



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 JULHO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		45.665.000,00	26.627.261,50	34.543.663,46	4.979.760,62	39.523.424,08	-6.141.575,92	12.896.162,58
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		15.648.000,00	9.124.348,80	6.775.610,23	1.198.862,08	7.974.472,31	-7.673.527,69	-1.149.876,49
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		15.648.000,00	9.124.348,80	6.775.610,23	1.198.862,08	7.974.472,31	-7.673.527,69	-1.149.876,49
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	9.124.348,80	6.775.610,23	1.198.862,08	7.974.472,31	-7.673.527,69	-1.149.876,49
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	9.124.348,80	6.775.610,23	1.198.862,08	7.974.472,31	-7.673.527,69	-1.149.876,49
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	8.931.925,80	6.612.245,33	1.169.510,44	7.781.755,77	-7.536.244,23	-1.150.170,03
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	8.931.925,80	6.612.245,33	1.169.510,44	7.781.755,77	-7.536.244,23	-1.150.170,03
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	8.931.925,80	6.612.245,33	1.169.510,44	7.781.755,77	-7.536.244,23	-1.150.170,03
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	8.163.400,00	6.065.039,19	1.013.788,36	7.078.827,55	-6.921.172,45	-1.084.572,45
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	186.592,00	146.319,62	28.717,17	175.036,79	-144.963,21	-11.555,21
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	135.000,00	78.718,50	53.096,94	10.311,62	63.408,56	-71.591,44	-15.309,94
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	501.466,00	342.251,73	61.277,04	403.528,77	-456.471,23	-97.937,23
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	1.749,30	5.537,85	55.416,25	60.954,10	57.954,10	59.204,80
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	186.592,00	158.618,67	27.912,80	186.531,47	-133.468,53	-60,53
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	186.592,00	158.618,67	27.912,80	186.531,47	-133.468,53	-60,53
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	186.592,00	158.618,67	27.912,80	186.531,47	-133.468,53	-60,53
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	5.831,00	4.746,23	1.438,84	6.185,07	-3.814,93	354,07
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	5.831,00	4.746,23	1.438,84	6.185,07	-3.814,93	354,07
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	5.831,00	4.746,23	1.438,84	6.185,07	-3.814,93	354,07
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		30.000.000,00	17.493.000,00	27.751.017,88	3.777.998,55	31.529.016,43	1.529.016,43	14.036.016,43
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		30.000.000,00	17.493.000,00	27.751.017,88	3.777.998,55	31.529.016,43	1.529.016,43	14.036.016,43
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	17.493.000,00	27.751.017,88	3.777.998,55	31.529.016,43	1.529.016,43	14.036.016,43
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	17.493.000,00	27.751.017,88	3.777.998,55	31.529.016,43	1.529.016,43	14.036.016,43
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	17.493.000,00	27.751.017,88	3.777.998,55	31.529.016,43	1.529.016,43	14.036.016,43
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	14.577.500,00	17.615.102,17	1.918.408,68	19.533.510,85	-5.466.489,15	4.956.010,85
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	14.577.500,00	17.615.102,17	1.918.408,68	19.533.510,85	-5.466.489,15	4.956.010,85
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	14.577.500,00	17.615.102,17	1.918.408,68	19.533.510,85	-5.466.489,15	4.956.010,85
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	2.915.500,00	10.135.915,71	1.859.589,87	11.995.505,58	6.995.505,58	9.080.005,58
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	2.915.500,00	10.135.915,71	1.859.589,87	11.995.505,58	6.995.505,58	9.080.005,58
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	2.915.500,00	10.135.915,71	1.859.589,87	11.995.505,58	6.995.505,58	9.080.005,58
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55



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 JULHO - 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	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	9.621,15	17.035,35	2.899,99	19.935,34	3.435,34	10.314,19
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	583,10	16.901,12	2.803,31	19.704,43	18.704,43	19.121,33
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	291,55	16.901,12	2.803,31	19.704,43	19.204,43	19.412,88
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	291,55	16.901,12	2.803,31	19.704,43	19.204,43	19.412,88
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterorme		500,00	291,55	16.901,12	2.803,31	19.704,43	19.204,43	19.412,88
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		500,00	291,55	16.901,12	2.803,31	19.704,43	19.204,43	19.412,88
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	291,55	16.901,12	2.803,31	19.704,43	19.204,43	19.412,88
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	291,55	16.901,12	2.803,31	19.704,43	19.204,43	19.412,88
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	9.038,05	134,23	96,68	230,91	-15.269,09	-8.807,14
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	291,55	134,23	96,68	230,91	-269,09	-60,64
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	291,55	134,23	96,68	230,91	-269,09	-60,64
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	291,55	134,23	96,68	230,91	-269,09	-60,64
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	291,55	134,23	96,68	230,91	-269,09	-60,64
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	24.592.242,50	19.880.070,88	3.203.332,81	23.083.403,69	-19.091.596,31	-1.508.838,81
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	22.412.031,60	18.441.112,02	2.897.921,66	21.339.033,68	-17.096.966,32	-1.072.997,92
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	22.412.031,60	18.441.112,02	2.897.921,66	21.339.033,68	-17.096.966,32	-1.072.997,92
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	22.312.904,60	18.441.112,02	2.897.921,66	21.339.033,68	-16.926.966,32	-973.870,92
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	22.312.904,60	18.441.112,02	2.897.921,66	21.339.033,68	-16.926.966,32	-973.870,92



