



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 MARÇO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		48.683.000,00	12.165.881,70	5.056.646,76	1.146.230,11	6.202.876,87	-42.480.123,13	-5.963.004,83
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		16.666.000,00	4.164.833,40	3.365.591,98	1.336.486,33	4.702.078,31	-11.963.921,69	537.244,91
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		16.666.000,00	4.164.833,40	3.365.591,98	1.336.486,33	4.702.078,31	-11.963.921,69	537.244,91
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	4.164.833,40	3.365.591,98	1.336.486,33	4.702.078,31	-11.963.921,69	537.244,91
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	4.164.833,40	3.365.591,98	1.336.486,33	4.702.078,31	-11.963.921,69	537.244,91
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	4.069.621,50	3.295.483,53	1.264.109,56	4.559.593,09	-11.725.406,91	489.971,59
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	4.069.621,50	3.295.483,53	1.264.109,56	4.559.593,09	-11.725.406,91	489.971,59
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	4.069.621,50	3.295.483,53	1.264.109,56	4.559.593,09	-11.725.406,91	489.971,59
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	3.703.518,00	3.249.344,01	1.213.062,39	4.462.406,40	-10.357.593,60	758.888,40
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	112.455,00	26.750,27	30.461,08	57.211,35	-392.788,65	-55.243,65
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	36.235,50	19.389,25	20.586,09	39.975,34	-105.024,66	3.739,84
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	216.163,50	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-216.163,50
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.000,00	92.463,00	68.312,98	70.605,11	138.918,09	-231.081,91	46.455,09
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	92.463,00	68.312,98	70.605,11	138.918,09	-231.081,91	46.455,09
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	92.463,00	68.312,98	70.605,11	138.918,09	-231.081,91	46.455,09
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	2.748,90	1.795,47	1.771,66	3.567,13	-7.432,87	818,23
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	2.748,90	1.795,47	1.771,66	3.567,13	-7.432,87	818,23
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	2.748,90	1.795,47	1.771,66	3.567,13	-7.432,87	818,23
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		32.000.000,00	7.996.800,00	1.086.338,42	-202.916,02	883.422,40	-31.116.577,60	-7.113.377,60
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		32.000.000,00	7.996.800,00	1.086.338,42	-202.916,02	883.422,40	-31.116.577,60	-7.113.377,60
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	7.996.800,00	1.086.338,42	-202.916,02	883.422,40	-31.116.577,60	-7.113.377,60
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		32.000.000,00	7.996.800,00	1.086.338,42	-202.916,02	883.422,40	-31.116.577,60	-7.113.377,60
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		32.000.000,00	7.996.800,00	1.086.338,42	-202.916,02	883.422,40	-31.116.577,60	-7.113.377,60
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		27.000.000,00	6.747.300,00	1.086.338,42	-409.066,85	677.271,57	-26.322.728,43	-6.070.028,43
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	6.747.300,00	1.086.338,42	-409.066,85	677.271,57	-26.322.728,43	-6.070.028,43
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	6.747.300,00	1.086.338,42	-409.066,85	677.271,57	-26.322.728,43	-6.070.028,43
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	1.249.500,00	0,00	206.150,83	206.150,83	-4.793.849,17	-1.043.349,17
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	1.249.500,00	0,00	206.150,83	206.150,83	-4.793.849,17	-1.043.349,17
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	1.249.500,00	0,00	206.150,83	206.150,83	-4.793.849,17	-1.043.349,17
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95



