

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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   |           | 8.428.000,00 | 6.318.471,60 | 5.117.667,80 | 587.635,46 | 5.705.303,26 | -2.722.696,74   | -613.168,34      |
|       | 1200.00.0.0.00.00        | CONTRIBUIÇÕES  |           | 7.208.000,00 | 5.403.837,60 | 4.277.461,48 | 529.550,41 | 4.807.011,89 | -2.400.988,11   | -596.825,71      |
|       | 1210.00.0.0.00.00        | Contribuições Sociais  |           | 7.208.000,00 | 5.403.837,60 | 4.277.461,48 | 529.550,41 | 4.807.011,89 | -2.400.988,11   | -596.825,71      |
|       | 1218.00.0.0.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                                   |           | 7.208.000,00 | 5.403.837,60 | 4.277.461,48 | 529.550,41 | 4.807.011,89 | -2.400.988,11   | -596.825,71      |
|       | 1218.01.0.0.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/                   |           | 7.208.000,00 | 5.403.837,60 | 4.277.461,48 | 529.550,41 | 4.807.011,89 | -2.400.988,11   | -596.825,71      |
|       | 1218.01.1.0.00.00        | CPSSS do Servidor Civil Ativo  |           | 7.152.000,00 | 5.361.854,40 | 4.240.840,55 | 524.982,79 | 4.765.823,34 | -2.386.176,66   | -596.031,06      |
|       | 1218.01.1.1.00.00        | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  |           | 7.142.000,00 | 5.354.357,40 | 4.240.840,55 | 524.982,79 | 4.765.823,34 | -2.376.176,66   | -588.534,06      |
| 1     | 1218.01.1.1.01.00        | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA  | 4         | 6.535.000,00 | 4.899.289,50 | 3.863.610,41 | 485.450,21 | 4.349.060,62 | -2.185.939,38   | -550.228,88      |
| 2     | 1218.01.1.1.02.00        | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA  | 4         | 86.000,00    | 64.474,20    | 58.241,04    | 0,00       | 58.241,04    | -27.758,96      | -6.233,16        |
| 3     | 1218.01.1.1.03.00        | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE  | 4         | 490.000,00   | 367.353,00   | 299.772,08   | 37.151,14  | 336.923,22   | -153.076,78     | -30.429,78       |
| 4     | 1218.01.1.1.04.00        | CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV   | 4         | 31.000,00    | 23.240,70    | 19.217,02    | 2.381,44   | 21.598,46    | -9.401,54       | -1.642,24        |
| 5     | 1218.01.1.2.00.00        | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS   | 4         | 10.000,00    | 7.497,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -7.497,00        |
|       | 1218.01.2.0.00.00        | Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos   |           | 50.000,00    | 37.485,00    | 33.538,49    | 4.182,32   | 37.720,81    | -12.279,19      | 235,81           |
| 6     | 1218.01.2.1.00.00        | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL   | 4         | 50.000,00    | 37.485,00    | 33.538,49    | 4.182,32   | 37.720,81    | -12.279,19      | 235,81           |
|       | 1218.01.3.0.00.00        | Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis  |           | 6.000,00     | 4.498,20     | 3.082,44     | 385,30     | 3.467,74     | -2.532,26       | -1.030,46        |
| 7     | 1218.01.3.1.00.00        | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVIS - PRINCIPAL  | 4         | 6.000,00     | 4.498,20     | 3.082,44     | 385,30     | 3.467,74     | -2.532,26       | -1.030,46        |
|       | 1300.00.0.0.00.00        | RECEITA PATRIMONIAL  |           | 450.000,00   | 337.365,00   | 213.460,89   | 0,00       | 213.460,89   | -236.539,11     | -123.904,11      |
