



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 MAIO - 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	19.019.472,50	18.653.041,84	6.610.190,53	25.263.232,37	-20.401.767,63	6.243.759,87
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		15.648.000,00	6.517.392,00	4.466.177,29	1.159.881,42	5.626.058,71	-10.021.941,29	-891.333,29
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		15.648.000,00	6.517.392,00	4.466.177,29	1.159.881,42	5.626.058,71	-10.021.941,29	-891.333,29
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	6.517.392,00	4.466.177,29	1.159.881,42	5.626.058,71	-10.021.941,29	-891.333,29
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	6.517.392,00	4.466.177,29	1.159.881,42	5.626.058,71	-10.021.941,29	-891.333,29
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	6.379.947,00	4.360.167,10	1.131.685,16	5.491.852,26	-9.826.147,74	-888.094,74
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	6.379.947,00	4.360.167,10	1.131.685,16	5.491.852,26	-9.826.147,74	-888.094,74
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	6.379.947,00	4.360.167,10	1.131.685,16	5.491.852,26	-9.826.147,74	-888.094,74
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	5.831.000,00	4.015.658,41	1.025.675,74	5.041.334,15	-8.958.665,85	-789.665,85
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	133.280,00	87.399,10	33.418,19	120.817,29	-199.182,71	-12.462,71
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	135.000,00	56.227,50	35.587,88	8.506,22	44.094,10	-90.905,90	-12.133,40
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	358.190,00	221.521,71	60.393,11	281.914,82	-578.085,18	-76.275,18
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	1.249,50	0,00	3.691,90	3.691,90	691,90	2.442,40
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	133.280,00	102.856,92	27.399,78	130.256,70	-189.743,30	-3.023,30
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	133.280,00	102.856,92	27.399,78	130.256,70	-189.743,30	-3.023,30
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	133.280,00	102.856,92	27.399,78	130.256,70	-189.743,30	-3.023,30
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	4.165,00	3.153,27	796,48	3.949,75	-6.050,25	-215,25
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	4.165,00	3.153,27	796,48	3.949,75	-6.050,25	-215,25
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	4.165,00	3.153,27	796,48	3.949,75	-6.050,25	-215,25
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		30.000.000,00	12.495.000,00	14.175.515,10	5.447.509,80	19.623.024,90	-10.376.975,10	7.128.024,90
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		30.000.000,00	12.495.000,00	14.175.515,10	5.447.509,80	19.623.024,90	-10.376.975,10	7.128.024,90
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	12.495.000,00	14.175.515,10	5.447.509,80	19.623.024,90	-10.376.975,10	7.128.024,90
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	12.495.000,00	14.175.515,10	5.447.509,80	19.623.024,90	-10.376.975,10	7.128.024,90
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	12.495.000,00	14.175.515,10	5.447.509,80	19.623.024,90	-10.376.975,10	7.128.024,90
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	10.412.500,00	8.240.170,42	4.613.169,91	12.853.340,33	-12.146.659,67	2.440.840,33
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	10.412.500,00	8.240.170,42	4.613.169,91	12.853.340,33	-12.146.659,67	2.440.840,33
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	10.412.500,00	8.240.170,42	4.613.169,91	12.853.340,33	-12.146.659,67	2.440.840,33
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	2.082.500,00	5.935.344,68	834.339,89	6.769.684,57	1.769.684,57	4.687.184,57
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	2.082.500,00	5.935.344,68	834.339,89	6.769.684,57	1.769.684,57	4.687.184,57
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	2.082.500,00	5.935.344,68	834.339,89	6.769.684,57	1.769.684,57	4.687.184,57
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25



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 MAIO - 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	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	6.872,25	11.349,45	2.799,31	14.148,76	-2.351,24	7.276,51
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	416,50	11.298,50	2.799,31	14.097,81	13.097,81	13.681,31
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	208,25	11.298,50	2.799,31	14.097,81	13.597,81	13.889,56
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	208,25	11.298,50	2.799,31	14.097,81	13.597,81	13.889,56
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	208,25	11.298,50	2.799,31	14.097,81	13.597,81	13.889,56
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	208,25	11.298,50	2.799,31	14.097,81	13.597,81	13.889,56
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	208,25	11.298,50	2.799,31	14.097,81	13.597,81	13.889,56
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	208,25	11.298,50	2.799,31	14.097,81	13.597,81	13.889,56
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	6.455,75	50,95	0,00	50,95	-15.449,05	-6.404,80
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.247,50
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	208,25	50,95	0,00	50,95	-449,05	-157,30
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	208,25	50,95	0,00	50,95	-449,05	-157,30
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	208,25	50,95	0,00	50,95	-449,05	-157,30
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	208,25	50,95	0,00	50,95	-449,05	-157,30
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	17.565.887,50	12.064.894,74	4.606.244,67	16.671.139,41	-25.503.860,59	-894.748,09
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	16.008.594,00	11.243.093,40	4.298.865,91	15.541.959,31	-22.894.040,69	-466.634,69
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	16.008.594,00	11.243.093,40	4.298.865,91	15.541.959,31	-22.894.040,69	-466.634,69
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	15.937.789,00	11.243.093,40	4.298.865,91	15.541.959,31	-22.724.040,69	-395.829,69
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	15.937.789,00	11.243.093,40	4.298.865,91	15.541.959,31	-22.724.040,69	-395.829,69



