

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.675.000,00	5.781.020,00	4.360.955,61	574.241,98	4.935.197,59	-3.739.802,41	-845.822,41
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.722.000,00	5.145.940,80	3.547.863,35	495.333,97	4.043.197,32	-3.678.802,68	-1.102.743,48
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.722.000,00	5.145.940,80	3.547.863,35	495.333,97	4.043.197,32	-3.678.802,68	-1.102.743,48
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.722.000,00	5.145.940,80	3.547.863,35	495.333,97	4.043.197,32	-3.678.802,68	-1.102.743,48
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		7.681.000,00	5.118.618,40	3.519.758,36	486.399,24	4.006.157,60	-3.674.842,40	-1.112.460,80
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		7.681.000,00	5.118.618,40	3.510.636,66	486.399,24	3.997.035,90	-3.683.964,10	-1.121.582,50
1	1210.04.2.1.00.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	7.086.000,00	4.722.110,40	3.198.967,65	439.958,51	3.638.926,16	-3.447.073,84	-1.083.184,24
2	1210.04.2.1.00.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	81.000,00	53.978,40	44.332,94	7.239,73	51.572,67	-29.427,33	-2.405,73
3	1210.04.2.1.00.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	480.000,00	319.872,00	251.057,18	36.538,79	287.595,97	-192.404,03	-32.276,03
4	1210.04.2.1.00.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	34.000,00	22.657,60	16.278,89	2.662,21	18.941,10	-15.058,90	-3.716,50
25	1210.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	0,00	0,00	9.121,70	0,00	9.121,70	9.121,70	9.121,70
	1210.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		35.000,00	23.324,00	25.469,61	8.558,25	34.027,86	-972,14	10.703,86
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	23.324,00	25.469,61	8.558,25	34.027,86	-972,14	10.703,86
5	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	35.000,00	23.324,00	25.469,61	8.558,25	34.027,86	-972,14	10.703,86
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		6.000,00	3.998,40	2.635,38	376,48	3.011,86	-2.988,14	-986,54
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.000,00	3.998,40	2.635,38	376,48	3.011,86	-2.988,14	-986,54
6	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	6.000,00	3.998,40	2.635,38	376,48	3.011,86	-2.988,14	-986,54
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	333.200,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-129.788,66
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	333.200,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-129.788,66
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	333.200,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-129.788,66
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	333.200,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-129.788,66
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	333.200,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-129.788,66
7	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	500.000,00	333.200,00	203.411,34	0,00	203.411,34	-296.588,66	-129.788,66
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.000,00	301.879,20	609.680,92	78.908,01	688.588,93	235.588,93	386.709,73
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	3.998,40	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.998,10
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		6.000,00	3.998,40	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.998,10
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	3.998,40	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.998,10
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	3.998,40	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.998,10
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	3.998,40	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.998,10
8	1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	6.000,00	3.998,40	0,30	0,00	0,30	-5.999,70	-3.998,10
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	297.880,80	609.680,62	78.908,01	688.588,63	241.588,63	390.707,83
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		360.000,00	239.904,00	422.921,40	47.279,81	470.201,21	110.201,21	230.297,21
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		360.000,00	239.904,00	422.921,40	47.279,81	470.201,21	110.201,21	230.297,21

