



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 MARÇO - 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	11.411.683,50	11.962.313,85	1.983.341,02	13.945.654,87	-31.719.345,13	2.533.971,37
	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.648.000,00	3.910.435,20	2.143.675,17	1.131.175,30	3.274.850,47	-12.373.149,53	-635.584,73
	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		15.648.000,00	3.910.435,20	2.143.675,17	1.131.175,30	3.274.850,47	-12.373.149,53	-635.584,73
	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	3.910.435,20	2.143.675,17	1.131.175,30	3.274.850,47	-12.373.149,53	-635.584,73
	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	3.910.435,20	2.143.675,17	1.131.175,30	3.274.850,47	-12.373.149,53	-635.584,73
	1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	3.827.968,20	2.091.439,02	1.104.288,28	3.195.727,30	-12.122.272,70	-632.240,90
	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	3.827.968,20	2.091.439,02	1.104.288,28	3.195.727,30	-12.122.272,70	-632.240,90
	1218.01.1.1.07.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	3.827.968,20	2.091.439,02	1.104.288,28	3.195.727,30	-12.122.272,70	-632.240,90
1	1218.01.1.1.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	3.498.600,00	1.932.090,85	1.010.657,93	2.942.748,78	-11.057.251,22	-555.851,22
2	1218.01.1.1.07.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	79.968,00	28.743,51	31.152,22	59.895,73	-260.104,27	-20.072,27
3	1218.01.1.1.07.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	135.000,00	33.736,50	18.971,64	8.113,52	27.085,16	-107.914,84	-6.651,34
4	1218.01.1.1.07.04.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	214.914,00	111.633,02	54.364,61	165.997,63	-694.002,37	-48.916,37
5	1218.01.1.1.07.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
	1218.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	79.968,00	50.675,84	26.090,54	76.766,38	-243.233,62	-3.201,62
	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	79.968,00	50.675,84	26.090,54	76.766,38	-243.233,62	-3.201,62
6	1218.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	79.968,00	50.675,84	26.090,54	76.766,38	-243.233,62	-3.201,62
	1218.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	2.499,00	1.560,31	796,48	2.356,79	-7.643,21	-142,21
	1218.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	2.499,00	1.560,31	796,48	2.356,79	-7.643,21	-142,21
7	1218.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	2.499,00	1.560,31	796,48	2.356,79	-7.643,21	-142,21
	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		30.000.000,00	7.497.000,00	9.812.958,46	849.348,49	10.662.306,95	-19.337.693,05	3.165.306,95
	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		30.000.000,00	7.497.000,00	9.812.958,46	849.348,49	10.662.306,95	-19.337.693,05	3.165.306,95
	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	7.497.000,00	9.812.958,46	849.348,49	10.662.306,95	-19.337.693,05	3.165.306,95
	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	7.497.000,00	9.812.958,46	849.348,49	10.662.306,95	-19.337.693,05	3.165.306,95
	1321.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	7.497.000,00	9.812.958,46	849.348,49	10.662.306,95	-19.337.693,05	3.165.306,95
	1321.00.4.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	6.247.500,00	5.398.148,64	841.071,36	6.239.220,00	-18.760.780,00	-8.280,00
	1321.00.4.1.10.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	6.247.500,00	5.398.148,64	841.071,36	6.239.220,00	-18.760.780,00	-8.280,00
8	1321.00.4.1.10.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	6.247.500,00	5.398.148,64	841.071,36	6.239.220,00	-18.760.780,00	-8.280,00
	1321.00.4.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	1.249.500,00	4.414.809,82	8.277,13	4.423.086,95	-576.913,05	3.173.586,95
	1321.00.4.1.20.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	1.249.500,00	4.414.809,82	8.277,13	4.423.086,95	-576.913,05	3.173.586,95
9	1321.00.4.1.20.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	1.249.500,00	4.414.809,82	8.277,13	4.423.086,95	-576.913,05	3.173.586,95
	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95



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 MARÇO - 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	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	4.123,35	5.680,22	2.817,23	8.497,45	-8.002,55	4.374,10
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	249,90	5.654,47	2.797,31	8.451,78	7.451,78	8.201,88
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	124,95	5.654,47	2.797,31	8.451,78	7.951,78	8.326,83
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	124,95	5.654,47	2.797,31	8.451,78	7.951,78	8.326,83
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterorme		500,00	124,95	5.654,47	2.797,31	8.451,78	7.951,78	8.326,83
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		500,00	124,95	5.654,47	2.797,31	8.451,78	7.951,78	8.326,83
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	124,95	5.654,47	2.797,31	8.451,78	7.951,78	8.326,83
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	124,95	5.654,47	2.797,31	8.451,78	7.951,78	8.326,83
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	3.873,45	25,75	19,92	45,67	-15.454,33	-3.827,78
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	124,95	25,75	19,92	45,67	-454,33	-79,28
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	124,95	25,75	19,92	45,67	-454,33	-79,28
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	124,95	25,75	19,92	45,67	-454,33	-79,28
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	124,95	25,75	19,92	45,67	-454,33	-79,28
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	10.539.532,50	5.933.584,68	3.005.304,12	8.938.888,80	-33.236.111,20	-1.600.643,70
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	9.605.156,40	5.504.872,92	2.809.823,37	8.314.696,29	-30.121.303,71	-1.290.460,11
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	9.605.156,40	5.504.872,92	2.809.823,37	8.314.696,29	-30.121.303,71	-1.290.460,11
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	9.562.673,40	5.504.872,92	2.809.823,37	8.314.696,29	-29.951.303,71	-1.247.977,11
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	9.562.673,40	5.504.872,92	2.809.823,37	8.314.696,29	-29.951.303,71	-1.247.977,11



