

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	2.389.877,00	2.706.482,64	787.659,33	3.494.141,97	-10.850.858,03	1.104.264,97
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		4.373.000,00	728.541,80	610.918,22	328.443,01	939.361,23	-3.433.638,77	210.819,43
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.373.000,00	728.541,80	610.918,22	328.443,01	939.361,23	-3.433.638,77	210.819,43
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.373.000,00	728.541,80	610.918,22	328.443,01	939.361,23	-3.433.638,77	210.819,43
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		4.364.000,00	727.042,40	610.182,09	327.706,88	937.888,97	-3.426.111,03	210.846,57
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	4.000.000,00	666.400,00	583.990,84	300.507,83	884.498,67	-3.115.501,33	218.098,67
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	30.000,00	4.998,00	0,00	4.238,73	4.238,73	-25.761,27	-759,27
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	300.000,00	49.980,00	24.852,07	21.299,09	46.151,16	-253.848,84	-3.828,84
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	4.998,00	1.339,18	1.661,23	3.000,41	-26.999,59	-1.997,59
5	1210.29.07.05	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
6	1210.29.07.06	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	6.500,00	1.082,90	627,89	627,89	1.255,78	-5.244,22	172,88
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	2.500,00	416,50	108,24	108,24	216,48	-2.283,52	-200,02
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.500.000,00	1.582.700,00	2.070.948,78	433.067,45	2.504.016,23	-6.995.983,77	921.316,23
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.500.000,00	1.582.700,00	2.070.948,78	433.067,45	2.504.016,23	-6.995.983,77	921.316,23
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		9.500.000,00	1.582.700,00	2.070.948,78	433.067,45	2.504.016,23	-6.995.983,77	921.316,23
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	9.500.000,00	1.582.700,00	2.070.948,78	433.067,45	2.504.016,23	-6.995.983,77	921.316,23
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		472.000,00	78.635,20	24.615,64	26.148,87	50.764,51	-421.235,49	-27.870,69
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		472.000,00	78.635,20	24.615,64	26.148,87	50.764,51	-421.235,49	-27.870,69
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
10	1921.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		471.000,00	78.468,60	24.615,64	26.148,87	50.764,51	-420.235,49	-27.704,09
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		470.000,00	78.302,00	24.615,64	26.148,87	50.764,51	-419.235,49	-27.537,49
11	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	470.000,00	78.302,00	24.615,64	26.148,87	50.764,51	-419.235,49	-27.537,49
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
12	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	2.058.343,00	1.471.568,18	838.846,48	2.310.414,66	-10.044.585,34	252.071,66
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	2.058.343,00	1.471.568,18	838.846,48	2.310.414,66	-10.044.585,34	252.071,66
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	2.058.343,00	1.471.568,18	838.846,48	2.310.414,66	-10.044.585,34	252.071,66
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		12.355.000,00	2.058.343,00	1.471.568,18	838.846,48	2.310.414,66	-10.044.585,34	252.071,66
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		11.355.000,00	1.891.743,00	912.490,59	495.306,08	1.407.796,67	-9.947.203,33	-483.946,33
13	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	10.550.000,00	1.757.630,00	872.270,65	479.062,05	1.351.332,70	-9.198.667,30	-406.297,30
14	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	80.000,00	13.328,00	0,00	6.331,22	6.331,22	-73.668,78	-6.996,78
15	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	660.000,00	109.956,00	37.120,16	3.804,70	40.924,86	-619.075,14	-69.031,14
16	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	65.000,00	10.829,00	3.099,78	6.108,11	9.207,89	-55.792,11	-1.621,11

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	559.077,59	343.540,40	902.617,99	902.617,99	902.617,99
18 7210.29.13.01		CONTRI. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PREFEITURA	3	0,00	0,00	530.901,20	314.440,64	845.341,84	845.341,84	845.341,84
19 7210.29.13.02		CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - CÂMARA	3	0,00	0,00	0,00	4.435,27	4.435,27	4.435,27	4.435,27
20 7210.29.13.03		CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - SAAE	3	0,00	0,00	26.004,85	24.664,49	50.669,34	50.669,34	50.669,34
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	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.178.050,82	1.626.505,81	5.804.556,63	-20.895.443,37	1.356.336,63
5304 218810104		IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			0,00	75,60	75,60	75,60	75,60
5306 218810199		MENSALIDADE SINDICAL	1			1.439,26	1.439,26	2.878,52	2.878,52	2.878,52
5307 218810199		MENSALIDADE ASPMPF	1			1.936,00	1.936,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00
5308 218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1			3.053,83	3.053,83	6.107,66	6.107,66	6.107,66
5309 218810199		SINDICATO CONVENIOS	1			80,00	80,00	160,00	160,00	160,00
5310 218810199		ASPMPF CONVÊNIOS	1			19.496,22	20.249,00	39.745,22	39.745,22	39.745,22
5311 218810199		CONVENIO CEF	1			21.219,73	21.599,96	42.819,69	42.819,69	42.819,69
5313 218810104		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			7.195,85	7.393,58	14.589,43	14.589,43	14.589,43
5322 218810108		DESCONTO ISS	1			3,11	3,13	6,24	6,24	6,24
5323 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			1.339,18	1.661,23	3.000,41	3.000,41	3.000,41
5325 218810199		CONVENIO B.BRASIL	1			20.448,11	20.992,43	41.440,54	41.440,54	41.440,54
5328 218810199		SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			13.291,39	13.536,34	26.827,73	26.827,73	26.827,73
5331 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			627,89	627,89	1.255,78	1.255,78	1.255,78
5332 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			108,24	108,24	216,48	216,48	216,48
5334 218810113		MENSALIDADE SIPROEM	1			90,00	90,00	180,00	180,00	180,00
5335 218810199		SIPROEM CONVÊNIOS	1			1.660,00	1.650,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
5807 113812600		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			48.510,00	48.510,00	97.020,00	97.020,00	97.020,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						140.498,81	143.006,49	283.505,30		
TOTAL DA RECEITA						4.318.549,63	1.769.512,30	6.088.061,93		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								78.002.560,65		
TOTAL FINANCEIRO								78.002.560,65		
TOTAL DO BALANCETE								84.090.622,58		

PORTO FELIZ, 9 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 FEVEREIRO - 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