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		360.000,00	239.904,00	422.921,40	47.279,81	470.201,21	110.201,21	230.297,21
9	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	360.000,00	239.904,00	422.921,40	47.279,81	470.201,21	110.201,21	230.297,21
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		87.000,00	57.976,80	186.759,22	31.628,20	218.387,42	131.387,42	160.410,62
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		87.000,00	57.976,80	186.759,22	31.628,20	218.387,42	131.387,42	160.410,62
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		87.000,00	57.976,80	186.759,22	31.628,20	218.387,42	131.387,42	160.410,62
11	1990.99.1.8.00.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR	4	69.000,00	45.981,60	111.483,55	18.029,70	129.513,25	60.513,25	83.531,65
12	1990.99.1.8.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	18.000,00	11.995,20	27.851,80	4.509,22	32.361,02	14.361,02	20.365,82
13	1990.99.1.8.00.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	47.423,87	9.089,28	56.513,15	56.513,15	56.513,15
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.135.000,00	12.751.564,00	9.780.355,18	1.367.606,14	11.147.961,32	-7.987.038,68	-1.603.602,68
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.028.000,00	12.680.259,20	9.724.369,25	1.359.608,15	11.083.977,40	-7.944.022,60	-1.596.281,80
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.028.000,00	12.680.259,20	9.724.369,25	1.359.608,15	11.083.977,40	-7.944.022,60	-1.596.281,80
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	7.343.061,60	5.918.998,83	829.315,38	6.748.314,21	-4.270.685,79	-594.747,39
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	7.343.061,60	5.918.998,83	829.315,38	6.748.314,21	-4.270.685,79	-594.747,39
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		11.019.000,00	7.343.061,60	5.896.524,67	829.315,38	6.725.840,05	-4.293.159,95	-617.221,55
14	7210.04.1.1.00.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.265.000,00	6.174.196,00	4.954.473,93	689.934,79	5.644.408,72	-3.620.591,28	-529.787,28
15	7210.04.1.1.00.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	108.000,00	71.971,20	58.795,38	11.353,28	70.148,66	-37.851,34	-1.822,54
16	7210.04.1.1.00.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	745.000,00	496.468,00	389.698,25	57.300,17	446.998,42	-298.001,58	-49.469,58
17	7210.04.1.1.00.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	51.000,00	33.986,40	24.430,76	3.709,09	28.139,85	-22.860,15	-5.846,55
18	7210.04.1.1.00.05	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	425.000,00	283.220,00	223.854,61	31.979,23	255.833,84	-169.166,16	-27.386,16
19	7210.04.1.1.00.06	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	425.000,00	283.220,00	245.271,74	35.038,82	280.310,56	-144.689,44	-2.909,44
26	7210.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	4	0,00	0,00	22.474,16	0,00	22.474,16	22.474,16	22.474,16
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		8.009.000,00	5.337.197,60	3.805.370,42	530.292,77	4.335.663,19	-3.673.336,81	-1.001.534,41
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		8.009.000,00	5.337.197,60	3.805.370,42	530.292,77	4.335.663,19	-3.673.336,81	-1.001.534,41
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		8.009.000,00	5.337.197,60	3.805.370,42	530.292,77	4.335.663,19	-3.673.336,81	-1.001.534,41
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		8.009.000,00	5.337.197,60	3.805.370,42	530.292,77	4.335.663,19	-3.673.336,81	-1.001.534,41
20	7218.01.1.1.00.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.439.000,00	4.957.349,60	3.470.130,67	479.954,19	3.950.084,86	-3.488.915,14	-1.007.264,74
21	7218.01.1.1.00.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA	4	72.000,00	47.980,80	44.154,78	7.897,90	52.052,68	-19.947,32	4.071,88
22	7218.01.1.1.00.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	471.000,00	313.874,40	273.880,55	39.860,44	313.740,99	-157.259,01	-133,41
23	7218.01.1.1.00.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV	4	27.000,00	17.992,80	17.204,42	2.580,24	19.784,66	-7.215,34	1.791,86
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	71.304,80	55.985,93	7.997,99	63.983,92	-43.016,08	-7.320,88
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	71.304,80	55.985,93	7.997,99	63.983,92	-43.016,08	-7.320,88
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		107.000,00	71.304,80	55.985,93	7.997,99	63.983,92	-43.016,08	-7.320,88
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		107.000,00	71.304,80	55.985,93	7.997,99	63.983,92	-43.016,08	-7.320,88
	7990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		107.000,00	71.304,80	55.985,93	7.997,99	63.983,92	-43.016,08	-7.320,88
24	7990.99.1.1.00.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	107.000,00	71.304,80	55.985,93	7.997,99	63.983,92	-43.016,08	-7.320,88

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>27.810.000,00</b>	<b>18.532.584,00</b>	<b>14.141.310,79</b>	<b>1.941.848,12</b>	<b>16.083.158,91</b>	<b>-11.726.841,09</b>	<b>-2.449.425,09</b>
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			891,00	297,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			756,76	122,48	879,24	879,24	879,24
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			23.335,01	4.014,51	27.349,52	27.349,52	27.349,52
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			29.430,00	4.200,00	33.630,00	33.630,00	33.630,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			50.682,84	7.616,64	58.299,48	58.299,48	58.299,48
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			1.344,00	192,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			395.516,30	63.312,45	458.828,75	458.828,75	458.828,75
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			266.667,23	39.778,12	306.445,35	306.445,35	306.445,35
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			326.487,86	59.673,25	386.161,11	386.161,11	386.161,11
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			23,92	3,98	27,90	27,90	27,90
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			15.981,89	2.365,21	18.347,10	18.347,10	18.347,10
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			252.957,73	36.722,24	289.679,97	289.679,97	289.679,97
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			146.584,70	20.648,18	167.232,88	167.232,88	167.232,88
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			25.469,61	8.558,25	34.027,86	34.027,86	34.027,86
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			2.635,38	376,48	3.011,86	3.011,86	3.011,86
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			2.808,00	378,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			60.229,76	9.970,21	70.199,97	70.199,97	70.199,97
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			42.941,66	5.739,96	48.681,62	48.681,62	48.681,62
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			10.888.347,98	61.639,97	10.949.987,95	10.949.987,95	10.949.987,95
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-4.823.523,42	-793.809,28	-5.617.332,70	-5.617.332,70	-5.617.332,70
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			316.197,61	0,00	316.197,61	316.197,61	316.197,61
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-766.536,79	-95.437,93	-861.974,72	-861.974,72	-861.974,72
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			713.947,58	0,00	713.947,58	713.947,58	713.947,58
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>7.973.176,61</b>	<b>-563.638,28</b>	<b>7.409.538,33</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>22.114.487,40</b>	<b>1.378.209,84</b>	<b>23.492.697,24</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								165.171.443,79		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>165.171.443,79</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>188.664.141,03</b>		

PORTO FELIZ, 25 de Outubro de 2018.

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/4

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

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
DIRETORA  
CPF 149792158-90