



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 JUNHO - 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	22.823.367,00	25.263.232,37	9.280.431,09	34.543.663,46	-11.121.336,54	11.720.296,46
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		15.648.000,00	7.820.870,40	5.626.058,71	1.149.551,52	6.775.610,23	-8.872.389,77	-1.045.260,17
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		15.648.000,00	7.820.870,40	5.626.058,71	1.149.551,52	6.775.610,23	-8.872.389,77	-1.045.260,17
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	7.820.870,40	5.626.058,71	1.149.551,52	6.775.610,23	-8.872.389,77	-1.045.260,17
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	7.820.870,40	5.626.058,71	1.149.551,52	6.775.610,23	-8.872.389,77	-1.045.260,17
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	7.655.936,40	5.491.852,26	1.120.393,07	6.612.245,33	-8.705.754,67	-1.043.691,07
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	7.655.936,40	5.491.852,26	1.120.393,07	6.612.245,33	-8.705.754,67	-1.043.691,07
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	7.655.936,40	5.491.852,26	1.120.393,07	6.612.245,33	-8.705.754,67	-1.043.691,07
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	6.997.200,00	5.041.334,15	1.023.705,04	6.065.039,19	-7.934.960,81	-932.160,81
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	159.936,00	120.817,29	25.502,33	146.319,62	-173.680,38	-13.616,38
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	135.000,00	67.473,00	44.094,10	9.002,84	53.096,94	-81.903,06	-14.376,06
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	429.828,00	281.914,82	60.336,91	342.251,73	-517.748,27	-87.576,27
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	1.499,40	3.691,90	1.845,95	5.537,85	2.537,85	4.038,45
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	159.936,00	130.256,70	28.361,97	158.618,67	-161.381,33	-1.317,33
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	159.936,00	130.256,70	28.361,97	158.618,67	-161.381,33	-1.317,33
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	159.936,00	130.256,70	28.361,97	158.618,67	-161.381,33	-1.317,33
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	4.998,00	3.949,75	796,48	4.746,23	-5.253,77	-251,77
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	4.998,00	3.949,75	796,48	4.746,23	-5.253,77	-251,77
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	4.998,00	3.949,75	796,48	4.746,23	-5.253,77	-251,77
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		30.000.000,00	14.994.000,00	19.623.024,90	8.127.992,98	27.751.017,88	-2.248.982,12	12.757.017,88
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		30.000.000,00	14.994.000,00	19.623.024,90	8.127.992,98	27.751.017,88	-2.248.982,12	12.757.017,88
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	14.994.000,00	19.623.024,90	8.127.992,98	27.751.017,88	-2.248.982,12	12.757.017,88
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	14.994.000,00	19.623.024,90	8.127.992,98	27.751.017,88	-2.248.982,12	12.757.017,88
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	14.994.000,00	19.623.024,90	8.127.992,98	27.751.017,88	-2.248.982,12	12.757.017,88
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	12.495.000,00	12.853.340,33	4.761.761,84	17.615.102,17	-7.384.897,83	5.120.102,17
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	12.495.000,00	12.853.340,33	4.761.761,84	17.615.102,17	-7.384.897,83	5.120.102,17
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	12.495.000,00	12.853.340,33	4.761.761,84	17.615.102,17	-7.384.897,83	5.120.102,17
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	2.499.000,00	6.769.684,57	3.366.231,14	10.135.915,71	5.135.915,71	7.636.915,71
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	2.499.000,00	6.769.684,57	3.366.231,14	10.135.915,71	5.135.915,71	7.636.915,71
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	2.499.000,00	6.769.684,57	3.366.231,14	10.135.915,71	5.135.915,71	7.636.915,71
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90



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 JUNHO - 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	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	8.246,70	14.148,76	2.886,59	17.035,35	535,35	8.788,65
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	499,80	14.097,81	2.803,31	16.901,12	15.901,12	16.401,32
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	249,90	14.097,81	2.803,31	16.901,12	16.401,12	16.651,22
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	249,90	14.097,81	2.803,31	16.901,12	16.401,12	16.651,22
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	249,90	14.097,81	2.803,31	16.901,12	16.401,12	16.651,22
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	249,90	14.097,81	2.803,31	16.901,12	16.401,12	16.651,22
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	249,90	14.097,81	2.803,31	16.901,12	16.401,12	16.651,22
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	249,90	14.097,81	2.803,31	16.901,12	16.401,12	16.651,22
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	7.746,90	50,95	83,28	134,23	-15.365,77	-7.612,67
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.497,00
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	249,90	50,95	83,28	134,23	-365,77	-115,67
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	249,90	50,95	83,28	134,23	-365,77	-115,67
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	249,90	50,95	83,28	134,23	-365,77	-115,67
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	249,90	50,95	83,28	134,23	-365,77	-115,67
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	21.079.065,00	16.671.139,41	3.208.931,47	19.880.070,88	-22.294.929,12	-1.198.994,12
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	19.210.312,80	15.541.959,31	2.899.152,71	18.441.112,02	-19.994.887,98	-769.200,78
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	19.210.312,80	15.541.959,31	2.899.152,71	18.441.112,02	-19.994.887,98	-769.200,78
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	19.125.346,80	15.541.959,31	2.899.152,71	18.441.112,02	-19.824.887,98	-684.234,78
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	19.125.346,80	15.541.959,31	2.899.152,71	18.441.112,02	-19.824.887,98	-684.234,78



