

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	7.138.810,00	6.847.190,78	887.629,25	7.734.820,03	-835.179,97	596.010,03
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.020.000,00	5.847.660,00	5.690.455,15	744.753,84	6.435.208,99	-584.791,01	587.548,99
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.020.000,00	5.847.660,00	5.690.455,15	744.753,84	6.435.208,99	-584.791,01	587.548,99
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.020.000,00	5.847.660,00	5.690.455,15	744.753,84	6.435.208,99	-584.791,01	587.548,99
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.020.000,00	5.847.660,00	5.690.455,15	744.753,84	6.435.208,99	-584.791,01	587.548,99
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.951.000,00	5.790.183,00	5.647.026,61	739.652,00	6.386.678,61	-564.321,39	596.495,61
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	5.789.350,00	5.647.026,61	739.652,00	6.386.678,61	-563.321,39	597.328,61
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.300.000,00	5.247.900,00	5.185.322,68	635.754,22	5.821.076,90	-478.923,10	573.176,90
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	100.000,00	83.300,00	68.315,30	8.960,78	77.276,08	-22.723,92	-6.023,92
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	510.000,00	424.830,00	363.896,33	91.557,11	455.453,44	-54.546,56	30.623,44
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	40.000,00	33.320,00	29.492,30	3.379,89	32.872,19	-7.127,81	-447,81
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		60.000,00	49.980,00	39.365,37	4.648,08	44.013,45	-15.986,55	-5.966,55
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVILS INATIVOS - PRINCIPAL	4	60.000,00	49.980,00	39.365,37	4.648,08	44.013,45	-15.986,55	-5.966,55
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		9.000,00	7.497,00	4.063,17	453,76	4.516,93	-4.483,07	-2.980,07
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVILS - PRINCIPAL	4	9.000,00	7.497,00	4.063,17	453,76	4.516,93	-4.483,07	-2.980,07
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	374.850,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-156.267,59
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	374.850,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-156.267,59
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	374.850,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-156.267,59
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	374.850,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-156.267,59
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	374.850,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-156.267,59
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	374.850,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-156.267,59
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	916.300,00	938.153,22	142.875,41	1.081.028,63	-18.971,37	164.728,63
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	4.165,00	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-2.604,99
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	4.165,00	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-2.604,99
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	4.165,00	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-2.604,99
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	4.165,00	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-2.604,99
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	4.165,00	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-2.604,99
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.095.000,00	912.135,00	936.593,21	142.875,41	1.079.468,62	-15.531,38	167.333,62
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		1.095.000,00	912.135,00	936.579,96	142.875,41	1.079.455,37	-15.544,63	167.320,37
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		1.095.000,00	912.135,00	936.579,96	142.875,41	1.079.455,37	-15.544,63	167.320,37
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		1.095.000,00	912.135,00	936.579,96	142.875,41	1.079.455,37	-15.544,63	167.320,37
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	1.095.000,00	912.135,00	936.579,96	142.875,41	1.079.455,37	-15.544,63	167.320,37

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	17.018.190,00	13.907.311,16	968.653,21	14.875.964,37	-5.554.035,63	-2.142.225,63
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		20.280.000,00	16.893.240,00	13.785.169,07	968.653,21	14.753.822,28	-5.526.177,72	-2.139.417,72
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		20.280.000,00	16.893.240,00	13.785.169,07	968.653,21	14.753.822,28	-5.526.177,72	-2.139.417,72
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.962.000,00	15.795.346,00	12.804.111,73	911.357,06	13.715.468,79	-5.246.531,21	-2.079.877,21
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.962.000,00	15.795.346,00	12.804.111,73	911.357,06	13.715.468,79	-5.246.531,21	-2.079.877,21
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.960.000,00	15.793.680,00	12.804.111,73	911.357,06	13.715.468,79	-5.244.531,21	-2.078.211,21
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		11.010.000,00	9.171.330,00	7.657.540,05	911.357,06	8.568.897,11	-2.441.102,89	-602.432,89
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.900.000,00	8.246.700,00	7.056.535,26	783.340,02	7.839.875,28	-2.060.124,72	-406.824,72
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	200.000,00	166.600,00	88.899,38	11.040,97	99.940,35	-100.059,65	-66.659,65
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	850.000,00	708.050,00	474.161,32	112.811,54	586.972,86	-263.027,14	-121.077,14
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	60.000,00	49.980,00	37.944,09	4.164,53	42.108,62	-17.891,38	-7.871,38
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.950.000,00	6.622.350,00	5.146.571,68	0,00	5.146.571,68	-2.803.428,32	-1.475.778,32
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.150.000,00	5.955.950,00	4.696.783,44	0,00	4.696.783,44	-2.453.216,56	-1.259.166,56
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	150.000,00	124.950,00	66.997,00	0,00	66.997,00	-83.003,00	-57.953,00
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	600.000,00	499.800,00	357.334,16	0,00	357.334,16	-242.665,84	-142.465,84
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	50.000,00	41.650,00	25.457,08	0,00	25.457,08	-24.542,92	-16.192,92
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.318.000,00	1.097.894,00	981.057,34	57.296,15	1.038.353,49	-279.646,51	-59.540,51
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.318.000,00	1.097.894,00	981.057,34	57.296,15	1.038.353,49	-279.646,51	-59.540,51
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		677.000,00	563.941,00	571.183,22	35.038,82	606.222,04	-70.777,96	42.281,04
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	256.000,00	213.248,00	255.833,84	0,00	255.833,84	-166,16	42.585,84
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	350.693,00	315.349,38	35.038,82	350.388,20	-70.611,80	-304,80
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		641.000,00	533.953,00	409.874,12	22.257,33	432.131,45	-208.868,55	-101.821,55
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	385.000,00	320.705,00	232.540,09	0,00	232.540,09	-152.459,91	-88.164,91
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	256.000,00	213.248,00	177.334,03	22.257,33	199.591,36	-56.408,64	-13.656,64
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	124.950,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	-2.807,91
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	124.950,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	-2.807,91
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		150.000,00	124.950,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	-2.807,91
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		150.000,00	124.950,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	-2.807,91
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		64.000,00	53.312,00	63.983,92	0,00	63.983,92	-16,08	10.671,92
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	64.000,00	53.312,00	63.983,92	0,00	63.983,92	-16,08	10.671,92

