



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		45.665.000,00	3.803.894,50	0,00	10.358.884,70	10.358.884,70	-35.306.115,30	6.554.990,20
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		15.648.000,00	1.303.478,40	0,00	1.027.995,36	1.027.995,36	-14.620.004,64	-275.483,04
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		15.648.000,00	1.303.478,40	0,00	1.027.995,36	1.027.995,36	-14.620.004,64	-275.483,04
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	1.303.478,40	0,00	1.027.995,36	1.027.995,36	-14.620.004,64	-275.483,04
1218.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Esta		15.648.000,00	1.303.478,40	0,00	1.027.995,36	1.027.995,36	-14.620.004,64	-275.483,04
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	1.275.989,40	0,00	1.002.640,01	1.002.640,01	-14.315.359,99	-273.349,39
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	1.275.989,40	0,00	1.002.640,01	1.002.640,01	-14.315.359,99	-273.349,39
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	1.275.989,40	0,00	1.002.640,01	1.002.640,01	-14.315.359,99	-273.349,39
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	1.166.200,00	0,00	937.554,53	937.554,53	-13.062.445,47	-228.645,47
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-26.656,00
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	11.245.000,00	11.245,50	0,00	8.885,54	8.885,54	-126.114,46	-2.359,96
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	71.638,00	0,00	56.199,94	56.199,94	-803.800,06	-15.438,06
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	26.656,00	0,00	24.585,30	24.585,30	-295.414,70	-2.070,70
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	26.656,00	0,00	24.585,30	24.585,30	-295.414,70	-2.070,70
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	26.656,00	0,00	24.585,30	24.585,30	-295.414,70	-2.070,70
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	833,00	0,00	770,05	770,05	-9.229,95	-62,95
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	833,00	0,00	770,05	770,05	-9.229,95	-62,95
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	833,00	0,00	770,05	770,05	-9.229,95	-62,95
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		30.000.000,00	2.499.000,00	0,00	9.328.177,41	9.328.177,41	-20.671.822,59	6.829.177,41
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		30.000.000,00	2.499.000,00	0,00	9.328.177,41	9.328.177,41	-20.671.822,59	6.829.177,41
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	2.499.000,00	0,00	9.328.177,41	9.328.177,41	-20.671.822,59	6.829.177,41
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	2.499.000,00	0,00	9.328.177,41	9.328.177,41	-20.671.822,59	6.829.177,41
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	2.499.000,00	0,00	9.328.177,41	9.328.177,41	-20.671.822,59	6.829.177,41
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	2.082.500,00	0,00	4.663.354,00	4.663.354,00	-20.336.646,00	2.580.854,00
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	2.082.500,00	0,00	4.663.354,00	4.663.354,00	-20.336.646,00	2.580.854,00
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	2.082.500,00	0,00	4.663.354,00	4.663.354,00	-20.336.646,00	2.580.854,00
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	416.500,00	0,00	4.664.823,41	4.664.823,41	-335.176,59	4.248.323,41
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	416.500,00	0,00	4.664.823,41	4.664.823,41	-335.176,59	4.248.323,41
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	416.500,00	0,00	4.664.823,41	4.664.823,41	-335.176,59	4.248.323,41
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2 / 4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1610.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	1.374,45	0,00	2.711,93	2.711,93	-13.788,07	1.337,48
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	83,30	0,00	2.708,02	2.708,02	1.708,02	2.624,72
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	41,65	0,00	2.708,02	2.708,02	2.208,02	2.666,37
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	41,65	0,00	2.708,02	2.708,02	2.208,02	2.666,37
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterorme		500,00	41,65	0,00	2.708,02	2.708,02	2.208,02	2.666,37
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		500,00	41,65	0,00	2.708,02	2.708,02	2.208,02	2.666,37
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	41,65	0,00	2.708,02	2.708,02	2.208,02	2.666,37
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	41,65	0,00	2.708,02	2.708,02	2.208,02	2.666,37
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	1.291,15	0,00	3,91	3,91	-15.496,09	-1.287,24
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	41,65	0,00	3,91	3,91	-496,09	-37,74
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	41,65	0,00	3,91	3,91	-496,09	-37,74
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	3,91	3,91	-496,09	-37,74
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	41,65	0,00	3,91	3,91	-496,09	-37,74
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	3.513.177,50	0,00	2.825.672,22	2.825.672,22	-39.349.327,78	-687.505,28
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	3.201.718,80	0,00	2.643.904,61	2.643.904,61	-35.792.095,39	-557.814,19
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	3.201.718,80	0,00	2.643.904,61	2.643.904,61	-35.792.095,39	-557.814,19
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	3.187.557,80	0,00	2.643.904,61	2.643.904,61	-35.622.095,39	-543.653,19
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	3.187.557,80	0,00	2.643.904,61	2.643.904,61	-35.622.095,39	-543.653,19