|       | 1320.00.0.0.00.00        | VALORES MOBILIÁRIOS  |           | 450.000,00   | 337.365,00   | 213.460,89   | 0,00       | 213.460,89   | -236.539,11     | -123.904,11      |
|       | 1321.00.0.0.00.00        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |           | 450.000,00   | 337.365,00   | 213.460,89   | 0,00       | 213.460,89   | -236.539,11     | -123.904,11      |
|       | 1321.00.4.0.00.00        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                        |           | 450.000,00   | 337.365,00   | 213.460,89   | 0,00       | 213.460,89   | -236.539,11     | -123.904,11      |
|       | 1321.00.4.1.00.00        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                        |           | 450.000,00   | 337.365,00   | 213.460,89   | 0,00       | 213.460,89   | -236.539,11     | -123.904,11      |
| 8     | 1321.00.4.1.00.01        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                          | 4         | 450.000,00   | 337.365,00   | 213.460,89   | 0,00       | 213.460,89   | -236.539,11     | -123.904,11      |
|       | 1900.00.0.0.00.00        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |           | 770.000,00   | 577.269,00   | 626.745,43   | 58.085,05  | 684.830,48   | -85.169,52      | 107.561,48       |
|       | 1920.00.0.0.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |           | 5.000,00     | 3.748,50     | 2.450,00     | 350,00     | 2.800,00     | -2.200,00       | -948,50          |
|       | 1928.00.0.0.00.00        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios           |           | 5.000,00     | 3.748,50     | 2.450,00     | 350,00     | 2.800,00     | -2.200,00       | -948,50          |
|       | 1928.02.0.0.00.00        | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios  |           | 5.000,00     | 3.748,50     | 2.450,00     | 350,00     | 2.800,00     | -2.200,00       | -948,50          |
|       | 1928.02.9.0.00.00        | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente |           | 5.000,00     | 3.748,50     | 2.450,00     | 350,00     | 2.800,00     | -2.200,00       | -948,50          |
| 9     | 1928.02.9.1.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV  | 4         | 5.000,00     | 3.748,50     | 2.450,00     | 350,00     | 2.800,00     | -2.200,00       | -948,50          |
|       | 1990.00.0.0.00.00        | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |           | 765.000,00   | 573.520,50   | 624.295,43   | 57.735,05  | 682.030,48   | -82.969,52      | 108.509,98       |
|       | 1990.03.0.0.00.00        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE                     |           | 765.000,00   | 573.520,50   | 624.295,43   | 57.735,05  | 682.030,48   | -82.969,52      | 108.509,98       |
|       | 1990.03.1.0.00.00        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI                     |           | 765.000,00   | 573.520,50   | 624.295,43   | 57.735,05  | 682.030,48   | -82.969,52      | 108.509,98       |
|       | 1990.03.1.1.00.00        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI                      |           | 765.000,00   | 573.520,50   | 624.295,43   | 57.735,05  | 682.030,48   | -82.969,52      | 108.509,98       |
| 10    | 1990.03.1.1.00.01        | COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS   | 4         | 765.000,00   | 573.520,50   | 624.295,43   | 57.735,05  | 682.030,48   | -82.969,52      | 108.509,98       |

