

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.570.000,00	4.283.286,00	3.521.929,68	828.941,54	4.350.871,22	-4.219.128,78	67.585,22
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.020.000,00	3.508.596,00	2.913.595,67	703.472,45	3.617.068,12	-3.402.931,88	108.472,12
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.020.000,00	3.508.596,00	2.913.595,67	703.472,45	3.617.068,12	-3.402.931,88	108.472,12
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.020.000,00	3.508.596,00	2.913.595,67	703.472,45	3.617.068,12	-3.402.931,88	108.472,12
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.020.000,00	3.508.596,00	2.913.595,67	703.472,45	3.617.068,12	-3.402.931,88	108.472,12
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.951.000,00	3.474.109,80	2.890.620,80	698.505,85	3.589.126,65	-3.361.873,35	115.016,85
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	3.473.610,00	2.890.620,80	698.505,85	3.589.126,65	-3.360.873,35	115.516,65
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.300.000,00	3.148.740,00	2.622.840,03	637.392,97	3.260.233,00	-3.039.767,00	111.493,00
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	100.000,00	49.980,00	32.696,10	9.190,76	41.886,86	-58.113,14	-8.093,14
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	510.000,00	254.898,00	221.183,00	47.925,47	269.108,47	-240.891,53	14.210,47
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	40.000,00	19.992,00	13.901,67	3.996,65	17.898,32	-22.101,68	-2.093,68
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		60.000,00	29.988,00	20.900,53	4.512,84	25.413,37	-34.586,63	-4.574,63
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	60.000,00	29.988,00	20.900,53	4.512,84	25.413,37	-34.586,63	-4.574,63
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		9.000,00	4.498,20	2.074,34	453,76	2.528,10	-6.471,90	-1.970,10
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	9.000,00	4.498,20	2.074,34	453,76	2.528,10	-6.471,90	-1.970,10
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	224.910,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-6.327,59
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	224.910,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-6.327,59
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	224.910,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-6.327,59
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	224.910,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-6.327,59
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	224.910,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-6.327,59
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	224.910,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-6.327,59
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	549.780,00	389.751,60	125.469,09	515.220,69	-584.779,31	-34.559,31
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	2.499,00	1.277,55	0,00	1.277,55	-3.722,45	-1.221,45
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.499,00	1.277,55	0,00	1.277,55	-3.722,45	-1.221,45
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	2.499,00	1.277,55	0,00	1.277,55	-3.722,45	-1.221,45
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	2.499,00	1.277,55	0,00	1.277,55	-3.722,45	-1.221,45
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	2.499,00	1.277,55	0,00	1.277,55	-3.722,45	-1.221,45
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.095.000,00	547.281,00	388.474,05	125.469,09	513.943,14	-581.056,86	-33.337,86
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		1.095.000,00	547.281,00	388.460,80	125.469,09	513.929,89	-581.070,11	-33.351,11
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		1.095.000,00	547.281,00	388.460,80	125.469,09	513.929,89	-581.070,11	-33.351,11
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		1.095.000,00	547.281,00	388.460,80	125.469,09	513.929,89	-581.070,11	-33.351,11
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	1.095.000,00	547.281,00	388.460,80	125.469,09	513.929,89	-581.070,11	-33.351,11

