

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

Exercício: 2020

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		8.570.000,00	6.424.929,00	6.040.845,22	806.345,56	6.847.190,78	-1.722.809,22	422.261,78
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.020.000,00	5.262.894,00	5.028.279,16	662.175,99	5.690.455,15	-1.329.544,85	427.561,15
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.020.000,00	5.262.894,00	5.028.279,16	662.175,99	5.690.455,15	-1.329.544,85	427.561,15
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		7.020.000,00	5.262.894,00	5.028.279,16	662.175,99	5.690.455,15	-1.329.544,85	427.561,15
	1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		7.020.000,00	5.262.894,00	5.028.279,16	662.175,99	5.690.455,15	-1.329.544,85	427.561,15
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.951.000,00	5.211.164,70	4.990.230,94	656.795,67	5.647.026,61	-1.303.973,39	435.861,91
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.950.000,00	5.210.415,00	4.990.230,94	656.795,67	5.647.026,61	-1.302.973,39	436.611,61
1	1218.01.1.1.01.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	6.300.000,00	4.723.110,00	4.540.666,39	644.656,29	5.185.322,68	-1.114.677,32	462.212,68
2	1218.01.1.1.02.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	100.000,00	74.970,00	59.555,81	8.759,49	68.315,30	-31.684,70	-6.654,70
3	1218.01.1.1.03.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - SAAE	4	510.000,00	382.347,00	363.896,33	0,00	363.896,33	-146.103,67	-18.450,67
4	1218.01.1.1.04.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - PORTOPREV	4	40.000,00	29.988,00	26.112,41	3.379,89	29.492,30	-10.507,70	-495,70
5	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1218.01.2.0.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos		60.000,00	44.982,00	34.438,81	4.926,56	39.365,37	-20.634,63	-5.616,63
6	1218.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CÍVILS INATIVOS - PRINCIPAL	4	60.000,00	44.982,00	34.438,81	4.926,56	39.365,37	-20.634,63	-5.616,63
	1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis		9.000,00	6.747,30	3.609,41	453,76	4.063,17	-4.936,83	-2.684,13
7	1218.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CÍVILS - PRINCIPAL	4	9.000,00	6.747,30	3.609,41	453,76	4.063,17	-4.936,83	-2.684,13
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	337.365,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-118.782,59
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	337.365,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-118.782,59
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	337.365,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-118.782,59
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	337.365,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-118.782,59
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		450.000,00	337.365,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-118.782,59
8	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4	450.000,00	337.365,00	218.582,41	0,00	218.582,41	-231.417,59	-118.782,59
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.100.000,00	824.670,00	793.983,65	144.169,57	938.153,22	-161.846,78	113.483,22
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	3.748,50	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-2.188,49
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	3.748,50	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-2.188,49
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	3.748,50	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-2.188,49
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		5.000,00	3.748,50	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-2.188,49
9	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PORTOPREV	4	5.000,00	3.748,50	1.560,01	0,00	1.560,01	-3.439,99	-2.188,49
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.095.000,00	820.921,50	792.423,64	144.169,57	936.593,21	-158.406,79	115.671,71
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.095.000,00	820.921,50	792.410,39	144.169,57	936.579,96	-158.420,04	115.658,46
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.095.000,00	820.921,50	792.410,39	144.169,57	936.579,96	-158.420,04	115.658,46
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.095.000,00	820.921,50	792.410,39	144.169,57	936.579,96	-158.420,04	115.658,46
10	1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS	4	1.095.000,00	820.921,50	792.410,39	144.169,57	936.579,96	-158.420,04	115.658,46

