

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	713.881,00	0,00	657.961,47	657.961,47	-7.912.038,53	-55.919,53
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.020.000,00	584.766,00	0,00	540.813,36	540.813,36	-6.479.186,64	-43.952,64
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.020.000,00	584.766,00	0,00	540.813,36	540.813,36	-6.479.186,64	-43.952,64
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.020.000,00	584.766,00	0,00	540.813,36	540.813,36	-6.479.186,64	-43.952,64
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.020.000,00	584.766,00	0,00	540.813,36	540.813,36	-6.479.186,64	-43.952,64
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.951.000,00	579.018,30	0,00	537.170,78	537.170,78	-6.413.829,22	-41.847,52
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	578.935,00	0,00	537.170,78	537.170,78	-6.412.829,22	-41.764,22
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.300.000,00	524.790,00	0,00	496.389,24	496.389,24	-5.803.610,76	-28.400,76
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	100.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.330,00
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	510.000,00	42.483,00	0,00	38.391,54	38.391,54	-471.608,46	-4.091,46
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	40.000,00	3.332,00	0,00	2.390,00	2.390,00	-37.610,00	-942,00
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		60.000,00	4.998,00	0,00	3.286,05	3.286,05	-56.713,95	-1.711,95
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	4	60.000,00	4.998,00	0,00	3.286,05	3.286,05	-56.713,95	-1.711,95
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		9.000,00	749,70	0,00	356,53	356,53	-8.643,47	-393,17
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL	4	9.000,00	749,70	0,00	356,53	356,53	-8.643,47	-393,17
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	91.630,00	0,00	117.148,11	117.148,11	-982.851,89	25.518,11
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.095.000,00	91.213,50	0,00	117.148,11	117.148,11	-977.851,89	25.934,61
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		1.095.000,00	91.213,50	0,00	117.134,86	117.134,86	-977.865,14	25.921,36
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		1.095.000,00	91.213,50	0,00	117.134,86	117.134,86	-977.865,14	25.921,36
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		1.095.000,00	91.213,50	0,00	117.134,86	117.134,86	-977.865,14	25.921,36
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	1.095.000,00	91.213,50	0,00	117.134,86	117.134,86	-977.865,14	25.921,36

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	0,00	13,25	13,25	13,25	13,25
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	13,25	13,25	13,25	13,25
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	13,25	13,25	13,25	13,25
29	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4	0,00	0,00	0,00	13,25	13,25	13,25	13,25
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		20.430.000,00	1.701.819,00	0,00	1.582.064,14	1.582.064,14	-18.847.935,86	-119.754,86
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		20.280.000,00	1.689.324,00	0,00	1.567.182,50	1.567.182,50	-18.712.817,50	-122.141,50
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		20.280.000,00	1.689.324,00	0,00	1.567.182,50	1.567.182,50	-18.712.817,50	-122.141,50
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.962.000,00	1.579.534,60	0,00	1.454.656,31	1.454.656,31	-17.507.343,69	-124.878,29
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.962.000,00	1.579.534,60	0,00	1.454.656,31	1.454.656,31	-17.507.343,69	-124.878,29
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.960.000,00	1.579.368,00	0,00	1.454.656,31	1.454.656,31	-17.505.343,69	-124.711,69
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		11.010.000,00	917.133,00	0,00	842.381,61	842.381,61	-10.167.618,39	-74.751,39
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.900.000,00	824.670,00	0,00	778.427,90	778.427,90	-9.121.572,10	-46.242,10
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	850.000,00	70.805,00	0,00	60.205,76	60.205,76	-789.794,24	-10.599,24
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	60.000,00	4.998,00	0,00	3.747,95	3.747,95	-56.252,05	-1.250,05
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.950.000,00	662.235,00	0,00	612.274,70	612.274,70	-7.337.725,30	-49.960,30
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.150.000,00	595.595,00	0,00	564.078,27	564.078,27	-6.585.921,73	-31.516,73
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	600.000,00	49.980,00	0,00	45.371,88	45.371,88	-554.628,12	-4.608,12
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	50.000,00	4.165,00	0,00	2.824,55	2.824,55	-47.175,45	-1.340,45
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.318.000,00	109.789,40	0,00	112.526,19	112.526,19	-1.205.473,81	2.736,79
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.318.000,00	109.789,40	0,00	112.526,19	112.526,19	-1.205.473,81	2.736,79
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		677.000,00	56.394,10	0,00	67.018,05	67.018,05	-609.981,95	10.623,95
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	256.000,00	21.324,80	0,00	31.979,23	31.979,23	-224.020,77	10.654,43
21	7218.04.1.3.02.00	ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	421.000,00	35.069,30	0,00	35.038,82	35.038,82	-385.961,18	-30,48
	7218.04.1.9.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		641.000,00	53.395,30	0,00	45.508,14	45.508,14	-595.491,86	-7.887,16
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	385.000,00	32.070,50	0,00	27.523,65	27.523,65	-357.476,35	-4.546,85
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	256.000,00	21.324,80	0,00	17.984,49	17.984,49	-238.015,51	-3.340,31
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	12.495,00	0,00	14.881,64	14.881,64	-135.118,36	2.386,64
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	12.495,00	0,00	14.881,64	14.881,64	-135.118,36	2.386,64
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		150.000,00	12.495,00	0,00	14.881,64	14.881,64	-135.118,36	2.386,64
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		150.000,00	12.495,00	0,00	14.881,64	14.881,64	-135.118,36	2.386,64
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		64.000,00	5.331,20	0,00	7.997,99	7.997,99	-56.002,01	2.666,79
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	64.000,00	5.331,20	0,00	7.997,99	7.997,99	-56.002,01	2.666,79

