



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 AGOSTO - 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	30.431.156,00	39.523.424,08	1.733.207,98	41.256.632,06	-4.408.367,94	10.825.476,06
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		15.648.000,00	10.427.827,20	7.974.472,31	1.165.998,57	9.140.470,88	-6.507.529,12	-1.287.356,32
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		15.648.000,00	10.427.827,20	7.974.472,31	1.165.998,57	9.140.470,88	-6.507.529,12	-1.287.356,32
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	10.427.827,20	7.974.472,31	1.165.998,57	9.140.470,88	-6.507.529,12	-1.287.356,32
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	10.427.827,20	7.974.472,31	1.165.998,57	9.140.470,88	-6.507.529,12	-1.287.356,32
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	10.207.915,20	7.781.755,77	1.117.526,62	8.899.282,39	-6.418.717,61	-1.308.632,81
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	10.207.915,20	7.781.755,77	1.117.526,62	8.899.282,39	-6.418.717,61	-1.308.632,81
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	10.207.915,20	7.781.755,77	1.117.526,62	8.899.282,39	-6.418.717,61	-1.308.632,81
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	9.329.600,00	7.078.827,55	1.020.651,40	8.099.478,95	-5.900.521,05	-1.230.121,05
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	213.248,00	175.036,79	28.823,14	203.859,93	-116.140,07	-9.388,07
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	135.000,00	89.964,00	63.408,56	9.610,58	73.019,14	-61.980,86	-16.944,86
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	573.104,00	403.528,77	58.441,50	461.970,27	-398.029,73	-111.133,73
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	1.999,20	60.954,10	0,00	60.954,10	57.954,10	58.954,90
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	213.248,00	186.531,47	47.645,33	234.176,80	-85.823,20	20.928,80
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	213.248,00	186.531,47	47.645,33	234.176,80	-85.823,20	20.928,80
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	213.248,00	186.531,47	47.645,33	234.176,80	-85.823,20	20.928,80
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	6.664,00	6.185,07	826,62	7.011,69	-2.988,31	347,69
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	6.664,00	6.185,07	826,62	7.011,69	-2.988,31	347,69
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	6.664,00	6.185,07	826,62	7.011,69	-2.988,31	347,69
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		30.000.000,00	19.992.000,00	31.529.016,43	564.402,10	32.093.418,53	2.093.418,53	12.101.418,53
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		30.000.000,00	19.992.000,00	31.529.016,43	564.402,10	32.093.418,53	2.093.418,53	12.101.418,53
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	19.992.000,00	31.529.016,43	564.402,10	32.093.418,53	2.093.418,53	12.101.418,53
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	19.992.000,00	31.529.016,43	564.402,10	32.093.418,53	2.093.418,53	12.101.418,53
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	19.992.000,00	31.529.016,43	564.402,10	32.093.418,53	2.093.418,53	12.101.418,53
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	16.660.000,00	19.533.510,85	-468.331,24	19.065.179,61	-5.934.820,39	2.405.179,61
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	16.660.000,00	19.533.510,85	-468.331,24	19.065.179,61	-5.934.820,39	2.405.179,61
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	16.660.000,00	19.533.510,85	-468.331,24	19.065.179,61	-5.934.820,39	2.405.179,61
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	3.332.000,00	11.995.505,58	1.032.733,34	13.028.238,92	8.028.238,92	9.696.238,92
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	3.332.000,00	11.995.505,58	1.032.733,34	13.028.238,92	8.028.238,92	9.696.238,92
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	3.332.000,00	11.995.505,58	1.032.733,34	13.028.238,92	8.028.238,92	9.696.238,92
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20



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 AGOSTO - 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	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	10.995,60	19.935,34	2.807,31	22.742,65	6.242,65	11.747,05
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	666,40	19.704,43	2.807,31	22.511,74	21.511,74	21.845,34
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	333,20	19.704,43	2.807,31	22.511,74	22.011,74	22.178,54
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	333,20	19.704,43	2.807,31	22.511,74	22.011,74	22.178,54
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	333,20	19.704,43	2.807,31	22.511,74	22.011,74	22.178,54
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	333,20	19.704,43	2.807,31	22.511,74	22.011,74	22.178,54
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	333,20	19.704,43	2.807,31	22.511,74	22.011,74	22.178,54
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	333,20	19.704,43	2.807,31	22.511,74	22.011,74	22.178,54
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	10.329,20	230,91	0,00	230,91	-15.269,09	-10.098,29
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.996,00
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	333,20	230,91	0,00	230,91	-269,09	-102,29
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	333,20	230,91	0,00	230,91	-269,09	-102,29
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	333,20	230,91	0,00	230,91	-269,09	-102,29
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	333,20	230,91	0,00	230,91	-269,09	-102,29
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	28.105.420,00	23.083.403,69	3.219.126,96	26.302.530,65	-15.872.469,35	-1.802.889,35
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	25.613.750,40	21.339.033,68	2.910.387,40	24.249.421,08	-14.186.578,92	-1.364.329,32
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	25.613.750,40	21.339.033,68	2.910.387,40	24.249.421,08	-14.186.578,92	-1.364.329,32
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	25.500.462,40	21.339.033,68	2.910.387,40	24.249.421,08	-14.016.578,92	-1.251.041,32
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	25.500.462,40	21.339.033,68	2.910.387,40	24.249.421,08	-14.016.578,92	-1.251.041,32



