



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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		45.665.000,00	45.665.000,00	56.127.434,43	10.121.947,05	66.249.381,48	20.584.381,48	20.584.381,48
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		15.648.000,00	15.648.000,00	12.588.287,64	1.302.682,25	13.890.969,89	-1.757.030,11	-1.757.030,11
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		15.648.000,00	15.648.000,00	12.588.287,64	1.302.682,25	13.890.969,89	-1.757.030,11	-1.757.030,11
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		15.648.000,00	15.648.000,00	12.588.287,64	1.302.682,25	13.890.969,89	-1.757.030,11	-1.757.030,11
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	15.648.000,00	12.588.287,64	1.302.682,25	13.890.969,89	-1.757.030,11	-1.757.030,11
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		15.318.000,00	15.318.000,00	12.248.561,35	1.236.120,65	13.484.682,00	-1.833.318,00	-1.833.318,00
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	15.318.000,00	12.248.561,35	1.236.120,65	13.484.682,00	-1.833.318,00	-1.833.318,00
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		15.318.000,00	15.318.000,00	12.248.561,35	1.236.120,65	13.484.682,00	-1.833.318,00	-1.833.318,00
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.000.000,00	14.000.000,00	11.182.490,94	1.085.021,85	12.267.512,79	-1.732.487,21	-1.732.487,21
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	320.000,00	320.000,00	285.825,49	88.661,64	374.487,13	54.487,13	54.487,13
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	135.000,00	135.000,00	100.528,13	18.670,36	119.198,49	-15.801,51	-15.801,51
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	860.000,00	860.000,00	618.762,69	43.766,80	662.529,49	-197.470,51	-197.470,51
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	3.000,00	3.000,00	60.954,10	0,00	60.954,10	57.954,10	57.954,10
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		320.000,00	320.000,00	330.247,18	61.325,25	391.572,43	71.572,43	71.572,43
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		320.000,00	320.000,00	330.247,18	61.325,25	391.572,43	71.572,43	71.572,43
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	320.000,00	320.000,00	330.247,18	61.325,25	391.572,43	71.572,43	71.572,43
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	10.000,00	9.479,11	5.236,35	14.715,46	4.715,46	4.715,46
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	9.479,11	5.236,35	14.715,46	4.715,46	4.715,46
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	10.000,00	10.000,00	9.479,11	5.236,35	14.715,46	4.715,46	4.715,46
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		30.000.000,00	30.000.000,00	43.506.175,56	8.814.857,36	52.321.032,92	22.321.032,92	22.321.032,92
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		30.000.000,00	30.000.000,00	43.506.175,56	8.814.857,36	52.321.032,92	22.321.032,92	22.321.032,92
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		30.000.000,00	30.000.000,00	43.506.175,56	8.814.857,36	52.321.032,92	22.321.032,92	22.321.032,92
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000.000,00	30.000.000,00	43.506.175,56	8.814.857,36	52.321.032,92	22.321.032,92	22.321.032,92
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		30.000.000,00	30.000.000,00	43.506.175,56	8.814.857,36	52.321.032,92	22.321.032,92	22.321.032,92
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		25.000.000,00	25.000.000,00	24.091.715,53	2.790.833,95	26.882.549,48	1.882.549,48	1.882.549,48
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		25.000.000,00	25.000.000,00	24.091.715,53	2.790.833,95	26.882.549,48	1.882.549,48	1.882.549,48
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	25.000.000,00	25.000.000,00	24.091.715,53	2.790.833,95	26.882.549,48	1.882.549,48	1.882.549,48
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	5.000.000,00	19.414.460,03	6.024.023,41	25.438.483,44	20.438.483,44	20.438.483,44
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	5.000.000,00	19.414.460,03	6.024.023,41	25.438.483,44	20.438.483,44	20.438.483,44
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	5.000.000,00	19.414.460,03	6.024.023,41	25.438.483,44	20.438.483,44	20.438.483,44
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00



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 DEZEMBRO - 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	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	16.500,00	32.971,23	4.407,44	37.378,67	20.878,67	20.878,67
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	1.000,00	32.593,10	4.202,91	36.796,01	35.796,01	35.796,01
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	500,00	32.593,10	4.202,91	36.796,01	36.296,01	36.296,01
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	500,00	32.593,10	4.202,91	36.796,01	36.296,01	36.296,01
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterorme		500,00	500,00	32.593,10	4.202,91	36.796,01	36.296,01	36.296,01
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		500,00	500,00	32.593,10	4.202,91	36.796,01	36.296,01	36.296,01
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	500,00	32.593,10	4.202,91	36.796,01	36.296,01	36.296,01
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	500,00	32.593,10	4.202,91	36.796,01	36.296,01	36.296,01
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	15.500,00	378,13	204,53	582,66	-14.917,34	-14.917,34
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	500,00	378,13	204,53	582,66	82,66	82,66
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	500,00	378,13	204,53	582,66	82,66	82,66
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	500,00	378,13	204,53	582,66	82,66	82,66
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	500,00	378,13	204,53	582,66	82,66	82,66
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		42.175.000,00	42.175.000,00	35.995.998,03	3.468.518,93	39.464.516,96	-2.710.483,04	-2.710.483,04
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		38.436.000,00	38.436.000,00	33.058.484,43	3.155.747,19	36.214.231,62	-2.221.768,38	-2.221.768,38
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		38.436.000,00	38.436.000,00	33.058.484,43	3.155.747,19	36.214.231,62	-2.221.768,38	-2.221.768,38
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	38.266.000,00	33.058.484,43	3.155.747,19	36.214.231,62	-2.051.768,38	-2.051.768,38
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		38.266.000,00	38.266.000,00	33.058.484,43	3.155.747,19	36.214.231,62	-2.051.768,38	-2.051.768,38



