

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	7.948.902,50	6.085.303,71	882.795,73	6.968.099,44	-1.706.900,56	-980.803,06
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.722.000,00	7.075.668,60	5.032.020,02	500.016,47	5.532.036,49	-2.189.963,51	-1.543.632,11
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.722.000,00	7.075.668,60	5.032.020,02	500.016,47	5.532.036,49	-2.189.963,51	-1.543.632,11
	1210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		7.722.000,00	7.075.668,60	5.032.020,02	500.016,47	5.532.036,49	-2.189.963,51	-1.543.632,11
	1210.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		7.681.000,00	7.038.100,30	4.986.218,97	493.975,81	5.480.194,78	-2.200.805,22	-1.557.905,52
	1210.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		7.681.000,00	7.038.100,30	4.977.097,27	493.975,81	5.471.073,08	-2.209.926,92	-1.567.027,22
1	1210.04.2.1.00.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	7.086.000,00	6.492.901,80	4.528.989,33	447.135,50	4.976.124,83	-2.109.875,17	-1.516.776,97
2	1210.04.2.1.00.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	81.000,00	74.220,30	65.664,31	6.852,22	72.516,53	-8.483,47	-1.703,77
3	1210.04.2.1.00.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	480.000,00	439.824,00	358.745,29	37.609,40	396.354,69	-83.645,31	-43.469,31
4	1210.04.2.1.00.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	34.000,00	31.154,20	23.698,34	2.378,69	26.077,03	-7.922,97	-5.077,17
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	32.070,50	42.036,23	4.049,85	46.086,08	11.086,08	14.015,58
	1210.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		35.000,00	32.070,50	42.036,23	4.049,85	46.086,08	11.086,08	14.015,58
5	1210.04.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	35.000,00	32.070,50	42.036,23	4.049,85	46.086,08	11.086,08	14.015,58
	1210.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		6.000,00	5.497,80	3.764,82	1.990,81	5.755,63	-244,37	257,83
	1210.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.000,00	5.497,80	3.764,82	1.990,81	5.755,63	-244,37	257,83
6	1210.04.4.1.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	6.000,00	5.497,80	3.764,82	1.990,81	5.755,63	-244,37	257,83
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	458.150,00	203.411,34	209.226,50	412.637,84	-87.362,16	-45.512,16
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	458.150,00	203.411,34	209.226,50	412.637,84	-87.362,16	-45.512,16
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	458.150,00	203.411,34	209.226,50	412.637,84	-87.362,16	-45.512,16
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	458.150,00	203.411,34	209.226,50	412.637,84	-87.362,16	-45.512,16
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	458.150,00	203.411,34	209.226,50	412.637,84	-87.362,16	-45.512,16
7	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	500.000,00	458.150,00	203.411,34	209.226,50	412.637,84	-87.362,16	-45.512,16
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.000,00	415.083,90	849.872,35	173.552,76	1.023.425,11	570.425,11	608.341,21
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	5.497,80	0,30	350,00	350,30	-5.649,70	-5.147,50
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		6.000,00	5.497,80	0,30	350,00	350,30	-5.649,70	-5.147,50
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	5.497,80	0,30	350,00	350,30	-5.649,70	-5.147,50
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	5.497,80	0,30	350,00	350,30	-5.649,70	-5.147,50
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	5.497,80	0,30	350,00	350,30	-5.649,70	-5.147,50
8	1922.99.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	6.000,00	5.497,80	0,30	350,00	350,30	-5.649,70	-5.147,50
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	409.586,10	849.872,05	173.202,76	1.023.074,81	576.074,81	613.488,71
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		360.000,00	329.868,00	564.813,11	138.007,29	702.820,40	342.820,40	372.952,40
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		360.000,00	329.868,00	564.813,11	138.007,29	702.820,40	342.820,40	372.952,40

