



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 NOVEMBRO - 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	41.842.839,50	57.101.588,24	-974.153,81	56.127.434,43	10.462.434,43	14.284.594,93
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		15.648.000,00	14.338.262,40	11.433.140,24	1.155.147,40	12.588.287,64	-3.059.712,36	-1.749.974,76
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		15.648.000,00	14.338.262,40	11.433.140,24	1.155.147,40	12.588.287,64	-3.059.712,36	-1.749.974,76
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	14.338.262,40	11.433.140,24	1.155.147,40	12.588.287,64	-3.059.712,36	-1.749.974,76
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	14.338.262,40	11.433.140,24	1.155.147,40	12.588.287,64	-3.059.712,36	-1.749.974,76
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	14.035.883,40	11.127.327,18	1.121.234,17	12.248.561,35	-3.069.438,65	-1.787.322,05
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	14.035.883,40	11.127.327,18	1.121.234,17	12.248.561,35	-3.069.438,65	-1.787.322,05
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	14.035.883,40	11.127.327,18	1.121.234,17	12.248.561,35	-3.069.438,65	-1.787.322,05
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	12.828.200,00	10.142.770,41	1.039.720,53	11.182.490,94	-2.817.509,06	-1.645.709,06
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	293.216,00	258.238,49	27.587,00	285.825,49	-34.174,51	-7.390,51
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	135.000,00	123.700,50	91.117,31	9.410,82	100.528,13	-34.471,87	-23.172,37
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	788.018,00	574.246,87	44.515,82	618.762,69	-241.237,31	-169.255,31
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	2.748,90	60.954,10	0,00	60.954,10	57.954,10	58.205,20
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	293.216,00	297.160,57	33.086,61	330.247,18	10.247,18	37.031,18
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	293.216,00	297.160,57	33.086,61	330.247,18	10.247,18	37.031,18
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	293.216,00	297.160,57	33.086,61	330.247,18	10.247,18	37.031,18
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	9.163,00	8.652,49	826,62	9.479,11	-520,89	316,11
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	9.163,00	8.652,49	826,62	9.479,11	-520,89	316,11
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	9.163,00	8.652,49	826,62	9.479,11	-520,89	316,11
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		30.000.000,00	27.489.000,00	45.638.234,32	-2.132.058,76	43.506.175,56	13.506.175,56	16.017.175,56
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		30.000.000,00	27.489.000,00	45.638.234,32	-2.132.058,76	43.506.175,56	13.506.175,56	16.017.175,56
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	27.489.000,00	45.638.234,32	-2.132.058,76	43.506.175,56	13.506.175,56	16.017.175,56
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	27.489.000,00	45.638.234,32	-2.132.058,76	43.506.175,56	13.506.175,56	16.017.175,56
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	27.489.000,00	45.638.234,32	-2.132.058,76	43.506.175,56	13.506.175,56	16.017.175,56
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	22.907.500,00	27.490.936,74	-3.399.221,21	24.091.715,53	-908.284,47	1.184.215,53
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	22.907.500,00	27.490.936,74	-3.399.221,21	24.091.715,53	-908.284,47	1.184.215,53
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	22.907.500,00	27.490.936,74	-3.399.221,21	24.091.715,53	-908.284,47	1.184.215,53
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	4.581.500,00	18.147.297,58	1.267.162,45	19.414.460,03	14.414.460,03	14.832.960,03
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	4.581.500,00	18.147.297,58	1.267.162,45	19.414.460,03	14.414.460,03	14.832.960,03
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	4.581.500,00	18.147.297,58	1.267.162,45	19.414.460,03	14.414.460,03	14.832.960,03
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15



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 NOVEMBRO - 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	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	15.118,95	30.213,68	2.757,55	32.971,23	16.471,23	17.852,28
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	916,30	29.835,55	2.757,55	32.593,10	31.593,10	31.676,80
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	458,15	29.835,55	2.757,55	32.593,10	32.093,10	32.134,95
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	458,15	29.835,55	2.757,55	32.593,10	32.093,10	32.134,95
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	458,15	29.835,55	2.757,55	32.593,10	32.093,10	32.134,95
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	458,15	29.835,55	2.757,55	32.593,10	32.093,10	32.134,95
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	458,15	29.835,55	2.757,55	32.593,10	32.093,10	32.134,95
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	458,15	29.835,55	2.757,55	32.593,10	32.093,10	32.134,95
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	14.202,65	378,13	0,00	378,13	-15.121,87	-13.824,52
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.744,50
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.744,50
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.744,50
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.744,50
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	458,15	378,13	0,00	378,13	-121,87	-80,02
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	458,15	378,13	0,00	378,13	-121,87	-80,02
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	458,15	378,13	0,00	378,13	-121,87	-80,02
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	458,15	378,13	0,00	378,13	-121,87	-80,02
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	38.644.952,50	32.781.512,73	3.214.485,30	35.995.998,03	-6.179.001,97	-2.648.954,47
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	35.218.906,80	30.109.282,86	2.949.201,57	33.058.484,43	-5.377.515,57	-2.160.422,37
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	35.218.906,80	30.109.282,86	2.949.201,57	33.058.484,43	-5.377.515,57	-2.160.422,37
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	35.063.135,80	30.109.282,86	2.949.201,57	33.058.484,43	-5.207.515,57	-2.004.651,37
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	35.063.135,80	30.109.282,86	2.949.201,57	33.058.484,43	-5.207.515,57	-2.004.651,37