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	71.638,00	58.158,17	0,00	58.158,17	-27.841,83	-13.479,83
28 7990.99.1.9.01.00		ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	86.000,00	71.638,00	58.158,17	0,00	58.158,17	-27.841,83	-13.479,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.000.000,00	24.157.000,00	20.754.501,94	1.856.282,46	22.610.784,40	-6.389.215,60	-1.546.215,60
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			3.190,60	343,80	3.534,40	3.534,40	3.534,40
5308 218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1			48.777,97	5.421,33	54.199,30	54.199,30	54.199,30
5311 218810199		CONVENIO CEF	1			307.282,59	33.066,17	340.348,76	340.348,76	340.348,76
5313 218810104		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			491.429,60	59.601,83	551.031,43	551.031,43	551.031,43
5322 218810108		DESCONTO ISS	1			201,99	27,25	229,24	229,24	229,24
5323 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			29.492,30	3.379,89	32.872,19	32.872,19	32.872,19
5325 218810199		CONVENIO B.BRASIL	1			291.535,48	34.917,69	326.453,17	326.453,17	326.453,17
5331 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			39.365,37	4.648,08	44.013,45	44.013,45	44.013,45
5332 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			4.063,17	453,76	4.516,93	4.516,93	4.516,93
5334 218810113		MENSALIDADE SIPROEM	1			5.175,00	621,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00
5335 218810199		SIPROEM CONVÊNIOS	1			115.297,49	12.944,20	128.241,69	128.241,69	128.241,69
5336 218810199		CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			44.110,00	4.655,07	48.765,07	48.765,07	48.765,07
5337 218810115		CONVENIO BANCO SICREDI	1			34.802,05	4.167,27	38.969,32	38.969,32	38.969,32
5339 218810199		ASPMPF- MENSALIDADE	1			36.300,00	4.110,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00
5340 218810199		ASPMPF- CONVENIOS	1			545.717,51	60.527,95	606.245,46	606.245,46	606.245,46
5341 218810199		CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			63.905,07	7.098,67	71.003,74	71.003,74	71.003,74
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			189.020,22	20.838,65	209.858,87	209.858,87	209.858,87
5345 218810199		SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ- MENSALIDADE	1			23.394,38	2.627,49	26.021,87	26.021,87	26.021,87
5346 218810199		SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ -CONVENIO	1			1.728,00	192,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
5601 461910000		RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			18.645.639,06	362.431,29	19.008.070,35	19.008.070,35	19.008.070,35
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			-17.149.894,32	-88.129,62	-17.238.023,94	-17.238.023,94	-17.238.023,94
5604 361710701		RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			-8.332.934,75	-288.069,78	-8.621.004,53	-8.621.004,53	-8.621.004,53
5609 461910000		RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			1.060.890,85	29.432,04	1.090.322,89	1.090.322,89	1.090.322,89
5610 361710701		RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-1.966.708,19	0,00	-1.966.708,19	-1.966.708,19	-1.966.708,19
5635 218810102		RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			836,00	115,50	951,50	951,50	951,50
5807 113810600		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			994.675,68	114.205,62	1.108.881,30	1.108.881,30	1.108.881,30
5809 113810600		RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1			282,46	0,00	282,46	282,46	282,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.532.586,30	389.627,15	1.922.213,45		
TOTAL DA RECEITA						22.287.088,24	2.245.909,61	24.532.997,85		
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								270.023.687,15		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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, 19 de Novembro de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90