



4R Sistemas

**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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		48.683.000,00	4.055.293,90	0,00	5.117.155,93	5.117.155,93	-43.565.844,07	1.061.862,03
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		16.666.000,00	1.388.277,80	0,00	2.140.386,96	2.140.386,96	-14.525.613,04	752.109,16
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		16.666.000,00	1.388.277,80	0,00	2.140.386,96	2.140.386,96	-14.525.613,04	752.109,16
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	1.388.277,80	0,00	2.140.386,96	2.140.386,96	-14.525.613,04	752.109,16
1218.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Esta		16.666.000,00	1.388.277,80	0,00	2.140.386,96	2.140.386,96	-14.525.613,04	752.109,16
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	1.356.540,50	0,00	2.106.213,19	2.106.213,19	-14.178.786,81	749.672,69
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	1.356.540,50	0,00	2.106.213,19	2.106.213,19	-14.178.786,81	749.672,69
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	1.356.540,50	0,00	2.106.213,19	2.106.213,19	-14.178.786,81	749.672,69
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	1.234.506,00	0,00	2.096.359,05	2.096.359,05	-12.723.640,95	861.853,05
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	12.078,50	0,00	9.854,14	9.854,14	-135.145,86	-2.224,36
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	72.054,50	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-72.054,50
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.000,00	30.821,00	0,00	33.270,63	33.270,63	-336.729,37	2.449,63
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	30.821,00	0,00	33.270,63	33.270,63	-336.729,37	2.449,63
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	30.821,00	0,00	33.270,63	33.270,63	-336.729,37	2.449,63
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	916,30	0,00	903,14	903,14	-10.096,86	-13,16
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	916,30	0,00	903,14	903,14	-10.096,86	-13,16
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	916,30	0,00	903,14	903,14	-10.096,86	-13,16
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		32.000.000,00	2.665.600,00	0,00	2.971.470,40	2.971.470,40	-29.028.529,60	305.870,40
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		32.000.000,00	2.665.600,00	0,00	2.971.470,40	2.971.470,40	-29.028.529,60	305.870,40
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	2.665.600,00	0,00	2.971.470,40	2.971.470,40	-29.028.529,60	305.870,40
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		32.000.000,00	2.665.600,00	0,00	2.971.470,40	2.971.470,40	-29.028.529,60	305.870,40
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		32.000.000,00	2.665.600,00	0,00	2.971.470,40	2.971.470,40	-29.028.529,60	305.870,40
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		27.000.000,00	2.249.100,00	0,00	391.385,75	391.385,75	-26.608.614,25	-1.857.714,25
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	2.249.100,00	0,00	391.385,75	391.385,75	-26.608.614,25	-1.857.714,25
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	2.249.100,00	0,00	391.385,75	391.385,75	-26.608.614,25	-1.857.714,25
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	416.500,00	0,00	2.580.084,65	2.580.084,65	-2.419.915,35	2.163.584,65
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	416.500,00	0,00	2.580.084,65	2.580.084,65	-2.419.915,35	2.163.584,65
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	416.500,00	0,00	2.580.084,65	2.580.084,65	-2.419.915,35	2.163.584,65
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65



4R Sistemas

**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	1.374,45	0,00	5.298,57	5.298,57	-11.201,43	3.924,12
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	83,30	0,00	4.689,77	4.689,77	3.689,77	4.606,47
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	41,65	0,00	4.689,77	4.689,77	4.189,77	4.648,12
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	41,65	0,00	4.689,77	4.689,77	4.189,77	4.648,12
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	41,65	0,00	4.689,77	4.689,77	4.189,77	4.648,12
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	41,65	0,00	4.689,77	4.689,77	4.189,77	4.648,12
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	41,65	0,00	4.689,77	4.689,77	4.189,77	4.648,12
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	41,65	0,00	4.689,77	4.689,77	4.189,77	4.648,12
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	1.291,15	0,00	608,80	608,80	-14.891,20	-682,35
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	41,65	0,00	608,80	608,80	108,80	567,15
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	41,65	0,00	608,80	608,80	108,80	567,15
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	608,80	608,80	108,80	567,15
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	41,65	0,00	608,80	608,80	108,80	567,15
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	3.711.598,10	0,00	5.022.463,90	5.022.463,90	-39.534.536,10	1.310.865,80
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	3.339.996,80	0,00	4.658.213,78	4.658.213,78	-35.437.786,22	1.318.216,98
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	3.339.996,80	0,00	4.658.213,78	4.658.213,78	-35.437.786,22	1.318.216,98
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	3.339.996,80	0,00	4.658.213,78	4.658.213,78	-35.437.786,22	1.318.216,98
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	3.339.996,80	0,00	4.658.213,78	4.658.213,78	-35.437.786,22	1.318.216,98



