



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 SETEMBRO - 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	34.235.050,50	41.256.632,06	7.239.932,90	48.496.564,96	2.831.564,96	14.261.514,46
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		15.648.000,00	11.731.305,60	9.140.470,88	1.140.711,68	10.281.182,56	-5.366.817,44	-1.450.123,04
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		15.648.000,00	11.731.305,60	9.140.470,88	1.140.711,68	10.281.182,56	-5.366.817,44	-1.450.123,04
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	11.731.305,60	9.140.470,88	1.140.711,68	10.281.182,56	-5.366.817,44	-1.450.123,04
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	11.731.305,60	9.140.470,88	1.140.711,68	10.281.182,56	-5.366.817,44	-1.450.123,04
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	11.483.904,60	8.899.282,39	1.108.990,09	10.008.272,48	-5.309.727,52	-1.475.632,12
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	11.483.904,60	8.899.282,39	1.108.990,09	10.008.272,48	-5.309.727,52	-1.475.632,12
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	11.483.904,60	8.899.282,39	1.108.990,09	10.008.272,48	-5.309.727,52	-1.475.632,12
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	10.495.800,00	8.099.478,95	1.016.940,85	9.116.419,80	-4.883.580,20	-1.379.380,20
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	239.904,00	203.859,93	27.317,94	231.177,87	-88.822,13	-8.726,13
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	135.000,00	101.209,50	73.019,14	8.783,76	81.802,90	-53.197,10	-19.406,60
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	644.742,00	461.970,27	55.947,54	517.917,81	-342.082,19	-126.824,19
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	2.249,10	60.954,10	0,00	60.954,10	57.954,10	58.705,00
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	239.904,00	234.176,80	30.907,41	265.084,21	-54.915,79	25.180,21
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	239.904,00	234.176,80	30.907,41	265.084,21	-54.915,79	25.180,21
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	239.904,00	234.176,80	30.907,41	265.084,21	-54.915,79	25.180,21
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	7.497,00	7.011,69	814,18	7.825,87	-2.174,13	328,87
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	7.497,00	7.011,69	814,18	7.825,87	-2.174,13	328,87
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	7.497,00	7.011,69	814,18	7.825,87	-2.174,13	328,87
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		30.000.000,00	22.491.000,00	32.093.418,53	6.096.277,72	38.189.696,25	8.189.696,25	15.698.696,25
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		30.000.000,00	22.491.000,00	32.093.418,53	6.096.277,72	38.189.696,25	8.189.696,25	15.698.696,25
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	22.491.000,00	32.093.418,53	6.096.277,72	38.189.696,25	8.189.696,25	15.698.696,25
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	22.491.000,00	32.093.418,53	6.096.277,72	38.189.696,25	8.189.696,25	15.698.696,25
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	22.491.000,00	32.093.418,53	6.096.277,72	38.189.696,25	8.189.696,25	15.698.696,25
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	18.742.500,00	19.065.179,61	3.836.383,45	22.901.563,06	-2.098.436,94	4.159.063,06
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	18.742.500,00	19.065.179,61	3.836.383,45	22.901.563,06	-2.098.436,94	4.159.063,06
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	18.742.500,00	19.065.179,61	3.836.383,45	22.901.563,06	-2.098.436,94	4.159.063,06
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	3.748.500,00	13.028.238,92	2.259.894,27	15.288.133,19	10.288.133,19	11.539.633,19
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	3.748.500,00	13.028.238,92	2.259.894,27	15.288.133,19	10.288.133,19	11.539.633,19
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	3.748.500,00	13.028.238,92	2.259.894,27	15.288.133,19	10.288.133,19	11.539.633,19
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85



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 SETEMBRO - 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	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	12.370,05	22.742,65	2.943,50	25.686,15	9.186,15	13.316,10
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	749,70	22.511,74	2.885,82	25.397,56	24.397,56	24.647,86
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	374,85	22.511,74	2.885,82	25.397,56	24.897,56	25.022,71
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	374,85	22.511,74	2.885,82	25.397,56	24.897,56	25.022,71
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	374,85	22.511,74	2.885,82	25.397,56	24.897,56	25.022,71
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	374,85	22.511,74	2.885,82	25.397,56	24.897,56	25.022,71
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	374,85	22.511,74	2.885,82	25.397,56	24.897,56	25.022,71
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	374,85	22.511,74	2.885,82	25.397,56	24.897,56	25.022,71
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	11.620,35	230,91	57,68	288,59	-15.211,41	-11.331,76
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	374,85	230,91	57,68	288,59	-211,41	-86,26
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	374,85	230,91	57,68	288,59	-211,41	-86,26
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	374,85	230,91	57,68	288,59	-211,41	-86,26
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	374,85	230,91	57,68	288,59	-211,41	-86,26
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	31.618.597,50	26.302.530,65	3.228.721,20	29.531.251,85	-12.643.748,15	-2.087.345,65
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	28.815.469,20	24.249.421,08	2.919.613,78	27.169.034,86	-11.266.965,14	-1.646.434,34
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	28.815.469,20	24.249.421,08	2.919.613,78	27.169.034,86	-11.266.965,14	-1.646.434,34
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	28.688.020,20	24.249.421,08	2.919.613,78	27.169.034,86	-11.096.965,14	-1.518.985,34
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	28.688.020,20	24.249.421,08	2.919.613,78	27.169.034,86	-11.096.965,14	-1.518.985,34