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/4

| Ficha                     | Receita / Plano Contábil | Descrição  | Pte. Rec. | RECEITA              |                      | ARRECAÇÃO            |                     |                      | COMPARATIVO          |                      |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                          |  |           | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)      | (Arrec. - Prog.)     |
| 7000.00.0.0.00.00         |                          | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  |           | 19.572.000,00        | 14.673.128,40        | 12.136.266,04        | 1.541.607,80        | 13.677.873,84        | -5.894.126,16        | -995.254,56          |
| 7200.00.0.0.00.00         |                          | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   |           | 19.426.000,00        | 14.563.672,20        | 12.026.995,34        | 1.527.368,87        | 13.554.364,21        | -5.871.635,79        | -1.009.307,99        |
| 7218.00.0.0.00.00         |                          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS            |           | 19.426.000,00        | 14.563.672,20        | 12.026.995,34        | 1.527.368,87        | 13.554.364,21        | -5.871.635,79        | -1.009.307,99        |
| 7218.03.0.0.00.00         |                          | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS |           | 18.336.000,00        | 13.746.499,20        | 11.203.263,66        | 1.419.839,61        | 12.623.103,27        | -5.712.896,73        | -1.123.395,93        |
| 7218.03.1.0.00.00         |                          | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                                   |           | 18.336.000,00        | 13.746.499,20        | 11.203.263,66        | 1.419.839,61        | 12.623.103,27        | -5.712.896,73        | -1.123.395,93        |
| 7218.03.1.1.00.00         |                          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                       |           | 18.296.000,00        | 13.716.511,20        | 11.203.263,66        | 1.419.839,61        | 12.623.103,27        | -5.672.896,73        | -1.093.407,93        |
| 7218.03.1.1.01.00         |                          | CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS   |           | 10.638.000,00        | 7.975.308,60         | 6.554.715,81         | 823.268,66          | 7.377.984,47         | -3.260.015,53        | -597.324,13          |
| 11 7218.03.1.1.01.01      |                          | CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA   | 4         | 9.710.000,00         | 7.279.587,00         | 5.954.752,04         | 761.273,48          | 6.716.025,52         | -2.993.974,48        | -563.561,48          |
| 12 7218.03.1.1.01.02      |                          | CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA   | 4         | 115.000,00           | 86.215,50            | 99.898,87            | 0,00                | 99.898,87            | -15.101,13           | 13.683,37            |
| 13 7218.03.1.1.01.03      |                          | CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE   | 4         | 765.000,00           | 573.520,50           | 470.104,06           | 58.260,64           | 528.364,70           | -236.635,30          | -45.155,80           |
| 14 7218.03.1.1.01.04      |                          | CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV  | 4         | 48.000,00            | 35.985,60            | 29.960,84            | 3.734,54            | 33.695,38            | -14.304,62           | -2.290,22            |
| 7218.03.1.1.02.00         |                          | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL  |           | 7.658.000,00         | 5.741.202,60         | 4.648.547,85         | 596.570,95          | 5.245.118,80         | -2.412.881,20        | -496.083,80          |
| 15 7218.03.1.1.02.01      |                          | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA                               | 4         | 7.000.000,00         | 5.247.900,00         | 4.228.569,12         | 551.647,42          | 4.780.216,54         | -2.219.783,46        | -467.683,46          |
| 16 7218.03.1.1.02.02      |                          | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA                                   | 4         | 87.000,00            | 65.223,90            | 57.617,44            | 0,00                | 57.617,44            | -29.382,56           | -7.606,46            |
| 17 7218.03.1.1.02.03      |                          | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE                                     | 4         | 537.000,00           | 402.588,90           | 340.650,53           | 42.217,35           | 382.867,88           | -154.132,12          | -19.721,02           |
| 18 7218.03.1.1.02.04      |                          | CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV                                | 4         | 34.000,00            | 25.489,80            | 21.710,76            | 2.706,18            | 24.416,94            | -9.583,06            | -1.072,86            |
| 19 7218.03.1.2.00.00      |                          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS                  | 4         | 40.000,00            | 29.988,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -40.000,00           | -29.988,00           |