4R Sistemas

**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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		40.096.000,00	3.339.996,80	0,00	4.658.213,78	4.658.213,78	-35.437.786,22	1.318.216,98
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	2.311.158,50	0,00	3.624.583,61	3.624.583,61	-24.120.416,39	1.313.425,11
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	2.311.158,50	0,00	3.624.583,61	3.624.583,61	-24.120.416,39	1.313.425,11
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	2.311.158,50	0,00	3.624.583,61	3.624.583,61	-24.120.416,39	1.313.425,11
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	2.087.498,00	0,00	3.608.285,77	3.608.285,77	-21.451.714,23	1.520.787,77
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	65.807,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	-65.807,00
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	21.241,50	0,00	16.297,84	16.297,84	-238.702,16	-4.943,66
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	136.612,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-136.612,00
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		12.350.000,00	1.028.755,00	0,00	1.033.630,17	1.033.630,17	-11.316.369,83	4.875,17
21	7218.03.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL ABR/17 A DEZ/17-TERMO 891/18	4	3.820.000,00	318.206,00	0,00	314.423,02	314.423,02	-3.505.576,98	-3.782,98
22	7218.03.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	455.651,00	0,00	449.931,72	449.931,72	-5.020.068,28	-5.719,28
23	7218.03.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	219.912,00	0,00	217.396,60	217.396,60	-2.422.603,40	-2.515,40
24	7218.03.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	34.986,00	0,00	34.397,29	34.397,29	-385.602,71	-588,71
32	7218.03.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	0,00	17.481,54	17.481,54	17.481,54	17.481,54
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	371.601,30	0,00	364.250,12	364.250,12	-4.096.749,88	-7.351,18
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	371.601,30	0,00	364.250,12	364.250,12	-4.096.749,88	-7.351,18
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	77.552,30	0,00	116.748,68	116.748,68	-814.251,32	39.196,38
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	77.552,30	0,00	116.748,68	116.748,68	-814.251,32	39.196,38
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		931.000,00	77.552,30	0,00	116.748,68	116.748,68	-814.251,32	39.196,38
25	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	70.805,00	0,00	116.226,81	116.226,81	-733.773,19	45.421,81
26	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.249,10
27	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	833,00	0,00	521,87	521,87	-9.478,13	-311,13
28	7990.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-3.665,20
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	294.049,00	0,00	247.501,44	247.501,44	-3.282.498,56	-46.547,56
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	294.049,00	0,00	247.501,44	247.501,44	-3.282.498,56	-46.547,56
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	145.775,00	0,00	132.922,62	132.922,62	-1.617.077,38	-12.852,38
29	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	145.775,00	0,00	132.922,62	132.922,62	-1.617.077,38	-12.852,38
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	148.274,00	0,00	114.578,82	114.578,82	-1.665.421,18	-33.695,18
30	7990.99.2.3.03.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC.1% NOV/16 À DEZ/17 - ACORDO 10/05/19	4	1.780.000,00	148.274,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-148.274,00
31	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	0,00	72.246,57	72.246,57	72.246,57	72.246,57
33	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	0,00	42.332,25	42.332,25	42.332,25	42.332,25
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>93.240.000,00</b>	<b>7.766.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139.619,83</b>	<b>10.139.619,83</b>	<b>-83.100.380,17</b>	<b>2.372.727,83</b>
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			0,00	2.670,52	2.670,52	2.670,52	2.670,52



**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5303	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			0,00	2.133,89	2.133,89	2.133,89	2.133,89
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			0,00	157.203,77	157.203,77	157.203,77	157.203,77
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			0,00	7.888,87	7.888,87	7.888,87	7.888,87
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	1			0,00	104.733,81	104.733,81	104.733,81	104.733,81
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			0,00	52,76	52,76	52,76	52,76
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>278.113,51</b>	<b>278.113,51</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>10.417.733,34</b>	<b>10.417.733,34</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								299.711.221,31		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>299.711.221,31</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>310.128.954,65</b>		

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2020.

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

Zélia Korlaspke Slabiski  
 Diretora Executiva  
 CPF 831.681.099-91