



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 ABRIL - 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	15.215.578,00	13.945.654,87	4.707.386,97	18.653.041,84	-27.011.958,16	3.437.463,84
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		15.648.000,00	5.213.913,60	3.274.850,47	1.191.326,82	4.466.177,29	-11.181.822,71	-747.736,31
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		15.648.000,00	5.213.913,60	3.274.850,47	1.191.326,82	4.466.177,29	-11.181.822,71	-747.736,31
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	5.213.913,60	3.274.850,47	1.191.326,82	4.466.177,29	-11.181.822,71	-747.736,31
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	5.213.913,60	3.274.850,47	1.191.326,82	4.466.177,29	-11.181.822,71	-747.736,31
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	5.103.957,60	3.195.727,30	1.164.439,80	4.360.167,10	-10.957.832,90	-743.790,50
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	5.103.957,60	3.195.727,30	1.164.439,80	4.360.167,10	-10.957.832,90	-743.790,50
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	5.103.957,60	3.195.727,30	1.164.439,80	4.360.167,10	-10.957.832,90	-743.790,50
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	4.664.800,00	2.942.748,78	1.072.909,63	4.015.658,41	-9.984.341,59	-649.141,59
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	106.624,00	59.895,73	27.503,37	87.399,10	-232.600,90	-19.224,90
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	135.000,00	44.982,00	27.085,16	8.502,72	35.587,88	-99.412,12	-9.394,12
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	286.552,00	165.997,63	55.524,08	221.521,71	-638.478,29	-65.030,29
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	106.624,00	76.766,38	26.090,54	102.856,92	-217.143,08	-3.767,08
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	106.624,00	76.766,38	26.090,54	102.856,92	-217.143,08	-3.767,08
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	106.624,00	76.766,38	26.090,54	102.856,92	-217.143,08	-3.767,08
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	3.332,00	2.356,79	796,48	3.153,27	-6.846,73	-178,73
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	3.332,00	2.356,79	796,48	3.153,27	-6.846,73	-178,73
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	3.332,00	2.356,79	796,48	3.153,27	-6.846,73	-178,73
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		30.000.000,00	9.996.000,00	10.662.306,95	3.513.208,15	14.175.515,10	-15.824.484,90	4.179.515,10
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		30.000.000,00	9.996.000,00	10.662.306,95	3.513.208,15	14.175.515,10	-15.824.484,90	4.179.515,10
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	9.996.000,00	10.662.306,95	3.513.208,15	14.175.515,10	-15.824.484,90	4.179.515,10
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	9.996.000,00	10.662.306,95	3.513.208,15	14.175.515,10	-15.824.484,90	4.179.515,10
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	9.996.000,00	10.662.306,95	3.513.208,15	14.175.515,10	-15.824.484,90	4.179.515,10
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	8.330.000,00	6.239.220,00	2.000.950,42	8.240.170,42	-16.759.829,58	-89.829,58
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	8.330.000,00	6.239.220,00	2.000.950,42	8.240.170,42	-16.759.829,58	-89.829,58
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	8.330.000,00	6.239.220,00	2.000.950,42	8.240.170,42	-16.759.829,58	-89.829,58
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	1.666.000,00	4.423.086,95	1.512.257,73	5.935.344,68	935.344,68	4.269.344,68
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	1.666.000,00	4.423.086,95	1.512.257,73	5.935.344,68	935.344,68	4.269.344,68
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	1.666.000,00	4.423.086,95	1.512.257,73	5.935.344,68	935.344,68	4.269.344,68
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60



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 ABRIL - 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	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	5.497,80	8.497,45	2.852,00	11.349,45	-5.150,55	5.851,65
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	333,20	8.451,78	2.846,72	11.298,50	10.298,50	10.965,30
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	166,60	8.451,78	2.846,72	11.298,50	10.798,50	11.131,90
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	166,60	8.451,78	2.846,72	11.298,50	10.798,50	11.131,90
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	166,60	8.451,78	2.846,72	11.298,50	10.798,50	11.131,90
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	166,60	8.451,78	2.846,72	11.298,50	10.798,50	11.131,90
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	166,60	8.451,78	2.846,72	11.298,50	10.798,50	11.131,90
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	166,60	8.451,78	2.846,72	11.298,50	10.798,50	11.131,90
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	5.164,60	45,67	5,28	50,95	-15.449,05	-5.113,65
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	166,60	45,67	5,28	50,95	-449,05	-115,65
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	166,60	45,67	5,28	50,95	-449,05	-115,65
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	166,60	45,67	5,28	50,95	-449,05	-115,65
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	166,60	45,67	5,28	50,95	-449,05	-115,65
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	14.052.710,00	8.938.888,80	3.126.005,94	12.064.894,74	-30.110.105,26	-1.987.815,26
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	12.806.875,20	8.314.696,29	2.928.397,11	11.243.093,40	-27.192.906,60	-1.563.781,80
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	12.806.875,20	8.314.696,29	2.928.397,11	11.243.093,40	-27.192.906,60	-1.563.781,80
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	12.750.231,20	8.314.696,29	2.928.397,11	11.243.093,40	-27.022.906,60	-1.507.137,80
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	12.750.231,20	8.314.696,29	2.928.397,11	11.243.093,40	-27.022.906,60	-1.507.137,80