**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 DEZEMBRO - 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	38.266.000,00	33.058.484,43	3.155.747,19	36.214.231,62	-2.051.768,38	-2.051.768,38
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	26.830.000,00	21.073.942,88	2.143.163,30	23.217.106,18	-3.612.893,82	-3.612.893,82
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	26.830.000,00	21.073.942,88	2.143.163,30	23.217.106,18	-3.612.893,82	-3.612.893,82
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		26.830.000,00	26.830.000,00	21.073.942,88	2.143.163,30	23.217.106,18	-3.612.893,82	-3.612.893,82
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	24.500.000,00	24.500.000,00	19.255.184,79	1.879.060,54	21.134.245,33	-3.365.754,67	-3.365.754,67
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	590.000,00	590.000,00	496.590,31	153.545,88	650.136,19	60.136,19	60.136,19
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	250.000,00	250.000,00	174.096,47	32.333,68	206.430,15	-43.569,85	-43.569,85
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.490.000,00	1.490.000,00	1.148.071,31	78.223,20	1.226.294,51	-263.705,49	-263.705,49
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	1.000,00	4.258,40	0,00	4.258,40	3.258,40	3.258,40
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	500,00	3.889,24	0,00	3.889,24	3.389,24	3.389,24
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	500,00	369,16	0,00	369,16	-130,84	-130,84
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		11.435.000,00	11.435.000,00	11.980.283,15	1.012.583,89	12.992.867,04	1.557.867,04	1.557.867,04
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	3.520.000,00	3.260.740,15	307.885,27	3.568.625,42	48.625,42	48.625,42
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.070.000,00	5.070.000,00	4.665.009,17	440.538,43	5.105.547,60	35.547,60	35.547,60
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.450.000,00	2.450.000,00	2.254.024,56	212.857,98	2.466.882,54	16.882,54	16.882,54
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	395.000,00	395.000,00	356.590,50	33.677,89	390.268,39	-4.731,61	-4.731,61
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	51.208,23	17.624,32	68.832,55	68.832,55	68.832,55
7219.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
7219.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
7219.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
7219.99.1.3.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
25 7219.99.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA CONTRIB. SALDO DE ACORDO OUTROS CRITÉRIO-TERMO ACORDO	4	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	3.739.000,00	2.937.513,60	312.771,74	3.250.285,34	-488.714,66	-488.714,66
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.739.000,00	3.739.000,00	2.937.513,60	312.771,74	3.250.285,34	-488.714,66	-488.714,66
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	854.000,00	732.282,55	66.027,18	798.309,73	-55.690,27	-55.690,27
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		854.000,00	854.000,00	732.282,55	66.027,18	798.309,73	-55.690,27	-55.690,27
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		854.000,00	854.000,00	732.282,55	66.027,18	798.309,73	-55.690,27	-55.690,27
26 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	780.000,00	780.000,00	675.842,01	60.075,12	735.917,13	-44.082,87	-44.082,87
27 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	25.000,00	25.000,00	17.296,49	4.916,71	22.213,20	-2.786,80	-2.786,80
28 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	9.000,00	9.000,00	5.574,71	1.035,35	6.610,06	-2.389,94	-2.389,94
29 7990.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	40.000,00	40.000,00	33.569,34	0,00	33.569,34	-6.430,66	-6.430,66
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		2.885.000,00	2.885.000,00	2.205.231,05	246.744,56	2.451.975,61	-433.024,39	-433.024,39
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		2.885.000,00	2.885.000,00	2.205.231,05	246.744,56	2.451.975,61	-433.024,39	-433.024,39
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.600.000,00	1.600.000,00	1.453.152,26	132.922,62	1.586.074,88	-13.925,12	-13.925,12
30 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.600.000,00	1.600.000,00	1.453.152,26	132.922,62	1.586.074,88	-13.925,12	-13.925,12



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 DEZEMBRO - 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	1.285.000,00	752.078,79	113.821,94	865.900,73	-419.099,27	-419.099,27
31	7990.99.2.3.01.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - JUN/16 A MAR/17	4	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-690.000,00
32	7990.99.2.3.02.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% OUTR.CRITÉRIOS - ABR/17 A DEZ/17	4	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	-595.000,00
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	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	211.178,99	72.840,66	284.019,65	284.019,65	284.019,65
37	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	0,00	40.981,28	40.981,28	40.981,28	40.981,28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>87.840.000,00</b>	<b>87.840.000,00</b>	<b>92.123.432,46</b>	<b>13.590.465,98</b>	<b>105.713.898,44</b>	<b>17.873.898,44</b>	<b>17.873.898,44</b>
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			86.452,62	8.466,56	94.919,18	94.919,18	94.919,18
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			31.965,83	5.146,78	37.112,61	37.112,61	37.112,61
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			21.185,18	2.133,89	23.319,07	23.319,07	23.319,07
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			1.450.484,18	297.345,20	1.747.829,38	1.747.829,38	1.747.829,38
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			67.419,55	9.131,85	76.551,40	76.551,40	76.551,40
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			513.240,12	109.521,95	622.762,07	622.762,07	622.762,07
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>2.702.080,41</b>	<b>431.746,23</b>	<b>3.133.826,64</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>94.825.512,87</b>	<b>14.022.212,21</b>	<b>108.847.725,08</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>332.111.476,33</b>	

CAJAMAR, 31 de Dezembro 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