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 JULHO - 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	22.312.904,60	18.441.112,02	2.897.921,66	21.339.033,68	-16.926.966,32	-973.870,92
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	15.644.573,00	11.407.248,30	1.929.356,71	13.336.605,01	-13.493.394,99	-2.307.967,99
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	15.644.573,00	11.407.248,30	1.929.356,71	13.336.605,01	-13.493.394,99	-2.307.967,99
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	15.644.573,00	11.407.248,30	1.929.356,71	13.336.605,01	-13.493.394,99	-2.307.967,99
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	14.285.950,00	10.392.690,08	1.755.696,83	12.148.386,91	-12.351.613,09	-2.137.563,09
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	344.029,00	253.398,97	51.325,43	304.724,40	-285.275,60	-39.304,60
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	145.775,00	91.954,25	16.213,84	108.168,09	-141.831,91	-37.606,91
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	868.819,00	669.205,00	106.120,61	775.325,61	-714.674,39	-93.493,39
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	583,10	4.258,40	0,00	4.258,40	3.258,40	3.675,30
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	291,55	3.889,24	0,00	3.889,24	3.389,24	3.597,69
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	291,55	369,16	0,00	369,16	-130,84	77,61
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	6.667.748,50	7.029.605,32	968.564,95	7.998.170,27	-3.436.829,73	1.330.421,77
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	2.052.512,00	1.744.549,91	299.743,43	2.044.293,34	-1.475.706,66	-8.218,66
22	7218.03.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	2.956.317,00	2.495.714,87	428.836,34	2.924.551,21	-2.145.448,79	-31.765,79
23	7218.03.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	1.428.595,00	1.205.871,72	207.203,80	1.413.075,52	-1.036.924,48	-15.519,48
24	7218.03.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	230.324,50	190.758,28	32.781,38	223.539,66	-171.460,34	-6.784,84
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	99.127,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-99.127,00
	7219.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	99.127,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-99.127,00
	7219.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	99.127,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-99.127,00
	7219.99.1.3.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	99.127,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-99.127,00
25	7219.99.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	99.127,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-99.127,00
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	2.180.210,90	1.438.958,86	305.411,15	1.744.370,01	-1.994.629,99	-435.840,89
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	2.180.210,90	1.438.958,86	305.411,15	1.744.370,01	-1.994.629,99	-435.840,89
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	497.967,40	423.438,65	61.687,41	485.126,06	-368.873,94	-12.841,34
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	497.967,40	423.438,65	61.687,41	485.126,06	-368.873,94	-12.841,34
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	497.967,40	423.438,65	61.687,41	485.126,06	-368.873,94	-12.841,34
26	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	454.818,00	392.698,40	56.177,64	448.876,04	-331.123,96	-5.941,96
27	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	14.577,50	9.560,23	1.592,51	11.152,74	-13.847,26	-3.424,76
28	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	5.247,90	2.944,44	519,18	3.463,62	-5.536,38	-1.784,28
29	7990.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	23.324,00	18.235,58	3.398,08	21.633,66	-18.366,34	-1.690,34
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	1.682.243,50	1.015.520,21	243.723,74	1.259.243,95	-1.625.756,05	-422.999,55
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	1.682.243,50	1.015.520,21	243.723,74	1.259.243,95	-1.625.756,05	-422.999,55
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	932.960,00	788.539,16	132.922,62	921.461,78	-678.538,22	-11.498,22
30	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	932.960,00	788.539,16	132.922,62	921.461,78	-678.538,22	-11.498,22
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.285.000,00	749.283,50	226.981,05	110.801,12	337.782,17	-947.217,83	-411.501,33



**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 JULHO - 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	402.339,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-402.339,00
32	7990.99.2.3.02.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - ABR/17 A DEZ/17	4	595.000,00	346.944,50	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-346.944,50
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	226.981,05	110.801,12	337.782,17	337.782,17	337.782,17
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>87.840.000,00</b>	<b>51.219.504,00</b>	<b>54.423.734,34</b>	<b>8.183.093,43</b>	<b>62.606.827,77</b>	<b>-25.233.172,23</b>	<b>11.387.323,77</b>
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			46.865,18	7.812,58	54.677,76	54.677,76	54.677,76
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			16.549,91	2.569,32	19.119,23	19.119,23	19.119,23
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			9.981,60	2.553,82	12.535,42	12.535,42	12.535,42
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			729.481,36	132.652,60	862.133,96	862.133,96	862.133,96
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			28.389,31	7.273,11	35.662,42	35.662,42	35.662,42
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			530.994,41	0,00	530.994,41	530.994,41	530.994,41
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	1				94.632,58	94.632,58	94.632,58	94.632,58
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.362.261,77</b>	<b>247.494,01</b>	<b>1.609.755,78</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>55.785.996,11</b>	<b>8.430.587,44</b>	<b>64.216.583,55</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>287.480.334,80</b>		

CAJAMAR, 31 de Julho 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