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 AGOSTO - 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	25.500.462,40	21.339.033,68	2.910.387,40	24.249.421,08	-14.016.578,92	-1.251.041,32
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	17.879.512,00	13.336.605,01	1.935.333,26	15.271.938,27	-11.558.061,73	-2.607.573,73
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	17.879.512,00	13.336.605,01	1.935.333,26	15.271.938,27	-11.558.061,73	-2.607.573,73
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	17.879.512,00	13.336.605,01	1.935.333,26	15.271.938,27	-11.558.061,73	-2.607.573,73
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	16.326.800,00	12.148.386,91	1.767.582,06	13.915.968,97	-10.584.031,03	-2.410.831,03
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	393.176,00	304.724,40	49.916,43	354.640,83	-235.359,17	-38.535,17
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	166.600,00	108.168,09	16.624,84	124.792,93	-125.207,07	-41.807,07
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	992.936,00	775.325,61	101.209,93	876.535,54	-613.464,46	-116.400,46
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	666,40	4.258,40	0,00	4.258,40	3.258,40	3.592,00
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	333,20	3.889,24	0,00	3.889,24	3.389,24	3.556,04
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	333,20	369,16	0,00	369,16	-130,84	35,96
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	7.620.284,00	7.998.170,27	975.054,14	8.973.224,41	-2.461.775,59	1.352.940,41
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	2.345.728,00	2.044.293,34	301.745,94	2.346.039,28	-1.173.960,72	311,28
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	3.378.648,00	2.924.551,21	431.714,16	3.356.265,37	-1.713.734,63	-22.382,63
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	1.632.680,00	1.413.075,52	208.594,30	1.621.669,82	-828.330,18	-11.010,18
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	263.228,00	223.539,66	32.999,74	256.539,40	-138.460,60	-6.688,60
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	113.288,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-113.288,00
7219.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	113.288,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-113.288,00
7219.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	113.288,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-113.288,00
7219.99.1.3.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	113.288,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-113.288,00
25 7219.99.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	113.288,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-113.288,00
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	2.491.669,60	1.744.370,01	308.739,56	2.053.109,57	-1.685.890,43	-438.560,03
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	2.491.669,60	1.744.370,01	308.739,56	2.053.109,57	-1.685.890,43	-438.560,03
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	569.105,60	485.126,06	61.836,24	546.962,30	-307.037,70	-22.143,30
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	569.105,60	485.126,06	61.836,24	546.962,30	-307.037,70	-22.143,30
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	569.105,60	485.126,06	61.836,24	546.962,30	-307.037,70	-22.143,30
26 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	519.792,00	448.876,04	56.464,69	505.340,73	-274.659,27	-14.451,27
27 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	16.660,00	11.152,74	1.598,37	12.751,11	-12.248,89	-3.908,89
28 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	5.997,60	3.463,62	532,34	3.995,96	-5.004,04	-2.001,64
29 7990.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	26.656,00	21.633,66	3.240,84	24.874,50	-15.125,50	-1.781,50
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	1.922.564,00	1.259.243,95	246.903,32	1.506.147,27	-1.378.852,73	-416.416,73
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	1.922.564,00	1.259.243,95	246.903,32	1.506.147,27	-1.378.852,73	-416.416,73
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	1.066.240,00	921.461,78	132.922,62	1.054.384,40	-545.615,60	-11.855,60
30 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	1.066.240,00	921.461,78	132.922,62	1.054.384,40	-545.615,60	-11.855,60
7990.99.2.3.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.285.000,00	856.324,00	337.782,17	113.980,70	451.762,87	-833.237,13	-404.561,13



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 AGOSTO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	459.816,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-459.816,00
32	7990.99.2.3.02.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - ABR/17 A DEZ/17	4	595.000,00	396.508,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-396.508,00
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	337.782,17	113.980,70	451.762,87	451.762,87	451.762,87
TOTAL ORÇAMETÁRIO				87.840.000,00	58.536.576,00	62.606.827,77	4.952.334,94	67.559.162,71	-20.280.837,29	9.022.586,71
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			54.677,76	9.662,47	64.340,23	64.340,23	64.340,23
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			19.119,23	2.569,32	21.688,55	21.688,55	21.688,55
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			12.535,42	2.184,55	14.719,97	14.719,97	14.719,97
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			862.133,96	145.124,34	1.007.258,30	1.007.258,30	1.007.258,30
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			35.662,42	5.182,91	40.845,33	40.845,33	40.845,33
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	100.827,77	195.460,35	195.460,35	195.460,35
5309	218810499	TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E IR)	1				0,00	338,52	338,52	338,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.609.755,78	265.889,88	1.875.645,66		
TOTAL DA RECEITA						64.216.583,55	5.218.224,82	69.434.808,37		
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								292.698.559,62		

CAJAMAR, 31 de Agosto 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