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	10.210.914,00	8.097.740,68	1.640.965,67	9.738.706,35	-10.691.293,65	-472.207,65
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		20.280.000,00	10.135.944,00	8.022.141,23	1.625.600,92	9.647.742,15	-10.632.257,85	-488.201,85
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		20.280.000,00	10.135.944,00	8.022.141,23	1.625.600,92	9.647.742,15	-10.632.257,85	-488.201,85
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.962.000,00	9.477.207,60	7.450.051,98	1.509.272,29	8.959.324,27	-10.002.675,73	-517.883,33
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.962.000,00	9.477.207,60	7.450.051,98	1.509.272,29	8.959.324,27	-10.002.675,73	-517.883,33
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.960.000,00	9.476.208,00	7.450.051,98	1.509.272,29	8.959.324,27	-10.000.675,73	-516.883,73
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		11.010.000,00	5.502.798,00	4.261.252,26	860.659,66	5.121.911,92	-5.888.088,08	-380.886,08
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.900.000,00	4.948.020,00	3.899.190,56	785.359,20	4.684.549,76	-5.215.450,24	-263.470,24
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	200.000,00	99.960,00	45.011,43	11.324,33	56.335,76	-143.664,24	-43.624,24
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	850.000,00	424.830,00	298.316,13	59.051,69	357.367,82	-492.632,18	-67.462,18
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	60.000,00	29.988,00	18.734,14	4.924,44	23.658,58	-36.341,42	-6.329,42
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.950.000,00	3.973.410,00	3.188.799,72	648.612,63	3.837.412,35	-4.112.587,65	-135.997,65
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.150.000,00	3.573.570,00	2.915.944,43	591.865,02	3.507.809,45	-3.642.190,55	-65.760,55
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	150.000,00	74.970,00	33.921,84	8.534,33	42.456,17	-107.543,83	-32.513,83
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	600.000,00	299.880,00	224.814,96	44.502,10	269.317,06	-330.682,94	-30.562,94
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	50.000,00	24.990,00	14.118,49	3.711,18	17.829,67	-32.170,33	-7.160,33
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.318.000,00	658.736,40	572.089,25	116.328,63	688.417,88	-629.582,12	29.681,48
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.318.000,00	658.736,40	572.089,25	116.328,63	688.417,88	-629.582,12	29.681,48
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		677.000,00	338.364,60	335.090,25	67.018,05	402.108,30	-274.891,70	63.743,70
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	256.000,00	127.948,80	159.896,15	31.979,23	191.875,38	-64.124,62	63.926,58
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	210.415,80	175.194,10	35.038,82	210.232,92	-210.767,08	-182,88
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		641.000,00	320.371,80	236.999,00	49.310,58	286.309,58	-354.690,42	-34.062,22
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	385.000,00	192.423,00	142.381,32	29.455,30	171.836,62	-213.163,38	-20.586,38
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	256.000,00	127.948,80	94.617,68	19.855,28	114.472,96	-141.527,04	-13.475,84
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	74.970,00	75.599,45	15.364,75	90.964,20	-59.035,80	15.994,20
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	74.970,00	75.599,45	15.364,75	90.964,20	-59.035,80	15.994,20
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		150.000,00	74.970,00	75.599,45	15.364,75	90.964,20	-59.035,80	15.994,20
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		150.000,00	74.970,00	75.599,45	15.364,75	90.964,20	-59.035,80	15.994,20
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		64.000,00	31.987,20	39.989,95	7.997,99	47.987,94	-16.012,06	16.000,74
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	64.000,00	31.987,20	39.989,95	7.997,99	47.987,94	-16.012,06	16.000,74

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	42.982,80	35.609,50	7.366,76	42.976,26	-43.023,74	-6,54
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	86.000,00	42.982,80	35.609,50	7.366,76	42.976,26	-43.023,74	-6,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.000.000,00	14.494.200,00	11.619.670,36	2.469.907,21	14.089.577,57	-14.910.422,43	-404.622,43
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			1.815,40	343,80	2.159,20	2.159,20	2.159,20
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			27.092,65	5.421,33	32.513,98	32.513,98	32.513,98
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			174.903,05	35.005,35	209.908,40	209.908,40	209.908,40
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			264.394,87	55.103,48	319.498,35	319.498,35	319.498,35
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			95,99	12,25	108,24	108,24	108,24
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			13.901,67	3.996,65	17.898,32	17.898,32	17.898,32
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			160.475,00	34.014,31	194.489,31	194.489,31	194.489,31
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			20.900,53	4.512,84	25.413,37	25.413,37	25.413,37
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			2.074,34	453,76	2.528,10	2.528,10	2.528,10
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			2.829,00	575,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			64.993,37	11.964,72	76.958,09	76.958,09	76.958,09
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			21.770,80	5.482,17	27.252,97	27.252,97	27.252,97
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			18.956,48	3.847,33	22.803,81	22.803,81	22.803,81
5339	218810199	ASPMPF- MENSALIDADE	1			20.160,00	4.020,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
5340	218810199	ASPMPF- CONVENIOS	1			306.711,72	59.993,99	366.705,71	366.705,71	366.705,71
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			34.623,86	7.369,31	41.993,17	41.993,17	41.993,17
5344	218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA.	1			106.055,53	20.590,59	126.646,12	126.646,12	126.646,12
5345	218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ- MENSALIDADE	1			12.996,58	2.638,38	15.634,96	15.634,96	15.634,96
5346	218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ -CONVENIO	1			960,00	192,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			7.696.134,70	3.596.396,95	11.292.531,65	11.292.531,65	11.292.531,65
5602	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			2.735.202,83	1.533.334,90	4.268.537,73	4.268.537,73	4.268.537,73
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-11.515.823,79	0,00	-11.515.823,79	-11.515.823,79	-11.515.823,79
5604	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			-6.398.508,64	0,00	-6.398.508,64	-6.398.508,64	-6.398.508,64
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			35.543,91	256.141,15	291.685,06	291.685,06	291.685,06
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-1.288.303,38	0,00	-1.288.303,38	-1.288.303,38	-1.288.303,38
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			390,50	33,00	423,50	423,50	423,50
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			547.599,11	110.757,16	658.356,27	658.356,27	658.356,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-6.930.568,92	5.752.200,42	-1.178.368,50		
TOTAL DA RECEITA						4.689.101,44	8.222.107,63	12.911.209,07		
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								258.401.898,37		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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, 23 de Julho de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90