| 7218.04.0.0.00.00         |                          | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS  |           | 1.090.000,00         | 817.173,00           | 823.731,68           | 107.529,26          | 931.260,94           | -158.739,06          | 114.087,94           |
| 7218.04.1.0.00.00         |                          | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                   |           | 1.090.000,00         | 817.173,00           | 823.731,68           | 107.529,26          | 931.260,94           | -158.739,06          | 114.087,94           |
| 7218.04.1.3.00.00         |                          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA         |           | 805.000,00           | 603.508,50           | 536.144,40           | 67.018,05           | 603.162,45           | -201.837,55          | -346,05              |
| 20 7218.04.1.3.01.00      |                          | ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15                          | 4         | 384.000,00           | 287.884,80           | 255.833,84           | 31.979,23           | 287.813,07           | -96.186,93           | -71,73               |
| 21 7218.04.1.3.02.00      |                          | ACORDO PARC CONTRIB ATRASADA 2016 - ACORDO PARC 92/17                                | 4         | 421.000,00           | 315.623,70           | 280.310,56           | 35.038,82           | 315.349,38           | -105.650,62          | -274,32              |
| 7218.04.1.9.00.00         |                          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL         |           | 285.000,00           | 213.664,50           | 287.587,28           | 40.511,21           | 328.098,49           | 43.098,49            | 114.433,99           |
| 23 7218.04.1.9.01.00      |                          | ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15                 | 4         | 200.000,00           | 149.940,00           | 181.075,04           | 24.953,83           | 206.028,87           | 6.028,87             | 56.088,87            |
| 24 7218.04.1.9.02.00      |                          | ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17                         | 4         | 85.000,00            | 63.724,50            | 106.512,24           | 15.557,38           | 122.069,62           | 37.069,62            | 58.345,12            |
| 7900.00.0.0.00.00         |                          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |           | 146.000,00           | 109.456,20           | 109.270,70           | 14.238,93           | 123.509,63           | -22.490,37           | 14.053,43            |
| 7990.00.0.0.00.00         |                          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |           | 146.000,00           | 109.456,20           | 109.270,70           | 14.238,93           | 123.509,63           | -22.490,37           | 14.053,43            |
| 7990.99.0.0.00.00         |                          | OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS   |           | 146.000,00           | 109.456,20           | 109.270,70           | 14.238,93           | 123.509,63           | -22.490,37           | 14.053,43            |
| 7990.99.1.0.00.00         |                          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS   |           | 146.000,00           | 109.456,20           | 109.270,70           | 14.238,93           | 123.509,63           | -22.490,37           | 14.053,43            |
| 7990.99.1.3.00.00         |                          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS                              |           | 96.000,00            | 71.971,20            | 63.983,92            | 7.997,99            | 71.981,91            | -24.018,09           | 10,71                |
| 26 7990.99.1.3.01.00      |                          | INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15                        | 4         | 96.000,00            | 71.971,20            | 63.983,92            | 7.997,99            | 71.981,91            | -24.018,09           | 10,71                |
| 7990.99.1.9.00.00         |                          | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS      |           | 50.000,00            | 37.485,00            | 45.286,78            | 6.240,94            | 51.527,72            | 1.527,72             | 14.042,72            |
| 28 7990.99.1.9.01.00      |                          | ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15                                | 4         | 50.000,00            | 37.485,00            | 45.286,78            | 6.240,94            | 51.527,72            | 1.527,72             | 14.042,72            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                          |  |           | <b>28.000.000,00</b> | <b>20.991.600,00</b> | <b>17.253.933,84</b> | <b>2.129.243,26</b> | <b>19.383.177,10</b> | <b>-8.616.822,90</b> | <b>-1.608.422,90</b> |
| 5302                      | 218810102                | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV  | 1         |                      |                      | 2.486,40             | 297,00              | 2.783,40             | 2.783,40             | 2.783,40             |