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7218.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		38.266.000,00	3.187.557,80	0,00	2.643.904,61	2.643.904,61	-35.622.095,39	-543.653,19
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	2.234.939,00	0,00	1.724.444,33	1.724.444,33	-25.105.555,67	-510.494,67
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	2.234.939,00	0,00	1.724.444,33	1.724.444,33	-25.105.555,67	-510.494,67
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	2.234.939,00	0,00	1.724.444,33	1.724.444,33	-25.105.555,67	-510.494,67
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	2.040.850,00	0,00	1.538.132,15	1.538.132,15	-22.961.867,85	-502.717,85
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	49.147,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	-49.147,00
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	20.825,00	0,00	15.388,15	15.388,15	-234.611,85	-5.436,85
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	124.117,00	0,00	170.924,03	170.924,03	-1.319.075,97	46.807,03
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	952.535,50	0,00	919.460,28	919.460,28	-10.515.539,72	-33.075,22
21	7218.03.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL ABR/17 A DEZ/17-TERMO 891/18	4	3.520.000,00	293.216,00	0,00	284.574,40	284.574,40	-3.235.425,60	-8.641,60
22	7218.03.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	422.331,00	0,00	407.080,18	407.080,18	-4.662.919,82	-15.250,82
23	7218.03.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	204.085,00	0,00	196.691,73	196.691,73	-2.253.308,27	-7.393,27
24	7218.03.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	32.903,50	0,00	31.113,97	31.113,97	-363.886,03	-1.789,53
	7219.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
	7219.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
	7219.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
	7219.99.1.3.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
25	7219.99.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-14.161,00
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	311.458,70	0,00	181.767,61	181.767,61	-3.557.232,39	-129.691,09
	7900.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	311.458,70	0,00	181.767,61	181.767,61	-3.557.232,39	-129.691,09
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	71.138,20	0,00	57.841,55	57.841,55	-796.158,45	-13.296,65
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	71.138,20	0,00	57.841,55	57.841,55	-796.158,45	-13.296,65
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	71.138,20	0,00	57.841,55	57.841,55	-796.158,45	-13.296,65
26	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	64.974,00	0,00	51.875,66	51.875,66	-728.124,34	-13.098,34
27	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
28	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	749,70	0,00	492,74	492,74	-8.507,26	-256,96
29	7990.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	3.332,00	0,00	5.473,15	5.473,15	-34.526,85	2.141,15
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	240.320,50	0,00	123.926,06	123.926,06	-2.761.073,94	-116.394,44
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	240.320,50	0,00	123.926,06	123.926,06	-2.761.073,94	-116.394,44
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	133.280,00	0,00	123.926,06	123.926,06	-1.476.073,94	-9.353,94
30	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC...IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	133.280,00	0,00	123.926,06	123.926,06	-1.476.073,94	-9.353,94
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.285.000,00	107.040,50	0,00	0,00	0,00	-1.285.000,00	-107.040,50
31	7990.99.2.3.01.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - JUN/16 A MAR/17	4	690.000,00	57.477,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-57.477,00



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
32	7990.99.2.3.02.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - ABR/17 A DEZ/17	4	595.000,00	49.563,50	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-49.563,50
TOTAL ORÇAMETÁRIO				87.840.000,00	7.317.072,00	0,00	13.184.556,92	13.184.556,92	-74.655.443,08	5.867.484,92
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			0,00	7.573,70	7.573,70	7.573,70	7.573,70
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			0,00	2.302,54	2.302,54	2.302,54	2.302,54
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			0,00	110.787,31	110.787,31	110.787,31	110.787,31
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			0,00	4.245,73	4.245,73	4.245,73	4.245,73
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			0,00	85.702,44	85.702,44	85.702,44	85.702,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	210.611,72	210.611,72		
TOTAL DA RECEITA						0,00	13.395.168,64	13.395.168,64		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								223.263.751,25		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								223.263.751,25		
TOTAL DO BALANCETE								236.658.919,89		

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2019.

José Braz de Sousa Junior
 Contador
 CRC 1 SP 196.114/O-8

Milton Manoel dos Santos
 Dir.Dep.Adm.Fin.
 CPF 842.780.308-78

Anderson de Aguiar Ribas
 Diretor Executivo
 CPF 338.646.688.59