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 SETEMBRO - 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	28.688.020,20	24.249.421,08	2.919.613,78	27.169.034,86	-11.096.965,14	-1.518.985,34
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	20.114.451,00	15.271.938,27	1.922.232,26	17.194.170,53	-9.635.829,47	-2.920.280,47
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	20.114.451,00	15.271.938,27	1.922.232,26	17.194.170,53	-9.635.829,47	-2.920.280,47
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	20.114.451,00	15.271.938,27	1.922.232,26	17.194.170,53	-9.635.829,47	-2.920.280,47
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	18.367.650,00	13.915.968,97	1.761.156,88	15.677.125,85	-8.822.874,15	-2.690.524,15
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	442.323,00	354.640,83	47.309,71	401.950,54	-188.049,46	-40.372,46
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	187.425,00	124.792,93	16.874,82	141.667,75	-108.332,25	-45.757,25
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	1.117.053,00	876.535,54	96.890,85	973.426,39	-516.573,61	-143.626,61
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	749,70	4.258,40	0,00	4.258,40	3.258,40	3.508,70
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	374,85	3.889,24	0,00	3.889,24	3.389,24	3.514,39
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	374,85	369,16	0,00	369,16	-130,84	-5,69
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	8.572.819,50	8.973.224,41	997.381,52	9.970.605,93	-1.464.394,07	1.397.786,43
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	2.638.944,00	2.346.039,28	303.466,12	2.649.505,40	-870.494,60	10.561,40
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	3.800.979,00	3.356.265,37	434.186,46	3.790.451,83	-1.279.548,17	-10.527,17
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	1.836.765,00	1.621.669,82	209.788,85	1.831.458,67	-618.541,33	-5.306,33
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	296.131,50	256.539,40	33.193,08	289.732,48	-105.267,52	-6.399,02
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
36 7218.03.1.3.06.00.00		DÍV.AT. CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	0,00	16.747,01	16.747,01	16.747,01	16.747,01
7219.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	127.449,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-127.449,00
7219.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	127.449,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-127.449,00
7219.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	127.449,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-127.449,00
7219.99.1.3.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	127.449,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-127.449,00
25 7219.99.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	127.449,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-127.449,00
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	2.803.128,30	2.053.109,57	309.107,42	2.362.216,99	-1.376.783,01	-440.911,31
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	2.803.128,30	2.053.109,57	309.107,42	2.362.216,99	-1.376.783,01	-440.911,31
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	640.243,80	546.962,30	61.486,47	608.448,77	-245.551,23	-31.795,03
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	640.243,80	546.962,30	61.486,47	608.448,77	-245.551,23	-31.795,03
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	640.243,80	546.962,30	61.486,47	608.448,77	-245.551,23	-31.795,03
26 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	584.766,00	505.340,73	56.328,67	561.669,40	-218.330,60	-23.096,60
27 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	18.742,50	12.751,11	1.514,91	14.266,02	-10.733,98	-4.476,48
28 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	6.747,30	3.995,96	540,35	4.536,31	-4.463,69	-2.210,99
29 7990.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	29.988,00	24.874,50	3.102,54	27.977,04	-12.022,96	-2.010,96
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	2.162.884,50	1.506.147,27	247.620,95	1.753.768,22	-1.131.231,78	-409.116,28
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	2.162.884,50	1.506.147,27	247.620,95	1.753.768,22	-1.131.231,78	-409.116,28
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	1.199.520,00	1.054.384,40	132.922,62	1.187.307,02	-412.692,98	-12.212,98
30 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	1.199.520,00	1.054.384,40	132.922,62	1.187.307,02	-412.692,98	-12.212,98



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 SETEMBRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.285.000,00	963.364,50	451.762,87	114.698,33	566.461,20	-718.538,80	-396.903,30
31	7990.99.2.3.01.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - JUN/16 A MAR/17	4	690.000,00	517.293,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-517.293,00
32	7990.99.2.3.02.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - ABR/17 A DEZ/17	4	595.000,00	446.071,50	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-446.071,50
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	451.762,87	45.951,59	497.714,46	497.714,46	497.714,46
35	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	0,00	68.746,74	68.746,74	68.746,74	68.746,74
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>87.840.000,00</b>	<b>65.853.648,00</b>	<b>67.559.162,71</b>	<b>10.468.654,10</b>	<b>78.027.816,81</b>	<b>-9.812.183,19</b>	<b>12.174.168,81</b>
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			64.340,23	7.080,06	71.420,29	71.420,29	71.420,29
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			21.688,55	3.211,65	24.900,20	24.900,20	24.900,20
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			14.719,97	1.939,01	16.658,98	16.658,98	16.658,98
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			1.007.258,30	142.107,37	1.149.365,67	1.149.365,67	1.149.365,67
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			40.845,33	8.322,45	49.167,78	49.167,78	49.167,78
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			195.460,35	100.329,79	295.790,14	295.790,14	295.790,14
5309	218810499	TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E IR)	1			338,52	0,00	338,52	338,52	338,52
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.875.645,66</b>	<b>262.990,33</b>	<b>2.138.635,99</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>69.434.808,37</b>	<b>10.731.644,43</b>	<b>80.166.452,80</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>303.430.204,05</b>		

CAJAMAR, 30 de Setembro 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