



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 FEVEREIRO - 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	8.110.587,80	5.117.155,93	-60.509,17	5.056.646,76	-43.626.353,24	-3.053.941,04
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		16.666.000,00	2.776.555,60	2.140.386,96	1.225.205,02	3.365.591,98	-13.300.408,02	589.036,38
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		16.666.000,00	2.776.555,60	2.140.386,96	1.225.205,02	3.365.591,98	-13.300.408,02	589.036,38
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	2.776.555,60	2.140.386,96	1.225.205,02	3.365.591,98	-13.300.408,02	589.036,38
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	2.776.555,60	2.140.386,96	1.225.205,02	3.365.591,98	-13.300.408,02	589.036,38
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	2.713.081,00	2.106.213,19	1.189.270,34	3.295.483,53	-12.989.516,47	582.402,53
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	2.713.081,00	2.106.213,19	1.189.270,34	3.295.483,53	-12.989.516,47	582.402,53
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	2.713.081,00	2.106.213,19	1.189.270,34	3.295.483,53	-12.989.516,47	582.402,53
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	2.469.012,00	2.096.359,05	1.152.984,96	3.249.344,01	-11.570.655,99	780.332,01
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	74.970,00	0,00	26.750,27	26.750,27	-423.249,73	-48.219,73
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	24.157,00	9.854,14	9.535,11	19.389,25	-125.610,75	-4.767,75
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	144.109,00	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-144.109,00
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.000,00	61.642,00	33.270,63	35.042,35	68.312,98	-301.687,02	6.670,98
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	61.642,00	33.270,63	35.042,35	68.312,98	-301.687,02	6.670,98
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	61.642,00	33.270,63	35.042,35	68.312,98	-301.687,02	6.670,98
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	1.832,60	903,14	892,33	1.795,47	-9.204,53	-37,13
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	1.832,60	903,14	892,33	1.795,47	-9.204,53	-37,13
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	1.832,60	903,14	892,33	1.795,47	-9.204,53	-37,13
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		32.000.000,00	5.331.200,00	2.971.470,40	-1.885.131,98	1.086.338,42	-30.913.661,58	-4.244.861,58
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		32.000.000,00	5.331.200,00	2.971.470,40	-1.885.131,98	1.086.338,42	-30.913.661,58	-4.244.861,58
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	5.331.200,00	2.971.470,40	-1.885.131,98	1.086.338,42	-30.913.661,58	-4.244.861,58
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		32.000.000,00	5.331.200,00	2.971.470,40	-1.885.131,98	1.086.338,42	-30.913.661,58	-4.244.861,58
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		32.000.000,00	5.331.200,00	2.971.470,40	-1.885.131,98	1.086.338,42	-30.913.661,58	-4.244.861,58
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		27.000.000,00	4.498.200,00	391.385,75	694.952,67	1.086.338,42	-25.913.661,58	-3.411.861,58
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	4.498.200,00	391.385,75	694.952,67	1.086.338,42	-25.913.661,58	-3.411.861,58
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	4.498.200,00	391.385,75	694.952,67	1.086.338,42	-25.913.661,58	-3.411.861,58
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	833.000,00	2.580.084,65	-2.580.084,65	0,00	-5.000.000,00	-833.000,00
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	833.000,00	2.580.084,65	-2.580.084,65	0,00	-5.000.000,00	-833.000,00
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	833.000,00	2.580.084,65	-2.580.084,65	0,00	-5.000.000,00	-833.000,00
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30



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 FEVEREIRO - 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	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	2.748,90	5.298,57	599.417,79	604.716,36	588.216,36	601.967,46
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	166,60	4.689,77	2.934,19	7.623,96	6.623,96	7.457,36
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	83,30	4.689,77	2.934,19	7.623,96	7.123,96	7.540,66
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	83,30	4.689,77	2.934,19	7.623,96	7.123,96	7.540,66
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	83,30	4.689,77	2.934,19	7.623,96	7.123,96	7.540,66
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	83,30	4.689,77	2.934,19	7.623,96	7.123,96	7.540,66
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	83,30	4.689,77	2.934,19	7.623,96	7.123,96	7.540,66
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	83,30	4.689,77	2.934,19	7.623,96	7.123,96	7.540,66
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	2.582,30	608,80	596.483,60	597.092,40	581.592,40	594.510,10
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	2.499,00	0,00	596.460,26	596.460,26	581.460,26	593.961,26
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	2.499,00	0,00	596.460,26	596.460,26	581.460,26	593.961,26
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	2.499,00	0,00	596.460,26	596.460,26	581.460,26	593.961,26
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	2.499,00	0,00	596.460,26	596.460,26	581.460,26	593.961,26
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	83,30	608,80	23,34	632,14	132,14	548,84
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	83,30	608,80	23,34	632,14	132,14	548,84
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	83,30	608,80	23,34	632,14	132,14	548,84
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	83,30	608,80	23,34	632,14	132,14	548,84
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	7.423.196,20	5.022.463,90	3.538.855,50	8.561.319,40	-35.995.680,60	1.138.123,20
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	6.679.993,60	4.658.213,78	3.163.133,21	7.821.346,99	-32.274.653,01	1.141.353,39
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	6.679.993,60	4.658.213,78	3.163.133,21	7.821.346,99	-32.274.653,01	1.141.353,39
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	6.679.993,60	4.658.213,78	3.163.133,21	7.821.346,99	-32.274.653,01	1.141.353,39
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	6.679.993,60	4.658.213,78	3.163.133,21	7.821.346,99	-32.274.653,01	1.141.353,39