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	329.868,00	564.813,11	138.007,29	702.820,40	342.820,40	372.952,40
9	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	360.000,00	329.868,00	564.813,11	138.007,29	702.820,40	342.820,40	372.952,40
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		87.000,00	79.718,10	285.058,94	35.195,47	320.254,41	233.254,41	240.536,31
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		87.000,00	79.718,10	285.058,94	35.195,47	320.254,41	233.254,41	240.536,31
	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		87.000,00	79.718,10	285.058,94	35.195,47	320.254,41	233.254,41	240.536,31
11	1990.99.1.8.00.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRB. REPASSADA A MENOR	4	69.000,00	63.224,70	167.299,56	19.681,58	186.981,14	117.981,14	123.756,44
12	1990.99.1.8.00.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	18.000,00	16.493,40	41.811,36	4.922,36	46.733,72	28.733,72	30.240,32
13	1990.99.1.8.00.03	ATUALIZAÇÃO MON. CONTRB. REPAS. MENOR 2016	4	0,00	0,00	75.948,02	10.591,53	86.539,55	86.539,55	86.539,55
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.135.000,00	17.533.400,50	13.904.066,00	1.388.542,71	15.292.608,71	-3.842.391,29	-2.240.791,79
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		19.028.000,00	17.435.356,40	13.824.086,10	1.380.544,72	15.204.630,82	-3.823.369,18	-2.230.725,58
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.028.000,00	17.435.356,40	13.824.086,10	1.380.544,72	15.204.630,82	-3.823.369,18	-2.230.725,58
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	10.096.709,70	8.419.265,88	841.662,48	9.260.928,36	-1.758.071,64	-835.781,34
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		11.019.000,00	10.096.709,70	8.419.265,88	841.662,48	9.260.928,36	-1.758.071,64	-835.781,34
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		11.019.000,00	10.096.709,70	8.396.791,72	841.662,48	9.238.454,20	-1.780.545,80	-858.255,50
14	7210.04.1.1.00.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	9.265.000,00	8.489.519,50	7.040.188,93	701.189,44	7.741.378,37	-1.523.621,63	-748.141,13
15	7210.04.1.1.00.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	108.000,00	98.960,40	92.247,02	10.745,57	102.992,59	-5.007,41	4.032,19
16	7210.04.1.1.00.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	745.000,00	682.643,50	558.575,19	58.979,19	617.554,38	-127.445,62	-65.089,12
17	7210.04.1.1.00.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	51.000,00	46.731,30	35.600,08	3.730,23	39.330,31	-11.669,69	-7.400,99
18	7210.04.1.1.00.05	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	425.000,00	389.427,50	319.792,30	31.979,23	351.771,53	-73.228,47	-37.655,97
19	7210.04.1.1.00.06	ACORDO DE PARC. CONTRIB. ATRASADA 2016	4	425.000,00	389.427,50	350.388,20	35.038,82	385.427,02	-39.572,98	-4.000,48
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	7.338.646,70	5.404.820,22	538.882,24	5.943.702,46	-2.065.297,54	-1.394.944,24
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		8.009.000,00	7.338.646,70	5.404.820,22	538.882,24	5.943.702,46	-2.065.297,54	-1.394.944,24
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		8.009.000,00	7.338.646,70	5.404.820,22	538.882,24	5.943.702,46	-2.065.297,54	-1.394.944,24
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		8.009.000,00	7.338.646,70	5.404.820,22	538.882,24	5.943.702,46	-2.065.297,54	-1.394.944,24
20	7218.01.1.1.00.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.439.000,00	6.816.355,70	4.921.061,83	487.783,69	5.408.845,52	-2.030.154,48	-1.407.510,18
21	7218.01.1.1.00.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CÂMARA	4	72.000,00	65.973,60	67.425,54	7.475,23	74.900,77	2.900,77	8.927,17
22	7218.01.1.1.00.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	471.000,00	431.577,30	391.358,46	41.028,38	432.386,84	-38.613,16	809,54
23	7218.01.1.1.00.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTOPREV	4	27.000,00	24.740,10	24.974,39	2.594,94	27.569,33	569,33	2.829,23
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	98.044,10	79.979,90	7.997,99	87.977,89	-19.022,11	-10.066,21
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		107.000,00	98.044,10	79.979,90	7.997,99	87.977,89	-19.022,11	-10.066,21
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		107.000,00	98.044,10	79.979,90	7.997,99	87.977,89	-19.022,11	-10.066,21
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		107.000,00	98.044,10	79.979,90	7.997,99	87.977,89	-19.022,11	-10.066,21
	7990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		107.000,00	98.044,10	79.979,90	7.997,99	87.977,89	-19.022,11	-10.066,21
24	7990.99.1.1.00.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	107.000,00	98.044,10	79.979,90	7.997,99	87.977,89	-19.022,11	-10.066,21

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.810.000,00	25.482.303,00	19.989.369,71	2.271.338,44	22.260.708,15	-5.549.291,85	-3.221.594,85
5302	218810102	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			2.376,00	297,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00
5304	218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			1.131,24	126,00	1.257,24	1.257,24	1.257,24
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			35.439,08	3.942,69	39.381,77	39.381,77	39.381,77
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			42.000,00	4.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			73.532,76	7.616,64	81.149,40	81.149,40	81.149,40
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			1.856,00	160,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			589.868,61	62.654,65	652.523,26	652.523,26	652.523,26
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			384.341,01	38.251,08	422.592,09	422.592,09	422.592,09
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			486.802,68	54.320,87	541.123,55	541.123,55	541.123,55
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			40,78	18,69	59,47	59,47	59,47
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			23.104,34	2.378,69	25.483,03	25.483,03	25.483,03
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			361.537,18	36.032,60	397.569,78	397.569,78	397.569,78
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			207.210,90	22.048,56	229.259,46	229.259,46	229.259,46
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			42.036,23	4.049,85	46.086,08	46.086,08	46.086,08
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			3.764,82	1.990,81	5.755,63	5.755,63	5.755,63
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			3.978,00	396,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			91.062,75	10.369,93	101.432,68	101.432,68	101.432,68
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			60.161,54	5.739,96	65.901,50	65.901,50	65.901,50
5601	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			20.803.543,13	1.365.622,16	22.169.165,29	22.169.165,29	22.169.165,29
5603	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-5.859.268,80	0,00	-5.859.268,80	-5.859.268,80	-5.859.268,80
5609	461910000	RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			1.175.794,98	0,00	1.175.794,98	1.175.794,98	1.175.794,98
5610	361710701	RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-892.213,39	-75.871,70	-968.085,09	-968.085,09	-968.085,09
5635	218810102	RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			26,96	80,87	107,83	107,83	107,83
5807	113810600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			1.020.386,03	0,00	1.020.386,03	1.020.386,03	1.020.386,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						18.658.512,83	1.544.365,35	20.202.878,18		
TOTAL DA RECEITA						38.647.882,54	3.815.703,79	42.463.586,33		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								165.171.443,79		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								165.171.443,79		
TOTAL DO BALANCETE								207.635.030,12		

PORTO FELIZ, 28 de Dezembro de 2018.

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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