



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 OUTUBRO - GERAL

Página: 1 / 4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		45.665.000,00	38.038.945,00	48.496.564,96	8.605.023,28	57.101.588,24	11.436.588,24	19.062.643,24
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		15.648.000,00	13.034.784,00	10.281.182,56	1.151.957,68	11.433.140,24	-4.214.859,76	-1.601.643,76
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		15.648.000,00	13.034.784,00	10.281.182,56	1.151.957,68	11.433.140,24	-4.214.859,76	-1.601.643,76
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	13.034.784,00	10.281.182,56	1.151.957,68	11.433.140,24	-4.214.859,76	-1.601.643,76
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	13.034.784,00	10.281.182,56	1.151.957,68	11.433.140,24	-4.214.859,76	-1.601.643,76
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	12.759.894,00	10.008.272,48	1.119.054,70	11.127.327,18	-4.190.672,82	-1.632.566,82
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	12.759.894,00	10.008.272,48	1.119.054,70	11.127.327,18	-4.190.672,82	-1.632.566,82
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	12.759.894,00	10.008.272,48	1.119.054,70	11.127.327,18	-4.190.672,82	-1.632.566,82
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	11.662.000,00	9.116.419,80	1.026.350,61	10.142.770,41	-3.857.229,59	-1.519.229,59
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	266.560,00	231.177,87	27.060,62	258.238,49	-61.761,51	-8.321,51
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	135.000,00	112.455,00	81.802,90	9.314,41	91.117,31	-43.882,69	-21.337,69
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	716.380,00	517.917,81	56.329,06	574.246,87	-285.753,13	-142.133,13
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	2.499,00	60.954,10	0,00	60.954,10	57.954,10	58.455,10
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	266.560,00	265.084,21	32.076,36	297.160,57	-22.839,43	30.600,57
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	266.560,00	265.084,21	32.076,36	297.160,57	-22.839,43	30.600,57
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	266.560,00	265.084,21	32.076,36	297.160,57	-22.839,43	30.600,57
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	8.330,00	7.825,87	826,62	8.652,49	-1.347,51	322,49
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	8.330,00	7.825,87	826,62	8.652,49	-1.347,51	322,49
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	8.330,00	7.825,87	826,62	8.652,49	-1.347,51	322,49
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		30.000.000,00	24.990.000,00	38.189.696,25	7.448.538,07	45.638.234,32	15.638.234,32	20.648.234,32
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		30.000.000,00	24.990.000,00	38.189.696,25	7.448.538,07	45.638.234,32	15.638.234,32	20.648.234,32
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	24.990.000,00	38.189.696,25	7.448.538,07	45.638.234,32	15.638.234,32	20.648.234,32
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	24.990.000,00	38.189.696,25	7.448.538,07	45.638.234,32	15.638.234,32	20.648.234,32
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	24.990.000,00	38.189.696,25	7.448.538,07	45.638.234,32	15.638.234,32	20.648.234,32
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	20.825.000,00	22.901.563,06	4.589.373,68	27.490.936,74	2.490.936,74	6.665.936,74
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	20.825.000,00	22.901.563,06	4.589.373,68	27.490.936,74	2.490.936,74	6.665.936,74
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	20.825.000,00	22.901.563,06	4.589.373,68	27.490.936,74	2.490.936,74	6.665.936,74
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	4.165.000,00	15.288.133,19	2.859.164,39	18.147.297,58	13.147.297,58	13.982.297,58
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	4.165.000,00	15.288.133,19	2.859.164,39	18.147.297,58	13.147.297,58	13.982.297,58
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	4.165.000,00	15.288.133,19	2.859.164,39	18.147.297,58	13.147.297,58	13.982.297,58
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50



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 OUTUBRO - 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	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	13.744,50	25.686,15	4.527,53	30.213,68	13.713,68	16.469,18
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	833,00	25.397,56	4.437,99	29.835,55	28.835,55	29.002,55
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	416,50	25.397,56	4.437,99	29.835,55	29.335,55	29.419,05
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	416,50	25.397,56	4.437,99	29.835,55	29.335,55	29.419,05
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterorme		500,00	416,50	25.397,56	4.437,99	29.835,55	29.335,55	29.419,05
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		500,00	416,50	25.397,56	4.437,99	29.835,55	29.335,55	29.419,05
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	416,50	25.397,56	4.437,99	29.835,55	29.335,55	29.419,05
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	416,50	25.397,56	4.437,99	29.835,55	29.335,55	29.419,05
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	12.911,50	288,59	89,54	378,13	-15.121,87	-12.533,37
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	416,50	288,59	89,54	378,13	-121,87	-38,37
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	416,50	288,59	89,54	378,13	-121,87	-38,37
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	416,50	288,59	89,54	378,13	-121,87	-38,37
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	416,50	288,59	89,54	378,13	-121,87	-38,37
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	35.131.775,00	29.531.251,85	3.250.260,88	32.781.512,73	-9.393.487,27	-2.350.262,27
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	32.017.188,00	27.169.034,86	2.940.248,00	30.109.282,86	-8.326.717,14	-1.907.905,14
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	32.017.188,00	27.169.034,86	2.940.248,00	30.109.282,86	-8.326.717,14	-1.907.905,14
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	31.875.578,00	27.169.034,86	2.940.248,00	30.109.282,86	-8.156.717,14	-1.766.295,14
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	31.875.578,00	27.169.034,86	2.940.248,00	30.109.282,86	-8.156.717,14	-1.766.295,14



