-228.898,63	-3.868,63
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	7.497,00	3.000,41	1.632,96	4.633,37	-25.366,63	-2.863,63
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	6.500,00	1.624,35	1.255,78	627,89	1.883,67	-4.616,33	259,32
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	2.500,00	624,75	216,48	108,24	324,72	-2.175,28	-300,03
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.500.000,00	2.374.050,00	2.504.016,23	14.449,75	2.518.465,98	-6.981.534,02	144.415,98
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.500.000,00	2.374.050,00	2.504.016,23	14.449,75	2.518.465,98	-6.981.534,02	144.415,98
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		9.500.000,00	2.374.050,00	2.504.016,23	14.449,75	2.518.465,98	-6.981.534,02	144.415,98
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	9.500.000,00	2.374.050,00	2.504.016,23	14.449,75	2.518.465,98	-6.981.534,02	144.415,98
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		472.000,00	117.952,80	50.764,51	26.148,87	76.913,38	-395.086,62	-41.039,42
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		472.000,00	117.952,80	50.764,51	26.148,87	76.913,38	-395.086,62	-41.039,42
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
10	1921.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		471.000,00	117.702,90	50.764,51	26.148,87	76.913,38	-394.086,62	-40.789,52
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		470.000,00	117.453,00	50.764,51	26.148,87	76.913,38	-393.086,62	-40.539,62
11	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	470.000,00	117.453,00	50.764,51	26.148,87	76.913,38	-393.086,62	-40.539,62
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
12	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	3.087.514,50	2.310.414,66	798.224,75	3.108.639,41	-9.246.360,59	21.124,91
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	3.087.514,50	2.310.414,66	798.224,75	3.108.639,41	-9.246.360,59	21.124,91
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	3.087.514,50	2.310.414,66	798.224,75	3.108.639,41	-9.246.360,59	21.124,91
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		12.355.000,00	3.087.514,50	2.310.414,66	798.224,75	3.108.639,41	-9.246.360,59	21.124,91
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		11.355.000,00	2.837.614,50	1.407.796,67	454.650,37	1.862.447,04	-9.492.552,96	-975.167,46
13	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	10.550.000,00	2.636.445,00	1.351.332,70	404.461,70	1.755.794,40	-8.794.205,60	-880.650,60
14	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	80.000,00	19.992,00	6.331,22	6.943,55	13.274,77	-66.725,23	-6.717,23
15	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	660.000,00	164.934,00	40.924,86	37.188,82	78.113,68	-581.886,32	-86.820,32
16	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	65.000,00	16.243,50	9.207,89	6.056,30	15.264,19	-49.735,81	-979,31

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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.)
7210.29.13.00		CONTRI. PREVIDENCIÁRIA P / AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	3	0,00	0,00	902.617,99	343.574,38	1.246.192,37	1.246.192,37	1.246.192,37
18 7210.29.13.01		CONTRI. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PREFEITURA	3	0,00	0,00	845.341,84	312.603,01	1.157.944,85	1.157.944,85	1.157.944,85
19 7210.29.13.02		CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - CÂMARA	3	0,00	0,00	4.435,27	4.864,33	9.299,60	9.299,60	9.299,60
20 7210.29.13.03		CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - SAAE	3	0,00	0,00	50.669,34	26.107,04	76.776,38	76.776,38	76.776,38
21 7210.29.13.04		CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PORTOPREV	3	0,00	0,00	2.171,54	0,00	2.171,54	2.171,54	2.171,54
17 7210.29.15.00		CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE REGIME DE PARCELAMENTO DÉ	4	1.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.900,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>6.672.330,00</b>	<b>5.804.556,63</b>	<b>1.169.840,49</b>	<b>6.974.397,12</b>	<b>-19.725.602,88</b>	<b>302.067,12</b>
5304 218810104		IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			75,60	138,60	214,20	214,20	214,20
5306 218810199		MENSALIDADE SINDICAL	1			2.878,52	1.395,00	4.273,52	4.273,52	4.273,52
5307 218810199		MENSALIDADE ASPMPF	1			3.872,00	1.952,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00
5308 218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1			6.107,66	3.053,83	9.161,49	9.161,49	9.161,49
5309 218810199		SINDICATO CONVENIOS	1			160,00	64,00	224,00	224,00	224,00
5310 218810199		ASPMPF CONVÊNIOS	1			39.745,22	20.414,20	60.159,42	60.159,42	60.159,42
5311 218810199		CONVENIO CEF	1			42.819,69	20.919,85	63.739,54	63.739,54	63.739,54
5313 218810104		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			14.589,43	7.446,41	22.035,84	22.035,84	22.035,84
5322 218810108		DESCONTO ISS	1			6,24	3,13	9,37	9,37	9,37
5323 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			3.000,41	1.632,96	4.633,37	4.633,37	4.633,37
5325 218810199		CONVENIO B.BRASIL	1			41.440,54	20.622,56	62.063,10	62.063,10	62.063,10
5328 218810199		SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			26.827,73	12.491,81	39.319,54	39.319,54	39.319,54
5330 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	398,03	398,03	398,03	398,03
5331 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			1.255,78	627,89	1.883,67	1.883,67	1.883,67
5332 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			216,48	108,24	324,72	324,72	324,72
5334 218810113		MENSALIDADE SIPROEM	1			180,00	90,00	270,00	270,00	270,00
5335 218810199		SIPROEM CONVÊNIOS	1			3.310,00	1.570,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
5807 113812600		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			97.020,00	49.126,00	146.146,00	146.146,00	146.146,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>283.505,30</b>	<b>142.054,51</b>	<b>425.559,81</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>6.088.061,93</b>	<b>1.311.895,00</b>	<b>7.399.956,93</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								78.002.560,65		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>78.002.560,65</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>85.402.517,58</b>		

PORTO FELIZ, 10 de Abril de 2015.

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA  
CONTADORA  
CRC 1SP227946-0-7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
DIRETOR DO PORTOPREV  
CPF 336.304.568-98