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

Exercício: 2020

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.)
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
29	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		20.430.000,00	15.316.371,00	13.033.364,45	873.946,71	13.907.311,16	-6.522.688,84	-1.409.059,84
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		20.280.000,00	15.203.916,00	12.911.222,36	873.946,71	13.785.169,07	-6.494.830,93	-1.418.746,93
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		20.280.000,00	15.203.916,00	12.911.222,36	873.946,71	13.785.169,07	-6.494.830,93	-1.418.746,93
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		18.962.000,00	14.215.811,40	11.986.711,75	817.399,98	12.804.111,73	-6.157.888,27	-1.411.699,67
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		18.962.000,00	14.215.811,40	11.986.711,75	817.399,98	12.804.111,73	-6.157.888,27	-1.411.699,67
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		18.960.000,00	14.214.312,00	11.986.711,75	817.399,98	12.804.111,73	-6.155.888,27	-1.410.200,27
	7218.03.1.1.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR INTRA OFSS		11.010.000,00	8.254.197,00	6.848.273,93	809.266,12	7.657.540,05	-3.352.459,95	-596.656,95
11	7218.03.1.1.01.01	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PREFEITURA	4	9.900.000,00	7.422.030,00	6.262.226,62	794.308,64	7.056.535,26	-2.843.464,74	-365.494,74
12	7218.03.1.1.01.02	CONTR PATR DOS SERV INTRA - CÂMARA	4	200.000,00	149.940,00	78.106,43	10.792,95	88.899,38	-111.100,62	-61.040,62
13	7218.03.1.1.01.03	CONTR PATR DOS SERV INTRA - SAAE	4	850.000,00	637.245,00	474.161,32	0,00	474.161,32	-375.838,68	-163.083,68
14	7218.03.1.1.01.04	CONTR PATR DOS SERV INTRA - PORTOPREV	4	60.000,00	44.982,00	33.779,56	4.164,53	37.944,09	-22.055,91	-7.037,91
	7218.03.1.1.02.00	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL		7.950.000,00	5.960.115,00	5.138.437,82	8.133,86	5.146.571,68	-2.803.428,32	-813.543,32
15	7218.03.1.1.02.01	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	4	7.150.000,00	5.360.355,00	4.696.783,44	0,00	4.696.783,44	-2.453.216,56	-663.571,56
16	7218.03.1.1.02.02	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	4	150.000,00	112.455,00	58.863,14	8.133,86	66.997,00	-83.003,00	-45.458,00
17	7218.03.1.1.02.03	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - SAAE	4	600.000,00	449.820,00	357.334,16	0,00	357.334,16	-242.665,84	-92.485,84
18	7218.03.1.1.02.04	CONTRIB PREV P/ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PORTOPREV	4	50.000,00	37.485,00	25.457,08	0,00	25.457,08	-24.542,92	-12.027,92
19	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.318.000,00	988.104,60	924.510,61	56.546,73	981.057,34	-336.942,66	-7.047,26
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.318.000,00	988.104,60	924.510,61	56.546,73	981.057,34	-336.942,66	-7.047,26
	7218.04.1.3.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		677.000,00	507.546,90	536.144,40	35.038,82	571.183,22	-105.816,78	63.636,32
20	7218.04.1.3.01.00	ACORDO PARC DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS - ACORDO PARC 654/15	4	256.000,00	191.923,20	255.833,84	0,00	255.833,84	-166,16	63.910,64
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		641.000,00	480.557,70	388.366,21	21.507,91	409.874,12	-231.125,88	-70.683,58
23	7218.04.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MON SOBRE CONTRIB REPASSADA A MENOR - ACORDO PARC 654/15	4	385.000,00	288.634,50	232.540,09	0,00	232.540,09	-152.459,91	-56.094,41
24	7218.04.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON CONTRIB REPAS MENOR 2016 - ACORDO PARC 92/17	4	256.000,00	191.923,20	155.826,12	21.507,91	177.334,03	-78.665,97	-14.589,17
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	112.455,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	9.687,09
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		150.000,00	112.455,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	9.687,09
	7990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		150.000,00	112.455,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	9.687,09
	7990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS		150.000,00	112.455,00	122.142,09	0,00	122.142,09	-27.857,91	9.687,09
	7990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		64.000,00	47.980,80	63.983,92	0,00	63.983,92	-16,08	16.003,12
26	7990.99.1.3.01.00	INDENIZAÇÃO DO EXCEDIDO TX ADMINISTRAÇÃO - ACORDO PARC 655/15	4	64.000,00	47.980,80	63.983,92	0,00	63.983,92	-16,08	16.003,12

