

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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		14.345.000,00	8.364.569,50	8.793.402,07	503.940,37	9.297.342,44	-5.047.657,56	932.772,94
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		4.373.000,00	2.549.896,30	2.326.427,89	402.832,50	2.729.260,39	-1.643.739,61	179.364,09
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.373.000,00	2.549.896,30	2.326.427,89	402.832,50	2.729.260,39	-1.643.739,61	179.364,09
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.373.000,00	2.549.896,30	2.326.427,89	402.832,50	2.729.260,39	-1.643.739,61	179.364,09
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL		4.364.000,00	2.544.648,40	2.317.799,30	400.972,53	2.718.771,83	-1.645.228,17	174.123,43
1	1210.29.07.01	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	4.000.000,00	2.332.400,00	2.119.588,31	361.870,65	2.481.458,96	-1.518.541,04	149.058,96
2	1210.29.07.02	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	30.000,00	17.493,00	24.987,79	5.452,38	30.440,17	440,17	12.947,17
3	1210.29.07.03	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	300.000,00	174.930,00	163.105,73	31.702,98	194.808,71	-105.191,29	19.878,71
4	1210.29.07.04	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	30.000,00	17.493,00	10.116,37	1.946,52	12.062,89	-17.937,11	-5.430,11
5	1210.29.07.05	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS	4	2.000,00	1.166,20	1,10	0,00	1,10	-1.998,90	-1.165,10
6	1210.29.07.06	CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
7	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	4	6.500,00	3.790,15	6.813,83	1.349,90	8.163,73	1.663,73	4.373,58
8	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	4	2.500,00	1.457,75	1.814,76	510,07	2.324,83	-175,17	867,08
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.500.000,00	5.539.450,00	6.102.838,44	101.107,87	6.203.946,31	-3.296.053,69	664.496,31
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.500.000,00	5.539.450,00	6.102.838,44	101.107,87	6.203.946,31	-3.296.053,69	664.496,31
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		9.500.000,00	5.539.450,00	6.102.838,44	101.107,87	6.203.946,31	-3.296.053,69	664.496,31
9	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4	9.500.000,00	5.539.450,00	6.102.838,44	101.107,87	6.203.946,31	-3.296.053,69	664.496,31
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		472.000,00	275.223,20	364.135,74	0,00	364.135,74	-107.864,26	88.912,54
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		472.000,00	275.223,20	364.135,74	0,00	364.135,74	-107.864,26	88.912,54
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
10	1921.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		471.000,00	274.640,10	364.135,74	0,00	364.135,74	-106.864,26	89.495,64
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS		470.000,00	274.057,00	363.796,96	0,00	363.796,96	-106.203,04	89.739,96
11	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	470.000,00	274.057,00	363.796,96	0,00	363.796,96	-106.203,04	89.739,96
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	583,10	338,78	0,00	338,78	-661,22	-244,32
12	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	1.000,00	583,10	338,78	0,00	338,78	-661,22	-244,32
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	7.204.200,50	5.827.539,59	1.023.636,34	6.851.175,93	-5.503.824,07	-353.024,57
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	7.204.200,50	5.827.539,59	1.023.636,34	6.851.175,93	-5.503.824,07	-353.024,57
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.355.000,00	7.204.200,50	5.827.539,59	1.023.636,34	6.851.175,93	-5.503.824,07	-353.024,57
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		12.355.000,00	7.204.200,50	5.827.539,59	1.023.636,34	6.851.175,93	-5.503.824,07	-353.024,57
	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇ.		11.355.000,00	6.621.100,50	3.492.259,79	601.934,75	4.094.194,54	-7.260.805,46	-2.526.905,96
13	7210.29.01.01	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA	4	10.550.000,00	6.151.705,00	3.154.008,02	540.513,84	3.694.521,86	-6.855.478,14	-2.457.183,14
14	7210.29.01.02	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA	4	80.000,00	46.648,00	37.323,13	8.118,75	45.441,88	-34.558,12	-1.206,12
15	7210.29.01.03	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - SAAE	4	660.000,00	384.846,00	255.533,31	47.353,13	302.886,44	-357.113,56	-81.959,56
16	7210.29.01.04	CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PORTOPREV	4	65.000,00	37.901,50	45.395,33	5.949,03	51.344,36	-13.655,64	13.442,86

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7210.29.13.00		CONTRI. PREVIDENCIÁRIA P / AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	3	0,00	0,00	2.335.279,80	421.701,59	2.756.981,39	2.756.981,39	2.756.981,39
18 7210.29.13.01		CONTRI. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PREFEITURA	3	0,00	0,00	2.137.407,17	378.655,63	2.516.062,80	2.516.062,80	2.516.062,80
19 7210.29.13.02		CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - CÂMARA	3	0,00	0,00	26.146,73	5.705,26	31.851,99	31.851,99	31.851,99
20 7210.29.13.03		CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - SAAE	3	0,00	0,00	169.554,36	33.173,12	202.727,48	202.727,48	202.727,48
21 7210.29.13.04		CONTR. PREVIDENC. AMORTIZ. DEFICIT - PORTOPREV	3	0,00	0,00	2.171,54	4.167,58	6.339,12	6.339,12	6.339,12
17 7210.29.15.00		CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE REGIME DE PARCELAMENTO DÉ	4	1.000.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-583.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.700.000,00	15.568.770,00	14.620.941,66	1.527.576,71	16.148.518,37	-10.551.481,63	579.748,37
5304 218810104		IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			441,00	75,60	516,60	516,60	516,60
5306 218810199		MENSALIDADE SINDICAL	1			9.045,60	1.636,75	10.682,35	10.682,35	10.682,35
5307 218810199		MENSALIDADE ASPMPF	1			11.824,00	1.984,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00
5308 218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1			19.296,26	3.423,86	22.720,12	22.720,12	22.720,12
5309 218810199		SINDICATO CONVENIOS	1			496,00	112,00	608,00	608,00	608,00
5310 218810199		ASPMPF CONVÊNIOS	1			117.863,68	18.473,29	136.336,97	136.336,97	136.336,97
5311 218810199		CONVENIO CEF	1			129.465,61	23.851,51	153.317,12	153.317,12	153.317,12
5313 218810104		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			60.207,63	11.815,84	72.023,47	72.023,47	72.023,47
5322 218810108		DESCONTO ISS	1			18,98	3,24	22,22	22,22	22,22
5323 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			10.116,37	1.946,52	12.062,89	12.062,89	12.062,89
5325 218810199		CONVENIO B.BRASIL	1			125.071,69	21.030,62	146.102,31	146.102,31	146.102,31
5328 218810199		SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1			80.130,40	14.141,70	94.272,10	94.272,10	94.272,10
5330 218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			398,03	0,00	398,03	398,03	398,03
5331 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			6.813,83	1.349,90	8.163,73	8.163,73	8.163,73
5332 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			1.814,76	510,07	2.324,83	2.324,83	2.324,83
5334 218810113		MENSALIDADE SIPROEM	1			525,00	90,00	615,00	615,00	615,00
5335 218810199		SIPROEM CONVÊNIOS	1			8.818,00	1.256,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00
5807 113812600		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			256.410,00	109.667,37	366.077,37	366.077,37	366.077,37
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						838.756,84	211.368,27	1.050.125,11		
TOTAL DA RECEITA						15.459.698,50	1.738.944,98	17.198.643,48		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								78.002.560,65		
TOTAL FINANCEIRO								78.002.560,65		
TOTAL DO BALANCETE								95.201.204,13		

PORTO FELIZ, 13 de Agosto de 2015.

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/3

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
CPF 336.304.568-98