

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	9.559.508,00	9.297.342,47	-1.386.864,63	7.910.477,84	-6.434.522,16	-1.649.030,16
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		4.373.000,00	2.914.167,20	2.729.260,39	426.111,26	3.155.371,65	-1.217.628,35	241.204,45
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.373.000,00	2.914.167,20	2.729.260,39	426.111,26	3.155.371,65	-1.217.628,35	241.204,45
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.373.000,00	2.914.167,20	2.729.260,39	426.111,26	3.155.371,65	-1.217.628,35	241.204,45
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		4.364.000,00	2.908.169,60	2.718.771,83	423.643,85	3.142.415,68	-1.221.584,32	234.246,08
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	4.000.000,00	2.665.600,00	2.481.458,96	385.011,06	2.866.470,02	-1.133.529,98	200.870,02
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	30.000,00	19.992,00	30.440,17	5.544,86	35.985,03	5.985,03	15.993,03
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	300.000,00	199.920,00	194.808,71	31.137,54	225.946,25	-74.053,75	26.026,25
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	19.992,00	12.062,89	1.950,39	14.013,28	-15.986,72	-5.978,72
5	1210.29.07.05	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS	4	2.000,00	1.332,80	1,10	0,00	1,10	-1.998,90	-1.331,70
6	1210.29.07.06	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	6.500,00	4.331,60	8.163,73	1.957,34	10.121,07	3.621,07	5.789,47
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	2.500,00	1.666,00	2.324,83	510,07	2.834,90	334,90	1.168,90
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.500.000,00	6.330.800,00	6.203.946,34	-1.813.391,60	4.390.554,74	-5.109.445,26	-1.940.245,26
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.500.000,00	6.330.800,00	6.203.946,34	-1.813.391,60	4.390.554,74	-5.109.445,26	-1.940.245,26
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		9.500.000,00	6.330.800,00	6.203.946,34	-1.813.391,60	4.390.554,74	-5.109.445,26	-1.940.245,26
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	9.500.000,00	6.330.800,00	6.203.946,34	-1.813.391,60	4.390.554,74	-5.109.445,26	-1.940.245,26
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		472.000,00	314.540,80	364.135,74	415,71	364.551,45	-107.448,55	50.010,65
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4	0,00	0,00	0,00	415,71	415,71	415,71	415,71
	1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4	0,00	0,00	0,00	415,71	415,71	415,71	415,71
	1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE	4	0,00	0,00	0,00	415,71	415,71	415,71	415,71
24	1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	4	0,00	0,00	0,00	415,71	415,71	415,71	415,71
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		472.000,00	314.540,80	364.135,74	0,00	364.135,74	-107.864,26	49.594,94
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
10	1921.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		471.000,00	313.874,40	364.135,74	0,00	364.135,74	-106.864,26	50.261,34
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		470.000,00	313.208,00	363.796,96	0,00	363.796,96	-106.203,04	50.588,96
11	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	470.000,00	313.208,00	363.796,96	0,00	363.796,96	-106.203,04	50.588,96
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	666,40	338,78	0,00	338,78	-661,22	-327,62
12	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	666,40	338,78	0,00	338,78	-661,22	-327,62
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	8.233.372,00	6.851.175,94	1.082.348,96	7.933.524,90	-4.421.475,10	-299.847,10
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	8.233.372,00	6.851.175,94	1.082.348,96	7.933.524,90	-4.421.475,10	-299.847,10
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	8.233.372,00	6.851.175,94	1.082.348,96	7.933.524,90	-4.421.475,10	-299.847,10
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		12.355.000,00	8.233.372,00	6.851.175,94	1.082.348,96	7.933.524,90	-4.421.475,10	-299.847,10

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		11.355.000,00	7.566.972,00	4.094.194,55	636.481,15	4.730.675,70	-6.624.324,30	-2.836.296,30
13	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	10.550.000,00	7.030.520,00	3.694.521,86	575.066,65	4.269.588,51	-6.280.411,49	-2.760.931,49
14	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	80.000,00	53.312,00	45.441,88	8.307,14	53.749,02	-26.250,98	437,02
15	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	660.000,00	439.824,00	302.886,45	46.508,65	349.395,10	-310.604,90	-90.428,90
16	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	65.000,00	43.316,00	51.344,36	6.598,71	57.943,07	-7.056,93	14.627,07
	7210.29.13.00	CONTRI. PREVIDENCIÁRIA P / AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	3	0,00	0,00	2.756.981,39	445.867,81	3.202.849,20	3.202.849,20	3.202.849,20
18	7210.29.13.01	CONTRI. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PREFEITURA	3	0,00	0,00	2.516.062,80	402.861,52	2.918.924,32	2.918.924,32	2.918.924,32
19	7210.29.13.02	CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - CÂMARA	3	0,00	0,00	31.851,99	5.802,06	37.654,05	37.654,05	37.654,05
20	7210.29.13.03	CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - SAAE	3	0,00	0,00	202.727,48	32.581,53	235.309,01	235.309,01	235.309,01
21	7210.29.13.04	CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PORTOPREV	3	0,00	0,00	6.339,12	4.622,70	10.961,82	10.961,82	10.961,82
17	7210.29.15.00	CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE REGIME DE PARCELAMENTO DÉ	4	1.000.000,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-666.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.700.000,00	17.792.880,00	16.148.518,41	-304.515,67	15.844.002,74	-10.855.997,26	-1.948.877,26
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			516,60	81,67	598,27	598,27	598,27
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			10.682,35	1.703,79	12.386,14	12.386,14	12.386,14
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			13.808,00	1.984,00	15.792,00	15.792,00	15.792,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			22.720,12	3.423,86	26.143,98	26.143,98	26.143,98
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			608,00	112,00	720,00	720,00	720,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			136.336,97	22.373,15	158.710,12	158.710,12	158.710,12
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			153.317,12	24.443,13	177.760,25	177.760,25	177.760,25
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			72.023,47	14.744,65	86.768,12	86.768,12	86.768,12
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			22,22	3,24	25,46	25,46	25,46
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			12.062,89	1.950,39	14.013,28	14.013,28	14.013,28
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			146.102,31	21.671,06	167.773,37	167.773,37	167.773,37
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			94.272,10	13.944,21	108.216,31	108.216,31	108.216,31
5330	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			398,03	0,00	398,03	398,03	398,03
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			8.163,73	1.957,34	10.121,07	10.121,07	10.121,07
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			2.324,83	510,07	2.834,90	2.834,90	2.834,90
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			615,00	90,00	705,00	705,00	705,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			10.074,00	1.853,00	11.927,00	11.927,00	11.927,00
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			366.077,37	55.563,20	421.640,57	421.640,57	421.640,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.050.125,11	166.408,76	1.216.533,87		
TOTAL DA RECEITA						17.198.643,52	-138.106,91	17.060.536,61		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								78.002.560,65		
TOTAL FINANCEIRO								78.002.560,65		
TOTAL DO BALANCETE								95.063.097,26		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/3

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

PORTO FELIZ, 17 de Setembro de 2015.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
CPF 336.304.568-98