

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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		14.827.000,00	1.235.089,10	0,00	2.818.606,12	2.818.606,12	-12.008.393,88	1.583.517,02
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		5.475.000,00	456.067,50	0,00	723.726,77	723.726,77	-4.751.273,23	267.659,27
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.475.000,00	456.067,50	0,00	723.726,77	723.726,77	-4.751.273,23	267.659,27
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.475.000,00	456.067,50	0,00	723.726,77	723.726,77	-4.751.273,23	267.659,27
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		5.455.000,00	454.401,50	0,00	722.169,39	722.169,39	-4.732.830,61	267.767,89
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	4.900.000,00	408.170,00	0,00	690.275,12	690.275,12	-4.209.724,88	282.105,12
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	430.000,00	35.819,00	0,00	30.120,96	30.120,96	-399.879,04	-5.698,04
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	46.000,00	3.831,80	0,00	1.773,31	1.773,31	-44.226,69	-2.058,49
5	1210.29.07.05	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
6	1210.29.07.06	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	15.000,00	1.249,50	0,00	1.105,18	1.105,18	-13.894,82	-144,32
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	5.000,00	416,50	0,00	452,20	452,20	-4.547,80	35,70
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.200.000,00	766.360,00	0,00	2.091.330,93	2.091.330,93	-7.108.669,07	1.324.970,93
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.200.000,00	766.360,00	0,00	2.091.330,93	2.091.330,93	-7.108.669,07	1.324.970,93
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		9.200.000,00	766.360,00	0,00	2.091.330,93	2.091.330,93	-7.108.669,07	1.324.970,93
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	9.200.000,00	766.360,00	0,00	2.091.330,93	2.091.330,93	-7.108.669,07	1.324.970,93
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152.000,00	12.661,60	0,00	3.548,42	3.548,42	-148.451,58	-9.113,18
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		152.000,00	12.661,60	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-12.661,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		152.000,00	12.661,60	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-12.661,60
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
10	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	150.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.495,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
11	1922.99.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1990.00.00.00	OUTRAS MULTAS	4	0,00	0,00	0,00	3.548,42	3.548,42	3.548,42	3.548,42
	1990.99.00.00	MULTAS E JUROS DA TX ADM	4	0,00	0,00	0,00	3.548,42	3.548,42	3.548,42	3.548,42
	1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4	0,00	0,00	0,00	3.548,42	3.548,42	3.548,42	3.548,42
20	1990.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MON. SOBRE CONTRIB. REPASSADA A MENOR	4	0,00	0,00	0,00	2.838,51	2.838,51	2.838,51	2.838,51
21	1990.99.56.02	ATUALIZAÇÃO MON. EXCESSO TX ADM	4	0,00	0,00	0,00	709,91	709,91	709,91	709,91
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	1.097.310,90	0,00	1.878.374,63	1.878.374,63	-11.294.625,37	781.063,73
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	1.097.310,90	0,00	1.870.376,64	1.870.376,64	-11.302.623,36	773.065,74
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.173.000,00	1.097.310,90	0,00	1.870.376,64	1.870.376,64	-11.302.623,36	773.065,74
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		13.173.000,00	1.097.310,90	0,00	1.870.376,64	1.870.376,64	-11.302.623,36	773.065,74

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		7.600.000,00	633.080,00	0,00	1.081.062,77	1.081.062,77	-6.518.937,23	447.982,77
12	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	6.800.000,00	566.440,00	0,00	1.031.018,46	1.031.018,46	-5.768.981,54	464.578,46
13	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	110.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.163,00
14	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	620.000,00	51.646,00	0,00	44.990,18	44.990,18	-575.009,82	-6.655,82
15	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	70.000,00	5.831,00	0,00	5.054,13	5.054,13	-64.945,87	-776,87
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ		5.573.000,00	464.230,90	0,00	757.334,64	757.334,64	-4.815.665,36	293.103,74
16	7210.29.13.01	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PREF	4	5.000.000,00	416.500,00	0,00	722.276,21	722.276,21	-4.277.723,79	305.776,21
17	7210.29.13.02	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - CAMARA	4	75.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-6.247,50
18	7210.29.13.03	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - SAAE	4	450.000,00	37.485,00	0,00	31.517,76	31.517,76	-418.482,24	-5.967,24
19	7210.29.13.04	CONTRIB PREVD P/ AMORT DO DÉFI ATUARIAL - PORTO P	4	48.000,00	3.998,40	0,00	3.540,67	3.540,67	-44.459,33	-457,73
	7210.29.91.00	CONT. PATRON DE SERV. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	0,00	0,00	0,00	31.979,23	31.979,23	31.979,23	31.979,23
22	7210.29.91.01	ACORDO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS	4	0,00	0,00	0,00	31.979,23	31.979,23	31.979,23	31.979,23
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	0,00	7.997,99	7.997,99	7.997,99	7.997,99
	7990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	0,00	7.997,99	7.997,99	7.997,99	7.997,99
	7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	0,00	0,00	0,00	7.997,99	7.997,99	7.997,99	7.997,99
	7990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4	0,00	0,00	0,00	7.997,99	7.997,99	7.997,99	7.997,99
23	7990.99.99.01	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO DA TX DE ADMINISTRAÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	7.997,99	7.997,99	7.997,99	7.997,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	2.332.400,00	0,00	4.696.980,75	4.696.980,75	-23.303.019,25	2.364.580,75
5306	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1			0,00	1.800,17	1.800,17	1.800,17	1.800,17
5307	218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1			0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
5308	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1			0,00	3.684,52	3.684,52	3.684,52	3.684,52
5309	218810199	SINDICATO CONVENIOS	1			0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
5310	218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1			0,00	23.531,78	23.531,78	23.531,78	23.531,78
5311	218810199	CONVENIO CEF	1			0,00	26.418,00	26.418,00	26.418,00	26.418,00
5313	218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			0,00	14.172,10	14.172,10	14.172,10	14.172,10
5322	218810108	DESCONTO ISS	1			0,00	3,24	3,24	3,24	3,24
5323	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			0,00	1.773,31	1.773,31	1.773,31	1.773,31
5325	218810199	CONVENIO B.BRASIL	1			0,00	21.059,14	21.059,14	21.059,14	21.059,14
5328	218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			0,00	15.238,84	15.238,84	15.238,84	15.238,84
5331	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			0,00	1.105,18	1.105,18	1.105,18	1.105,18
5332	218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			0,00	452,20	452,20	452,20	452,20
5334	218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1			0,00	135,00	135,00	135,00	135,00
5335	218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1			0,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00
5336	218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			0,00	198,90	198,90	198,90	198,90
5807	113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			0,00	57.934,83	57.934,83	57.934,83	57.934,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	172.912,21	172.912,21		
TOTAL DA RECEITA						0,00	4.869.892,96	4.869.892,96		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								94.840.859,30		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL FINANCEIRO					94.840.859,30					
TOTAL DO BALANCETE					99.710.752,26					

PORTO FELIZ, 9 de Fevereiro de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98