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 MARÇO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	9.562.673,40	5.504.872,92	2.809.823,37	8.314.696,29	-29.951.303,71	-1.247.977,11
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	6.704.817,00	3.657.258,00	1.873.059,09	5.530.317,09	-21.299.682,91	-1.174.499,91
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	6.704.817,00	3.657.258,00	1.873.059,09	5.530.317,09	-21.299.682,91	-1.174.499,91
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	6.704.817,00	3.657.258,00	1.873.059,09	5.530.317,09	-21.299.682,91	-1.174.499,91
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	6.122.550,00	3.305.817,13	1.709.076,17	5.014.893,30	-19.485.106,70	-1.107.656,70
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	147.441,00	49.778,53	53.949,97	103.728,50	-486.271,50	-43.712,50
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	62.475,00	31.397,79	15.508,78	46.906,57	-203.093,43	-15.568,43
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	372.351,00	270.264,55	94.524,17	364.788,72	-1.125.211,28	-7.562,28
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	249,90	4.258,40	0,00	4.258,40	3.258,40	4.008,50
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	124,95	3.889,24	0,00	3.889,24	3.389,24	3.764,29
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	124,95	369,16	0,00	369,16	-130,84	244,21
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	2.857.606,50	1.843.356,52	936.764,28	2.780.120,80	-8.654.879,20	-77.485,70
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	879.648,00	570.516,95	289.913,96	860.430,91	-2.659.569,09	-19.217,09
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	1.266.993,00	816.126,93	414.752,36	1.230.879,29	-3.839.120,71	-36.113,71
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	612.255,00	394.333,66	200.398,75	594.732,41	-1.855.267,59	-17.522,59
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	98.710,50	62.378,98	31.699,21	94.078,19	-300.921,81	-4.632,31
7219.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-42.483,00
7219.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-42.483,00
7219.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-42.483,00
7219.99.1.3.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-42.483,00
25 7219.99.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-42.483,00
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	934.376,10	428.711,76	195.480,75	624.192,51	-3.114.807,49	-310.183,59
7900.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	934.376,10	428.711,76	195.480,75	624.192,51	-3.114.807,49	-310.183,59
7900.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	213.414,60	171.863,08	62.558,13	234.421,21	-619.578,79	21.006,61
7900.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	213.414,60	171.863,08	62.558,13	234.421,21	-619.578,79	21.006,61
7900.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	213.414,60	171.863,08	62.558,13	234.421,21	-619.578,79	21.006,61
26 7900.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	194.922,00	163.790,58	56.029,99	219.820,57	-560.179,43	24.898,57
27 7900.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	6.247,50	1.593,97	3.016,80	4.610,77	-20.389,23	-1.636,73
28 7900.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	2.249,10	1.005,38	496,59	1.501,97	-7.498,03	-747,13
29 7900.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	9.996,00	5.473,15	3.014,75	8.487,90	-31.512,10	-1.508,10
7900.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	720.961,50	256.848,68	132.922,62	389.771,30	-2.495.228,70	-331.190,20
7900.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	720.961,50	256.848,68	132.922,62	389.771,30	-2.495.228,70	-331.190,20
7900.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	399.840,00	256.848,68	132.922,62	389.771,30	-1.210.228,70	-10.068,70
30 7900.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	399.840,00	256.848,68	132.922,62	389.771,30	-1.210.228,70	-10.068,70
7900.99.2.3.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.285.000,00	321.121,50	0,00	0,00	0,00	-1.285.000,00	-321.121,50
31 7900.99.2.3.01.00.00		DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - JUN/16 A MAR/17	4	690.000,00	172.431,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-172.431,00



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 MARÇO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	148.690,50	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-148.690,50
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>87.840.000,00</b>	<b>21.951.216,00</b>	<b>17.895.898,53</b>	<b>4.988.645,14</b>	<b>22.884.543,67</b>	<b>-64.955.456,33</b>	<b>933.327,67</b>
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			15.382,81	7.809,11	23.191,92	23.191,92	23.191,92
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			6.065,48	1.990,36	8.055,84	8.055,84	8.055,84
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			1.953,75	1.578,04	3.531,79	3.531,79	3.531,79
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			232.682,69	120.727,68	353.410,37	353.410,37	353.410,37
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			9.532,88	3.204,31	12.737,19	12.737,19	12.737,19
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			171.105,83	88.996,45	260.102,28	260.102,28	260.102,28
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>436.723,44</b>	<b>224.305,95</b>	<b>661.029,39</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>18.332.621,97</b>	<b>5.212.951,09</b>	<b>23.545.573,06</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								223.263.751,25		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>223.263.751,25</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>246.809.324,31</b>		

CAJAMAR, 31 de Março 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