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 FEVEREIRO - 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	6.679.993,60	4.658.213,78	3.163.133,21	7.821.346,99	-32.274.653,01	1.141.353,39
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	4.622.317,00	3.624.583,61	2.122.616,84	5.747.200,45	-21.997.799,55	1.124.883,45
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	4.622.317,00	3.624.583,61	2.122.616,84	5.747.200,45	-21.997.799,55	1.124.883,45
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	4.622.317,00	3.624.583,61	2.122.616,84	5.747.200,45	-21.997.799,55	1.124.883,45
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	4.174.996,00	3.608.285,77	2.058.601,16	5.666.886,93	-19.393.113,07	1.491.890,93
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	131.614,00	0,00	46.326,63	46.326,63	-743.673,37	-85.287,37
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	42.483,00	16.297,84	17.689,05	33.986,89	-221.013,11	-8.496,11
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	273.224,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-273.224,00
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		12.350.000,00	2.057.510,00	1.033.630,17	1.040.516,37	2.074.146,54	-10.275.853,46	16.636,54
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	636.412,00	314.423,02	316.529,76	630.952,78	-3.189.047,22	-5.459,22
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	911.302,00	449.931,72	452.917,27	902.848,99	-4.567.151,01	-8.453,01
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	439.824,00	217.396,60	218.839,15	436.235,75	-2.203.764,25	-3.588,25
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	69.972,00	34.397,29	34.627,16	69.024,45	-350.975,55	-947,55
32 7218.03.1.3.05.00.00		DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	17.481,54	17.603,03	35.084,57	35.084,57	35.084,57
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	743.202,60	364.250,12	375.722,29	739.972,41	-3.721.027,59	-3.230,19
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	743.202,60	364.250,12	375.722,29	739.972,41	-3.721.027,59	-3.230,19
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	155.104,60	116.748,68	107.052,36	223.801,04	-707.198,96	68.696,44
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	155.104,60	116.748,68	107.052,36	223.801,04	-707.198,96	68.696,44
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPA		931.000,00	155.104,60	116.748,68	107.052,36	223.801,04	-707.198,96	68.696,44
25 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	141.610,00	116.226,81	104.661,82	220.888,63	-629.111,37	79.278,63
26 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	4.498,20	0,00	1.483,41	1.483,41	-25.516,59	-3.014,79
27 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	1.666,00	521,87	907,13	1.429,00	-8.571,00	-237,00
28 7990.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-7.330,40
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	588.098,00	247.501,44	268.669,93	516.171,37	-3.013.828,63	-71.926,63
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	588.098,00	247.501,44	268.669,93	516.171,37	-3.013.828,63	-71.926,63
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	291.550,00	132.922,62	153.287,56	286.210,18	-1.463.789,82	-5.339,82
29 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	291.550,00	132.922,62	153.287,56	286.210,18	-1.463.789,82	-5.339,82
7990.99.2.3.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	296.548,00	114.578,82	115.382,37	229.961,19	-1.550.038,81	-66.586,81
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	296.548,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-296.548,00
31 7990.99.2.3.04.00.00		DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	72.246,57	72.753,81	145.000,38	145.000,38	145.000,38
33 7990.99.2.3.05.00.00		DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	42.332,25	42.628,56	84.960,81	84.960,81	84.960,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				93.240.000,00	15.533.784,00	10.139.619,83	3.478.346,33	13.617.966,16	-79.622.033,84	-1.915.817,84
5301 218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302 218810102		CONTRIBUIÇÃO INSS	1			2.670,52	2.904,44	5.574,96	5.574,96	5.574,96



IPSSC
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 FEVEREIRO - 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			2.133,89	0,00	2.133,89	2.133,89	2.133,89
5304	218810104	RETEÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			157.203,77	169.502,54	326.706,31	326.706,31	326.706,31
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			7.888,87	9.908,96	17.797,83	17.797,83	17.797,83
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			0,00	116.570,51	116.570,51	116.570,51	116.570,51
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	1			104.733,81	0,00	104.733,81	104.733,81	104.733,81
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			52,76	2.237,97	2.290,73	2.290,73	2.290,73
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5604	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			0,00	-2.587.187,67	-2.587.187,67	-2.587.187,67	-2.587.187,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						278.113,51	-2.282.633,36	-2.004.519,85		
TOTAL DA RECEITA						10.417.733,34	1.195.712,97	11.613.446,31		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								299.711.221,31		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								299.711.221,31		
TOTAL DO BALANCETE								311.324.667,62		

CAJAMAR, 28 de Fevereiro 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 831.681099-91