



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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		45.665.000,00	7.607.789,00	10.358.884,70	1.603.429,15	11.962.313,85	-33.702.686,15	4.354.524,85
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		15.648.000,00	2.606.956,80	1.027.995,36	1.115.679,81	2.143.675,17	-13.504.324,83	-463.281,63
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		15.648.000,00	2.606.956,80	1.027.995,36	1.115.679,81	2.143.675,17	-13.504.324,83	-463.281,63
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	2.606.956,80	1.027.995,36	1.115.679,81	2.143.675,17	-13.504.324,83	-463.281,63
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	2.606.956,80	1.027.995,36	1.115.679,81	2.143.675,17	-13.504.324,83	-463.281,63
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	2.551.978,80	1.002.640,01	1.088.799,01	2.091.439,02	-13.226.560,98	-460.539,78
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	2.551.978,80	1.002.640,01	1.088.799,01	2.091.439,02	-13.226.560,98	-460.539,78
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	2.551.978,80	1.002.640,01	1.088.799,01	2.091.439,02	-13.226.560,98	-460.539,78
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	2.332.400,00	937.554,53	994.536,32	1.932.090,85	-12.067.909,15	-400.309,15
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	53.312,00	0,00	28.743,51	28.743,51	-291.256,49	-24.568,49
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	135.000,00	22.491,00	8.885,54	10.086,10	18.971,64	-116.028,36	-3.519,36
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	143.276,00	56.199,94	55.433,08	111.633,02	-748.366,98	-31.642,98
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	53.312,00	24.585,30	26.090,54	50.675,84	-269.324,16	-2.636,16
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	53.312,00	24.585,30	26.090,54	50.675,84	-269.324,16	-2.636,16
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	53.312,00	24.585,30	26.090,54	50.675,84	-269.324,16	-2.636,16
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	1.666,00	770,05	790,26	1.560,31	-8.439,69	-105,69
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	1.666,00	770,05	790,26	1.560,31	-8.439,69	-105,69
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	1.666,00	770,05	790,26	1.560,31	-8.439,69	-105,69
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		30.000.000,00	4.998.000,00	9.328.177,41	484.781,05	9.812.958,46	-20.187.041,54	4.814.958,46
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		30.000.000,00	4.998.000,00	9.328.177,41	484.781,05	9.812.958,46	-20.187.041,54	4.814.958,46
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	4.998.000,00	9.328.177,41	484.781,05	9.812.958,46	-20.187.041,54	4.814.958,46
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	4.998.000,00	9.328.177,41	484.781,05	9.812.958,46	-20.187.041,54	4.814.958,46
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	4.998.000,00	9.328.177,41	484.781,05	9.812.958,46	-20.187.041,54	4.814.958,46
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	4.165.000,00	4.663.354,00	734.794,64	5.398.148,64	-19.601.851,36	1.233.148,64
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	4.165.000,00	4.663.354,00	734.794,64	5.398.148,64	-19.601.851,36	1.233.148,64
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	4.165.000,00	4.663.354,00	734.794,64	5.398.148,64	-19.601.851,36	1.233.148,64
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	833.000,00	4.664.823,41	-250.013,59	4.414.809,82	-585.190,18	3.581.809,82
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	833.000,00	4.664.823,41	-250.013,59	4.414.809,82	-585.190,18	3.581.809,82
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	833.000,00	4.664.823,41	-250.013,59	4.414.809,82	-585.190,18	3.581.809,82
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30



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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	2.748,90	2.711,93	2.968,29	5.680,22	-10.819,78	2.931,32
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	166,60	2.708,02	2.946,45	5.654,47	4.654,47	5.487,87
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	83,30	2.708,02	2.946,45	5.654,47	5.154,47	5.571,17
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	83,30	2.708,02	2.946,45	5.654,47	5.154,47	5.571,17
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	83,30	2.708,02	2.946,45	5.654,47	5.154,47	5.571,17
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	83,30	2.708,02	2.946,45	5.654,47	5.154,47	5.571,17
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	83,30	2.708,02	2.946,45	5.654,47	5.154,47	5.571,17
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	83,30	2.708,02	2.946,45	5.654,47	5.154,47	5.571,17
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	2.582,30	3,91	21,84	25,75	-15.474,25	-2.556,55
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	83,30	3,91	21,84	25,75	-474,25	-57,55
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	83,30	3,91	21,84	25,75	-474,25	-57,55
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	83,30	3,91	21,84	25,75	-474,25	-57,55
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	83,30	3,91	21,84	25,75	-474,25	-57,55
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	7.026.355,00	2.825.672,22	3.107.912,46	5.933.584,68	-36.241.415,32	-1.092.770,32
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	6.403.437,60	2.643.904,61	2.860.968,31	5.504.872,92	-32.931.127,08	-898.564,68
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	6.403.437,60	2.643.904,61	2.860.968,31	5.504.872,92	-32.931.127,08	-898.564,68
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	6.375.115,60	2.643.904,61	2.860.968,31	5.504.872,92	-32.761.127,08	-870.242,68
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	6.375.115,60	2.643.904,61	2.860.968,31	5.504.872,92	-32.761.127,08	-870.242,68