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 ABRIL - 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	12.750.231,20	8.314.696,29	2.928.397,11	11.243.093,40	-27.022.906,60	-1.507.137,80
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	8.939.756,00	5.530.317,09	1.987.156,58	7.517.473,67	-19.312.526,33	-1.422.282,33
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	8.939.756,00	5.530.317,09	1.987.156,58	7.517.473,67	-19.312.526,33	-1.422.282,33
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	8.939.756,00	5.530.317,09	1.987.156,58	7.517.473,67	-19.312.526,33	-1.422.282,33
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	8.163.400,00	5.014.893,30	1.828.643,13	6.843.536,43	-17.656.463,57	-1.319.863,57
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	196.588,00	103.728,50	47.630,84	151.359,34	-438.640,66	-45.228,66
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	83.300,00	46.906,57	14.725,16	61.631,73	-188.368,27	-21.668,27
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	496.468,00	364.788,72	96.157,45	460.946,17	-1.029.053,83	-35.521,83
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	333,20	4.258,40	0,00	4.258,40	3.258,40	3.925,20
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	166,60	3.889,24	0,00	3.889,24	3.389,24	3.722,64
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	166,60	369,16	0,00	369,16	-130,84	202,56
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	3.810.142,00	2.780.120,80	941.240,53	3.721.361,33	-7.713.638,67	-88.780,67
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	1.172.864,00	860.430,91	291.294,50	1.151.725,41	-2.368.274,59	-21.138,59
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	1.689.324,00	1.230.879,29	416.736,82	1.647.616,11	-3.422.383,89	-41.707,89
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	816.340,00	594.732,41	201.357,60	796.090,01	-1.653.909,99	-20.249,99
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	131.614,00	94.078,19	31.851,61	125.929,80	-269.070,20	-5.684,20
7219.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-56.644,00
7219.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-56.644,00
7219.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-56.644,00
7219.99.1.3.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-56.644,00
25 7219.99.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-56.644,00
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	1.245.834,80	624.192,51	197.608,83	821.801,34	-2.917.198,66	-424.033,46
7900.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	1.245.834,80	624.192,51	197.608,83	821.801,34	-2.917.198,66	-424.033,46
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	284.552,80	234.421,21	64.686,21	299.107,42	-554.892,58	14.554,62
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	284.552,80	234.421,21	64.686,21	299.107,42	-554.892,58	14.554,62
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	284.552,80	234.421,21	64.686,21	299.107,42	-554.892,58	14.554,62
26 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	259.896,00	219.820,57	59.453,62	279.274,19	-500.725,81	19.378,19
27 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	8.330,00	4.610,77	1.682,04	6.292,81	-18.707,19	-2.037,19
28 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	2.998,80	1.501,97	471,51	1.973,48	-7.026,52	-1.025,32
29 7990.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	13.328,00	8.487,90	3.079,04	11.566,94	-28.433,06	-1.761,06
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	961.282,00	389.771,30	132.922,62	522.693,92	-2.362.306,08	-438.588,08
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	961.282,00	389.771,30	132.922,62	522.693,92	-2.362.306,08	-438.588,08
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	533.120,00	389.771,30	132.922,62	522.693,92	-1.077.306,08	-10.426,08
30 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	533.120,00	389.771,30	132.922,62	522.693,92	-1.077.306,08	-10.426,08
7990.99.2.3.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.285.000,00	428.162,00	0,00	0,00	0,00	-1.285.000,00	-428.162,00
31 7990.99.2.3.01.00.00		DÍV.AT.APORTE.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - JUN/16 A MAR/17	4	690.000,00	229.908,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-229.908,00



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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	198.254,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-198.254,00
TOTAL ORÇAMETÁRIO				87.840.000,00	29.268.288,00	22.884.543,67	7.833.392,91	30.717.936,58	-57.122.063,42	1.449.648,58
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			23.191,92	8.051,57	31.243,49	31.243,49	31.243,49
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			8.055,84	2.569,32	10.625,16	10.625,16	10.625,16
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			3.531,79	2.114,20	5.645,99	5.645,99	5.645,99
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			353.410,37	122.435,75	475.846,12	475.846,12	475.846,12
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			12.737,19	4.245,73	16.982,92	16.982,92	16.982,92
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			260.102,28	90.129,77	350.232,05	350.232,05	350.232,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						661.029,39	229.546,34	890.575,73		
TOTAL DA RECEITA						23.545.573,06	8.062.939,25	31.608.512,31		
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									254.872.263,56	

CAJAMAR, 30 de Abril 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

Denis Pereira Lima
 Diretor Executivo
 CPF 178.156.368-37