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	7.163,80	0,00	6.883,65	6.883,65	-79.116,35	-280,15
28	7990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	86.000,00	7.163,80	0,00	6.883,65	6.883,65	-79.116,35	-280,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.000.000,00	2.415.700,00	0,00	2.240.025,61	2.240.025,61	-26.759.974,39	-175.674,39
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			0,00	297,00	297,00	297,00	297,00
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			0,00	290,48	290,48	290,48	290,48
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			0,00	5.407,33	5.407,33	5.407,33	5.407,33
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			0,00	35.012,87	35.012,87	35.012,87	35.012,87
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			0,00	51.048,90	51.048,90	51.048,90	51.048,90
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			0,00	31.448,53	31.448,53	31.448,53	31.448,53
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			0,00	3.286,05	3.286,05	3.286,05	3.286,05
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			0,00	356,53	356,53	356,53	356,53
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			0,00	506,00	506,00	506,00	506,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			0,00	12.454,60	12.454,60	12.454,60	12.454,60
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			0,00	4.354,16	4.354,16	4.354,16	4.354,16
5337	218810115	CONVENIO BANCO SICREDI	1			0,00	4.285,23	4.285,23	4.285,23	4.285,23
5339	218810199	ASMPMF- MENSALIDADE	1			0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
5340	218810199	ASMPMF- CONVENIOS	1			0,00	61.575,29	61.575,29	61.575,29	61.575,29
5341	218810199	CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			0,00	6.421,98	6.421,98	6.421,98	6.421,98
5344	218810199	SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA.	1			0,00	21.091,36	21.091,36	21.091,36	21.091,36
5345	218810199	SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ- MENSALIDADE	1			0,00	2.521,26	2.521,26	2.521,26	2.521,26
5346	218810199	SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ -CONVENIO	1			0,00	192,00	192,00	192,00	192,00
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			0,00	833.746,54	833.746,54	833.746,54	833.746,54
5604	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			0,00	-168.781,25	-168.781,25	-168.781,25	-168.781,25
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			0,00	-16.141,43	-16.141,43	-16.141,43	-16.141,43
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			0,00	108.790,06	108.790,06	108.790,06	108.790,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.004.543,49	1.004.543,49		
TOTAL DA RECEITA						0,00	3.244.569,10	3.244.569,10		
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								248.735.258,40		

PORTO FELIZ, 28 de Fevereiro de 2020.

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/4

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90