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 OUTUBRO - 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	31.875.578,00	27.169.034,86	2.940.248,00	30.109.282,86	-8.156.717,14	-1.766.295,14
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	22.349.390,00	17.194.170,53	1.937.999,16	19.132.169,69	-7.697.830,31	-3.217.220,31
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	22.349.390,00	17.194.170,53	1.937.999,16	19.132.169,69	-7.697.830,31	-3.217.220,31
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	22.349.390,00	17.194.170,53	1.937.999,16	19.132.169,69	-7.697.830,31	-3.217.220,31
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	20.408.500,00	15.677.125,85	1.777.452,56	17.454.578,41	-7.045.421,59	-2.953.921,59
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	491.470,00	401.950,54	46.864,09	448.814,63	-141.185,37	-42.655,37
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	208.250,00	141.667,75	16.130,88	157.798,63	-92.201,37	-50.451,37
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	1.241.170,00	973.426,39	97.551,63	1.070.978,02	-419.021,98	-170.191,98
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	833,00	4.258,40	0,00	4.258,40	3.258,40	3.425,40
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	416,50	3.889,24	0,00	3.889,24	3.389,24	3.472,74
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	416,50	369,16	0,00	369,16	-130,84	-47,34
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	9.525.355,00	9.970.605,93	1.002.248,84	10.972.854,77	-462.145,23	1.447.499,77
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	2.932.160,00	2.649.505,40	304.755,35	2.954.260,75	-565.739,25	22.100,75
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	4.223.310,00	3.790.451,83	436.039,73	4.226.491,56	-843.508,44	3.181,56
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	2.040.850,00	1.831.458,67	210.684,32	2.042.142,99	-407.857,01	1.292,99
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	329.035,00	289.732,48	33.335,33	323.067,81	-71.932,19	-5.967,19
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	16.747,01	17.434,11	34.181,12	34.181,12	34.181,12
7219.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-141.610,00
7219.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-141.610,00
7219.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-141.610,00
7219.99.1.3.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-141.610,00
25 7219.99.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-141.610,00
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	3.114.587,00	2.362.216,99	310.012,88	2.672.229,87	-1.066.770,13	-442.357,13
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	3.114.587,00	2.362.216,99	310.012,88	2.672.229,87	-1.066.770,13	-442.357,13
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	711.382,00	608.448,77	61.846,78	670.295,55	-183.704,45	-41.086,45
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	711.382,00	608.448,77	61.846,78	670.295,55	-183.704,45	-41.086,45
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	711.382,00	608.448,77	61.846,78	670.295,55	-183.704,45	-41.086,45
26 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	649.740,00	561.669,40	56.705,91	618.375,31	-161.624,69	-31.364,69
27 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	20.825,00	14.266,02	1.500,64	15.766,66	-9.233,34	-5.058,34
28 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	7.497,00	4.536,31	516,53	5.052,84	-3.947,16	-2.444,16
29 7990.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	33.320,00	27.977,04	3.123,70	31.100,74	-8.899,26	-2.219,26
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	2.403.205,00	1.753.768,22	248.166,10	2.001.934,32	-883.065,68	-401.270,68
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	2.403.205,00	1.753.768,22	248.166,10	2.001.934,32	-883.065,68	-401.270,68
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	1.332.800,00	1.187.307,02	132.922,62	1.320.229,64	-279.770,36	-12.570,36
30 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	1.332.800,00	1.187.307,02	132.922,62	1.320.229,64	-279.770,36	-12.570,36



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 OUTUBRO - 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	1.070.405,00	566.461,20	115.243,48	681.704,68	-603.295,32	-388.700,32
31	7990.99.2.3.01.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - JUN/16 A MAR/17	4	690.000,00	574.770,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-574.770,00
32	7990.99.2.3.02.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - ABR/17 A DEZ/17	4	595.000,00	495.635,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-495.635,00
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	497.714,46	43.185,34	540.899,80	540.899,80	540.899,80
35	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	68.746,74	72.058,14	140.804,88	140.804,88	140.804,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				87.840.000,00	73.170.720,00	78.027.816,81	11.855.284,16	89.883.100,97	2.043.100,97	16.712.380,97
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			71.420,29	7.343,11	78.763,40	78.763,40	78.763,40
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			24.900,20	4.496,31	29.396,51	29.396,51	29.396,51
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			16.658,98	2.377,31	19.036,29	19.036,29	19.036,29
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			1.149.365,67	150.246,99	1.299.612,66	1.299.612,66	1.299.612,66
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			49.167,78	9.328,45	58.496,23	58.496,23	58.496,23
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			295.790,14	105.811,16	401.601,30	401.601,30	401.601,30
5309	218810499	TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E IR)	1			338,52	0,00	338,52	338,52	338,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.138.635,99	279.603,33	2.418.239,32		
TOTAL DA RECEITA						80.166.452,80	12.134.887,49	92.301.340,29		
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								315.565.091,54		

CAJAMAR, 31 de Outubro 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

Davi David
 Diretor Executivo
 CPF 904.205.948-68