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 JUNHO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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	19.125.346,80	15.541.959,31	2.899.152,71	18.441.112,02	-19.824.887,98	-684.234,78
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	13.409.634,00	9.470.830,66	1.936.417,64	11.407.248,30	-15.422.751,70	-2.002.385,70
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	13.409.634,00	9.470.830,66	1.936.417,64	11.407.248,30	-15.422.751,70	-2.002.385,70
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	13.409.634,00	9.470.830,66	1.936.417,64	11.407.248,30	-15.422.751,70	-2.002.385,70
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	12.245.100,00	8.619.819,58	1.772.870,50	10.392.690,08	-14.107.309,92	-1.852.409,92
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	294.882,00	209.233,58	44.165,39	253.398,97	-336.601,03	-41.483,03
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	124.950,00	76.362,95	15.591,30	91.954,25	-158.045,75	-32.995,75
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	744.702,00	565.414,55	103.790,45	669.205,00	-820.795,00	-75.497,00
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	499,80	4.258,40	0,00	4.258,40	3.258,40	3.758,60
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	249,90	3.889,24	0,00	3.889,24	3.389,24	3.639,34
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	249,90	369,16	0,00	369,16	-130,84	119,26
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	5.715.213,00	6.066.870,25	962.735,07	7.029.605,32	-4.405.394,68	1.314.392,32
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	1.759.296,00	1.446.604,63	297.945,28	1.744.549,91	-1.775.450,09	-14.746,09
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	2.533.986,00	2.069.462,79	426.252,08	2.495.714,87	-2.574.285,13	-38.271,13
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	1.224.510,00	999.916,57	205.955,15	1.205.871,72	-1.244.128,28	-18.638,28
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	197.421,00	158.175,72	32.582,56	190.758,28	-204.241,72	-6.662,72
33 7218.03.1.3.05.00.00		DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL SALDO ACORDO 10/05/19	4	0,00	0,00	1.392.710,54	0,00	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	84.966,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-84.966,00
7219.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-84.966,00
7219.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-84.966,00
7219.99.1.3.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-84.966,00
25 7219.99.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-84.966,00
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	1.868.752,20	1.129.180,10	309.778,76	1.438.958,86	-2.300.041,14	-429.793,34
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	1.868.752,20	1.129.180,10	309.778,76	1.438.958,86	-2.300.041,14	-429.793,34
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	426.829,20	361.524,22	61.914,43	423.438,65	-430.561,35	-3.390,55
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	426.829,20	361.524,22	61.914,43	423.438,65	-430.561,35	-3.390,55
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	426.829,20	361.524,22	61.914,43	423.438,65	-430.561,35	-3.390,55
26 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	389.844,00	336.020,92	56.677,48	392.698,40	-387.301,60	2.854,40
27 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	12.495,00	8.146,00	1.414,23	9.560,23	-15.439,77	-2.934,77
28 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	4.498,20	2.445,19	499,25	2.944,44	-6.055,56	-1.553,76
29 7990.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	19.992,00	14.912,11	3.323,47	18.235,58	-21.764,42	-1.756,42
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	1.441.923,00	767.655,88	247.864,33	1.015.520,21	-1.869.479,79	-426.402,79
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	1.441.923,00	767.655,88	247.864,33	1.015.520,21	-1.869.479,79	-426.402,79
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	799.680,00	655.616,54	132.922,62	788.539,16	-811.460,84	-11.140,84
30 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	799.680,00	655.616,54	132.922,62	788.539,16	-811.460,84	-11.140,84
7990.99.2.3.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.285.000,00	642.243,00	112.039,34	114.941,71	226.981,05	-1.058.018,95	-415.261,95



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 JUNHO - 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	344.862,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-344.862,00
32	7990.99.2.3.02.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - ABR/17 A DEZ/17	4	595.000,00	297.381,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-297.381,00
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	112.039,34	114.941,71	226.981,05	226.981,05	226.981,05
TOTAL ORÇAMETÁRIO				87.840.000,00	43.902.432,00	41.934.371,78	12.489.362,56	54.423.734,34	-33.416.265,66	10.521.302,34
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			39.052,60	7.812,58	46.865,18	46.865,18	46.865,18
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			13.980,59	2.569,32	16.549,91	16.549,91	16.549,91
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			7.787,31	2.194,29	9.981,60	9.981,60	9.981,60
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			601.926,38	127.554,98	729.481,36	729.481,36	729.481,36
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			21.633,78	6.755,53	28.389,31	28.389,31	28.389,31
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			439.853,58	91.140,83	530.994,41	530.994,41	530.994,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.124.234,24	238.027,53	1.362.261,77		
TOTAL DA RECEITA						43.058.606,02	12.727.390,09	55.785.996,11		
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								279.049.747,36		

CAJAMAR, 30 de Junho 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