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

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/4

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                              | Pte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO          |                     |                       | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|--|-----------|---------|----------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |  |           | Orçada  | Prevista | Anterior             | No Mês              | TOTAL                 | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5304  | 218810104                  | IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1         |         |          | 1.696,72             | 381,23              | 2.077,95              | 2.077,95        | 2.077,95         |
| 5306  | 218810199                  | MENSALIDADE SINDICAL                   | 1         |         |          | 31.636,72            | 3.927,69            | 35.564,41             | 35.564,41       | 35.564,41        |
| 5307  | 218810199                  | MENSALIDADE ASPMPF                     | 1         |         |          | 8.280,00             | 0,00                | 8.280,00              | 8.280,00        | 8.280,00         |
| 5308  | 218810110                  | PENSAO ALIMENTICIA                     | 1         |         |          | 55.315,14            | 6.910,73            | 62.225,87             | 62.225,87       | 62.225,87        |
| 5309  | 218810199                  | SINDICATO CONVENIOS                    | 1         |         |          | 1.216,00             | 192,00              | 1.408,00              | 1.408,00        | 1.408,00         |
| 5310  | 218810199                  | ASPMPF CONVÊNIOS                       | 1         |         |          | 122.024,26           | 0,00                | 122.024,26            | 122.024,26      | 122.024,26       |
| 5311  | 218810199                  | CONVENIO CEF                           | 1         |         |          | 305.747,01           | 40.027,06           | 345.774,07            | 345.774,07      | 345.774,07       |
| 5313  | 218810104                  | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV    | 1         |         |          | 444.621,58           | 57.042,60           | 501.664,18            | 501.664,18      | 501.664,18       |
| 5322  | 218810108                  | DESCONTO ISS                           | 1         |         |          | 170,72               | 5,89                | 176,61                | 176,61          | 176,61           |
| 5323  | 218810199                  | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV                 | 1         |         |          | 19.217,02            | 2.381,44            | 21.598,46             | 21.598,46       | 21.598,46        |
| 5325  | 218810199                  | CONVENIO B.BRASIL                      | 1         |         |          | 295.561,52           | 34.085,26           | 329.646,78            | 329.646,78      | 329.646,78       |
| 5328  | 218810199                  | SOROVALE AD. BENEF. LTDA               | 1         |         |          | 178.156,54           | 24.564,15           | 202.720,69            | 202.720,69      | 202.720,69       |
| 5331  | 218810199                  | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS        | 1         |         |          | 33.538,49            | 4.182,32            | 37.720,81             | 37.720,81       | 37.720,81        |
| 5332  | 218810199                  | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES         | 1         |         |          | 3.082,44             | 385,30              | 3.467,74              | 3.467,74        | 3.467,74         |
| 5334  | 218810113                  | MENSALIDADE SIPROEM                    | 1         |         |          | 3.910,00             | 483,00              | 4.393,00              | 4.393,00        | 4.393,00         |
| 5335  | 218810199                  | SIPROEM CONVÊNIOS                      | 1         |         |          | 84.541,54            | 11.667,92           | 96.209,46             | 96.209,46       | 96.209,46        |
| 5336  | 218810199                  | CONVENIO BANCO ALFA S.A.               | 1         |         |          | 50.750,80            | 7.177,85            | 57.928,65             | 57.928,65       | 57.928,65        |
| 5337  | 218810115                  | CONVENIO BANCO SICREDI                 | 1         |         |          | 17.096,50            | 2.997,24            | 20.093,74             | 20.093,74       | 20.093,74        |
| 5338  | 218810199                  | CONVENIO BANCO SANTANDER               | 1         |         |          | 184,17               | 0,00                | 184,17                | 184,17          | 184,17           |
| 5339  | 218810199                  | ASPMPF- MENSALIDADE                    | 1         |         |          | 24.780,00            | 4.050,00            | 28.830,00             | 28.830,00       | 28.830,00        |
| 5340  | 218810199                  | ASPMPF- CONVENIOS                      | 1         |         |          | 378.152,11           | 63.692,17           | 441.844,28            | 441.844,28      | 441.844,28       |
| 5341  | 218810199                  | CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A   | 1         |         |          | 13.497,90            | 4.813,42            | 18.311,32             | 18.311,32       | 18.311,32        |
| 5342  | 218810499                  | DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180  | 1         |         |          | 0,00                 | 526,78              | 526,78                | 526,78          | 526,78           |
| 5601  | 461910000                  | RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA     | 1         |         |          | 24.521.741,27        | 5.363.845,70        | 29.885.586,97         | 29.885.586,97   | 29.885.586,97    |
| 5602  | 461910000                  | RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL | 1         |         |          | 0,00                 | 20.431,72           | 20.431,72             | 20.431,72       | 20.431,72        |
| 5603  | 361710701                  | RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA     | 1         |         |          | -736.627,18          | 0,00                | -736.627,18           | -736.627,18     | -736.627,18      |
| 5609  | 461910000                  | RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B  | 1         |         |          | 1.883.543,73         | 393.217,76          | 2.276.761,49          | 2.276.761,49    | 2.276.761,49     |
| 5610  | 361710701                  | RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B   | 1         |         |          | -113.847,37          | 0,00                | -113.847,37           | -113.847,37     | -113.847,37      |
| 5635  | 218810102                  | RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA               | 1         |         |          | 382,99               | 0,00                | 382,99                | 382,99          | 382,99           |
| 5807  | 113810600                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS         | 1         |         |          | 853.514,05           | 109.803,78          | 963.317,83            | 963.317,83      | 963.317,83       |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |         |          | <b>28.484.371,07</b> | <b>6.157.090,01</b> | <b>34.641.461,08</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |         |          | <b>45.738.304,91</b> | <b>8.286.333,27</b> | <b>54.024.638,18</b>  |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |           |         |          |                      |                     |                       |                 |                  |
| Contas RPPS                                   |                            |  |           |         |          |                      |                     | 195.659.495,35        |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |  |           |         |          |                      |                     | 0,00                  |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |           |         |          |                      |                     | <b>195.659.495,35</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |           |         |          |                      |                     | <b>249.684.133,53</b> |                 |                  |

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/4

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

PORTO FELIZ, 20 de Dezembro de 2019.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES  
SUPERINTENDENTE  
CPF 149792158-90