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 FEVEREIRO - 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	6.375.115,60	2.643.904,61	2.860.968,31	5.504.872,92	-32.761.127,08	-870.242,68
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	4.469.878,00	1.724.444,33	1.932.813,67	3.657.258,00	-23.172.742,00	-812.620,00
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	4.469.878,00	1.724.444,33	1.932.813,67	3.657.258,00	-23.172.742,00	-812.620,00
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	4.469.878,00	1.724.444,33	1.932.813,67	3.657.258,00	-23.172.742,00	-812.620,00
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	4.081.700,00	1.538.132,15	1.767.684,98	3.305.817,13	-21.194.182,87	-775.882,87
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	98.294,00	0,00	49.778,53	49.778,53	-540.221,47	-48.515,47
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	41.650,00	15.388,15	16.009,64	31.397,79	-218.602,21	-10.252,21
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	248.234,00	170.924,03	99.340,52	270.264,55	-1.219.735,45	22.030,55
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	166,60	0,00	4.258,40	4.258,40	3.258,40	4.091,80
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	83,30	0,00	3.889,24	3.889,24	3.389,24	3.805,94
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	83,30	0,00	369,16	369,16	-130,84	285,86
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	1.905.071,00	919.460,28	923.896,24	1.843.356,52	-9.591.643,48	-61.714,48
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	586.432,00	284.574,40	285.942,55	570.516,95	-2.949.483,05	-15.915,05
22	7218.03.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	844.662,00	407.080,18	409.046,75	816.126,93	-4.253.873,07	-28.535,07
23	7218.03.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	408.170,00	196.691,73	197.641,93	394.333,66	-2.055.666,34	-13.836,34
24	7218.03.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	65.807,00	31.113,97	31.265,01	62.378,98	-332.621,02	-3.428,02
	7219.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.322,00
	7219.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.322,00
	7219.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.322,00
	7219.99.1.3.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.322,00
25	7219.99.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.322,00
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	622.917,40	181.767,61	246.944,15	428.711,76	-3.310.288,24	-194.205,64
	7900.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	622.917,40	181.767,61	246.944,15	428.711,76	-3.310.288,24	-194.205,64
	7900.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	142.276,40	57.841,55	114.021,53	171.863,08	-682.136,92	29.586,68
	7900.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	142.276,40	57.841,55	114.021,53	171.863,08	-682.136,92	29.586,68
	7900.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	142.276,40	57.841,55	114.021,53	171.863,08	-682.136,92	29.586,68
26	7900.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	129.948,00	51.875,66	111.914,92	163.790,58	-616.209,42	33.842,58
27	7900.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	4.165,00	0,00	1.593,97	1.593,97	-23.406,03	-2.571,03
28	7900.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	1.499,40	492,74	512,64	1.005,38	-7.994,62	-494,02
29	7900.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	6.664,00	5.473,15	0,00	5.473,15	-34.526,85	-1.190,85
	7900.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	480.641,00	123.926,06	132.922,62	256.848,68	-2.628.151,32	-223.792,32
	7900.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	480.641,00	123.926,06	132.922,62	256.848,68	-2.628.151,32	-223.792,32
	7900.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	266.560,00	123.926,06	132.922,62	256.848,68	-1.343.151,32	-9.711,32
30	7900.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	266.560,00	123.926,06	132.922,62	256.848,68	-1.343.151,32	-9.711,32
	7900.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.285.000,00	214.081,00	0,00	0,00	0,00	-1.285.000,00	-214.081,00
31	7900.99.2.3.01.00.00	DÍV.AT.APORTE.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - JUN/16 A MAR/17	4	690.000,00	114.954,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-114.954,00



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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	99.127,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-99.127,00
TOTAL ORÇAMETÁRIO				87.840.000,00	14.634.144,00	13.184.556,92	4.711.341,61	17.895.898,53	-69.944.101,47	3.261.754,53
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			7.573,70	7.809,11	15.382,81	15.382,81	15.382,81
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			2.302,54	3.762,94	6.065,48	6.065,48	6.065,48
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			0,00	1.953,75	1.953,75	1.953,75	1.953,75
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			110.787,31	121.895,38	232.682,69	232.682,69	232.682,69
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			4.245,73	5.287,15	9.532,88	9.532,88	9.532,88
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			85.702,44	85.403,39	171.105,83	171.105,83	171.105,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						210.611,72	226.111,72	436.723,44		
TOTAL DA RECEITA						13.395.168,64	4.937.453,33	18.332.621,97		
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								241.596.373,22		

CAJAMAR, 28 de Fevereiro 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