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

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	64.474,20	58.158,17	0,00	58.158,17	-27.841,83	-6.316,03
28 7990.99.1.9.01.00		ATUALIZAÇÃO MONET EXCESSO TX ADM - ACORDO PARC 655/15	4	86.000,00	64.474,20	58.158,17	0,00	58.158,17	-27.841,83	-6.316,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.000.000,00	21.741.300,00	19.074.209,67	1.680.292,27	20.754.501,94	-8.245.498,06	-986.798,06
5302 218810102		INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
5304 218810104		IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			2.846,80	343,80	3.190,60	3.190,60	3.190,60
5308 218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1			43.356,64	5.421,33	48.777,97	48.777,97	48.777,97
5311 218810199		CONVENIO CEF	1			272.519,89	34.762,70	307.282,59	307.282,59	307.282,59
5313 218810104		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1			431.928,80	59.500,80	491.429,60	491.429,60	491.429,60
5322 218810108		DESCONTO ISS	1			195,74	6,25	201,99	201,99	201,99
5323 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1			26.112,41	3.379,89	29.492,30	29.492,30	29.492,30
5325 218810199		CONVENIO B.BRASIL	1			259.045,43	32.490,05	291.535,48	291.535,48	291.535,48
5331 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1			34.438,81	4.926,56	39.365,37	39.365,37	39.365,37
5332 218810199		CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1			3.609,41	453,76	4.063,17	4.063,17	4.063,17
5334 218810113		MENSALIDADE SIPROEM	1			4.554,00	621,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
5335 218810199		SIPROEM CONVÊNIOS	1			102.274,27	13.023,22	115.297,49	115.297,49	115.297,49
5336 218810199		CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1			38.347,85	5.762,15	44.110,00	44.110,00	44.110,00
5337 218810115		CONVENIO BANCO SICREDI	1			30.498,47	4.303,58	34.802,05	34.802,05	34.802,05
5339 218810199		ASPMPF- MENSALIDADE	1			32.190,00	4.110,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
5340 218810199		ASPMPF- CONVENIOS	1			487.481,25	58.236,26	545.717,51	545.717,51	545.717,51
5341 218810199		CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A	1			56.806,40	7.098,67	63.905,07	63.905,07	63.905,07
5342 218810499		DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO -EV 2180	1			90,66	0,00	90,66	90,66	90,66
5344 218810199		SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA.	1			168.448,42	20.571,80	189.020,22	189.020,22	189.020,22
5345 218810199		SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ- MENSALIDADE	1			20.768,17	2.626,21	23.394,38	23.394,38	23.394,38
5346 218810199		SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ -CONVENIO	1			1.536,00	192,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00
5601 461910000		RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA FIXA	1			18.644.755,25	883,81	18.645.639,06	18.645.639,06	18.645.639,06
5602 461910000		RENDIMENTOS POSITIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			6.003.435,06	0,00	6.003.435,06	6.003.435,06	6.003.435,06
5603 361710701		RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA FIXA	1			-14.575.999,76	-2.573.894,56	-17.149.894,32	-17.149.894,32	-17.149.894,32
5604 361710701		RENDIMENTOS NEGATIVOS - RENDA VARIÁVEL	1			-7.106.588,54	-1.226.346,21	-8.332.934,75	-8.332.934,75	-8.332.934,75
5609 461910000		RENDIMENTOS POSITIVOS - TÍTULOS NTN-B	1			1.060.890,85	0,00	1.060.890,85	1.060.890,85	1.060.890,85
5610 361710701		RENDIMENTOS NEGATIVOS- TÍTULOS NTN-B	1			-1.707.377,44	-259.330,75	-1.966.708,19	-1.966.708,19	-1.966.708,19
5635 218810102		RETENÇÃO DE INSS-EMPRESA	1			836,00	0,00	836,00	836,00	836,00
5807 113810600		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1			880.560,21	114.115,47	994.675,68	994.675,68	994.675,68
5809 113810600		RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR	1			282,46	0,00	282,46	282,46	282,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.219.328,51	-3.686.742,21	1.532.586,30		
TOTAL DA RECEITA						24.293.538,18	-2.006.449,94	22.287.088,24		
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								267.777.777,54		

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/4

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

PORTO FELIZ, 20 de Outubro de 2020.

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

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158-90