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 NOVEMBRO - 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	35.063.135,80	30.109.282,86	2.949.201,57	33.058.484,43	-5.207.515,57	-2.004.651,37
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	24.584.329,00	19.132.169,69	1.941.773,19	21.073.942,88	-5.756.057,12	-3.510.386,12
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	24.584.329,00	19.132.169,69	1.941.773,19	21.073.942,88	-5.756.057,12	-3.510.386,12
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	24.584.329,00	19.132.169,69	1.941.773,19	21.073.942,88	-5.756.057,12	-3.510.386,12
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	22.449.350,00	17.454.578,41	1.800.606,38	19.255.184,79	-5.244.815,21	-3.194.165,21
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	540.617,00	448.814,63	47.775,68	496.590,31	-93.409,69	-44.026,69
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	229.075,00	157.798,63	16.297,84	174.096,47	-75.903,53	-54.978,53
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	1.365.287,00	1.070.978,02	77.093,29	1.148.071,31	-341.928,69	-217.215,69
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	916,30	4.258,40	0,00	4.258,40	3.258,40	3.342,10
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	458,15	3.889,24	0,00	3.889,24	3.389,24	3.431,09
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	458,15	369,16	0,00	369,16	-130,84	-88,99
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	10.477.890,50	10.972.854,77	1.007.428,38	11.980.283,15	545.283,15	1.502.392,65
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	3.225.376,00	2.954.260,75	306.479,40	3.260.740,15	-259.259,85	35.364,15
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	4.645.641,00	4.226.491,56	438.517,61	4.665.009,17	-404.990,83	19.368,17
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	2.244.935,00	2.042.142,99	211.881,57	2.254.024,56	-195.975,44	9.089,56
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	361.938,50	323.067,81	33.522,69	356.590,50	-38.409,50	-5.348,00
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	34.181,12	17.027,11	51.208,23	51.208,23	51.208,23
7219.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	155.771,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-155.771,00
7219.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	155.771,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-155.771,00
7219.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	155.771,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-155.771,00
7219.99.1.3.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	155.771,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-155.771,00
25 7219.99.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	155.771,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-155.771,00
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	3.426.045,70	2.672.229,87	265.283,73	2.937.513,60	-801.486,40	-488.532,10
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	3.426.045,70	2.672.229,87	265.283,73	2.937.513,60	-801.486,40	-488.532,10
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	782.520,20	670.295,55	61.987,00	732.282,55	-121.717,45	-50.237,65
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	782.520,20	670.295,55	61.987,00	732.282,55	-121.717,45	-50.237,65
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	782.520,20	670.295,55	61.987,00	732.282,55	-121.717,45	-50.237,65
26 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	714.714,00	618.375,31	57.466,70	675.842,01	-104.157,99	-38.871,99
27 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	22.907,50	15.766,66	1.529,83	17.296,49	-7.703,51	-5.611,01
28 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	8.246,70	5.052,84	521,87	5.574,71	-3.425,29	-2.671,99
29 7990.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	36.652,00	31.100,74	2.468,60	33.569,34	-6.430,66	-3.082,66
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	2.643.525,50	2.001.934,32	203.296,73	2.205.231,05	-679.768,95	-438.294,45
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	2.643.525,50	2.001.934,32	203.296,73	2.205.231,05	-679.768,95	-438.294,45
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	1.466.080,00	1.320.229,64	132.922,62	1.453.152,26	-146.847,74	-12.927,74
30 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	1.466.080,00	1.320.229,64	132.922,62	1.453.152,26	-146.847,74	-12.927,74



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 NOVEMBRO - 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	1.177.445,50	681.704,68	70.374,11	752.078,79	-532.921,21	-425.366,71
31	7990.99.2.3.01.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - JUN/16 A MAR/17	4	690.000,00	632.247,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-632.247,00
32	7990.99.2.3.02.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - ABR/17 A DEZ/17	4	595.000,00	545.198,50	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-545.198,50
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	540.899,80	0,00	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	140.804,88	70.374,11	211.178,99	211.178,99	211.178,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				87.840.000,00	80.487.792,00	89.883.100,97	2.240.331,49	92.123.432,46	4.283.432,46	11.635.640,46
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			78.763,40	7.689,22	86.452,62	86.452,62	86.452,62
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			29.396,51	2.569,32	31.965,83	31.965,83	31.965,83
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			19.036,29	2.148,89	21.185,18	21.185,18	21.185,18
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			1.299.612,66	150.871,52	1.450.484,18	1.450.484,18	1.450.484,18
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			58.496,23	8.923,32	67.419,55	67.419,55	67.419,55
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			401.601,30	111.638,82	513.240,12	513.240,12	513.240,12
5309	218810499	TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E IR)	1			338,52	0,00	338,52	338,52	338,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.418.239,32	283.841,09	2.702.080,41		
TOTAL DA RECEITA						92.301.340,29	2.524.172,58	94.825.512,87		
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								318.089.264,12		

CAJAMAR, 30 de Novembro 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