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 MAIO - 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	15.937.789,00	11.243.093,40	4.298.865,91	15.541.959,31	-22.724.040,69	-395.829,69
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	11.174.695,00	7.517.473,67	1.953.356,99	9.470.830,66	-17.359.169,34	-1.703.864,34
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	11.174.695,00	7.517.473,67	1.953.356,99	9.470.830,66	-17.359.169,34	-1.703.864,34
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	11.174.695,00	7.517.473,67	1.953.356,99	9.470.830,66	-17.359.169,34	-1.703.864,34
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	10.204.250,00	6.843.536,43	1.776.283,15	8.619.819,58	-15.880.180,42	-1.584.430,42
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	245.735,00	151.359,34	57.874,24	209.233,58	-380.766,42	-36.501,42
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	104.125,00	61.631,73	14.731,22	76.362,95	-173.637,05	-27.762,05
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	620.585,00	460.946,17	104.468,38	565.414,55	-924.585,45	-55.170,45
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	416,50	4.258,40	0,00	4.258,40	3.258,40	3.841,90
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	208,25	3.889,24	0,00	3.889,24	3.389,24	3.680,99
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	208,25	369,16	0,00	369,16	-130,84	160,91
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	4.762.677,50	3.721.361,33	2.345.508,92	6.066.870,25	-5.368.129,75	1.304.192,75
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	1.466.080,00	1.151.725,41	294.879,22	1.446.604,63	-2.073.395,37	-19.475,37
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	2.111.655,00	1.647.616,11	421.846,68	2.069.462,79	-3.000.537,21	-42.192,21
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	1.020.425,00	796.090,01	203.826,56	999.916,57	-1.450.083,43	-20.508,43
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	164.517,50	125.929,80	32.245,92	158.175,72	-236.824,28	-6.341,78
33 7218.03.1.3.05.00.00		DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL SALDO ACORDO 10/05/19	4	0,00	0,00	0,00	1.392.710,54	1.392.710,54	1.392.710,54	1.392.710,54
7219.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	70.805,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-70.805,00
7219.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	70.805,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-70.805,00
7219.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	70.805,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-70.805,00
7219.99.1.3.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	70.805,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-70.805,00
25 7219.99.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	70.805,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-70.805,00
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	1.557.293,50	821.801,34	307.378,76	1.129.180,10	-2.609.819,90	-428.113,40
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	1.557.293,50	821.801,34	307.378,76	1.129.180,10	-2.609.819,90	-428.113,40
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	355.691,00	299.107,42	62.416,80	361.524,22	-492.475,78	5.833,22
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	355.691,00	299.107,42	62.416,80	361.524,22	-492.475,78	5.833,22
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	355.691,00	299.107,42	62.416,80	361.524,22	-492.475,78	5.833,22
26 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	324.870,00	279.274,19	56.746,73	336.020,92	-443.979,08	11.150,92
27 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	10.412,50	6.292,81	1.853,19	8.146,00	-16.854,00	-2.266,50
28 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	3.748,50	1.973,48	471,71	2.445,19	-6.554,81	-1.303,31
29 7990.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	16.660,00	11.566,94	3.345,17	14.912,11	-25.087,89	-1.747,89
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	1.201.602,50	522.693,92	244.961,96	767.655,88	-2.117.344,12	-433.946,62
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	1.201.602,50	522.693,92	244.961,96	767.655,88	-2.117.344,12	-433.946,62
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	666.400,00	522.693,92	132.922,62	655.616,54	-944.383,46	-10.783,46
30 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	666.400,00	522.693,92	132.922,62	655.616,54	-944.383,46	-10.783,46
7990.99.2.3.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.285.000,00	535.202,50	0,00	112.039,34	112.039,34	-1.172.960,66	-423.163,16



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 MAIO - GERAL

Página: 4 / 4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
31	7990.99.2.3.01.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - JUN/16 A MAR/17	4	690.000,00	287.385,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-287.385,00
32	7990.99.2.3.02.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - ABR/17 A DEZ/17	4	595.000,00	247.817,50	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-247.817,50
34	7990.99.2.3.03.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% NOV/16 À DEZ/17 - ACORDO 10/05/19	4	0,00	0,00	0,00	112.039,34	112.039,34	112.039,34	112.039,34
TOTAL ORÇAMETÁRIO				87.840.000,00	36.585.360,00	30.717.936,58	11.216.435,20	41.934.371,78	-45.905.628,22	5.349.011,78
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			31.243,49	7.809,11	39.052,60	39.052,60	39.052,60
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			10.625,16	3.355,43	13.980,59	13.980,59	13.980,59
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			5.645,99	2.141,32	7.787,31	7.787,31	7.787,31
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			475.846,12	126.080,26	601.926,38	601.926,38	601.926,38
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			16.982,92	4.650,86	21.633,78	21.633,78	21.633,78
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			350.232,05	89.621,53	439.853,58	439.853,58	439.853,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						890.575,73	233.658,51	1.124.234,24		
TOTAL DA RECEITA						31.608.512,31	11.450.093,71	43.058.606,02		
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								266.322.357,27		

CAJAMAR, 31 de Maio 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 Exeucutivo
 CPF 178.156.368-37