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 MARÇO - 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	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	4.123,35	604.716,36	12.659,80	617.376,16	600.876,16	613.252,81
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	249,90	7.623,96	5.455,38	13.079,34	12.079,34	12.829,44
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	124,95	7.623,96	5.455,38	13.079,34	12.579,34	12.954,39
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	124,95	7.623,96	5.455,38	13.079,34	12.579,34	12.954,39
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	124,95	7.623,96	5.455,38	13.079,34	12.579,34	12.954,39
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	124,95	7.623,96	5.455,38	13.079,34	12.579,34	12.954,39
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	124,95	7.623,96	5.455,38	13.079,34	12.579,34	12.954,39
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	124,95	7.623,96	5.455,38	13.079,34	12.579,34	12.954,39
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	3.873,45	597.092,40	7.204,42	604.296,82	588.796,82	600.423,37
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	3.748,50	596.460,26	7.204,42	603.664,68	588.664,68	599.916,18
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	3.748,50	596.460,26	7.204,42	603.664,68	588.664,68	599.916,18
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	3.748,50	596.460,26	7.204,42	603.664,68	588.664,68	599.916,18
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	3.748,50	596.460,26	7.204,42	603.664,68	588.664,68	599.916,18
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	124,95	632,14	0,00	632,14	132,14	507,19
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	124,95	632,14	0,00	632,14	132,14	507,19
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	124,95	632,14	0,00	632,14	132,14	507,19
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	124,95	632,14	0,00	632,14	132,14	507,19
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	11.134.794,30	8.561.319,40	3.687.628,78	12.248.948,18	-32.308.051,82	1.114.153,88
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	10.019.990,40	7.821.346,99	3.305.339,51	11.126.686,50	-28.969.313,50	1.106.696,10
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	10.019.990,40	7.821.346,99	3.305.339,51	11.126.686,50	-28.969.313,50	1.106.696,10
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	10.019.990,40	7.821.346,99	3.305.339,51	11.126.686,50	-28.969.313,50	1.106.696,10
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	10.019.990,40	7.821.346,99	3.305.339,51	11.126.686,50	-28.969.313,50	1.106.696,10



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 MARÇO - 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	10.019.990,40	7.821.346,99	3.305.339,51	11.126.686,50	-28.969.313,50	1.106.696,10
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	6.933.475,50	5.747.200,45	2.257.461,79	8.004.662,24	-19.740.337,76	1.071.186,74
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	6.933.475,50	5.747.200,45	2.257.461,79	8.004.662,24	-19.740.337,76	1.071.186,74
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	6.933.475,50	5.747.200,45	2.257.461,79	8.004.662,24	-19.740.337,76	1.071.186,74
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	6.262.494,00	5.666.886,93	2.187.413,98	7.854.300,91	-17.205.699,09	1.591.806,91
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	197.421,00	46.326,63	52.753,08	99.079,71	-690.920,29	-98.341,29
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	63.724,50	33.986,89	17.294,73	51.281,62	-203.718,38	-12.442,88
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	409.836,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-409.836,00
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		12.350.000,00	3.086.265,00	2.074.146,54	1.047.877,72	3.122.024,26	-9.227.975,74	35.759,26
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	954.618,00	630.952,78	318.760,99	949.713,77	-2.870.286,23	-4.904,23
22	7218.03.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	1.366.953,00	902.848,99	456.123,83	1.358.972,82	-4.111.027,18	-7.980,18
23	7218.03.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	659.736,00	436.235,75	220.388,49	656.624,24	-1.983.375,76	-3.111,76
24	7218.03.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	104.958,00	69.024,45	34.870,85	103.895,30	-316.104,70	-1.062,70
32	7218.03.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	35.084,57	17.733,56	52.818,13	52.818,13	52.818,13
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	1.114.803,90	739.972,41	382.289,27	1.122.261,68	-3.338.738,32	7.457,78
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	1.114.803,90	739.972,41	382.289,27	1.122.261,68	-3.338.738,32	7.457,78
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	232.656,90	223.801,04	112.770,94	336.571,98	-594.428,02	103.915,08
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	232.656,90	223.801,04	112.770,94	336.571,98	-594.428,02	103.915,08
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		931.000,00	232.656,90	223.801,04	112.770,94	336.571,98	-594.428,02	103.915,08
25	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	212.415,00	220.888,63	110.194,81	331.083,44	-518.916,56	118.668,44
26	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	6.747,30	1.483,41	1.689,22	3.172,63	-23.827,37	-3.574,67
27	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	2.499,00	1.429,00	886,91	2.315,91	-7.684,09	-183,09
28	7990.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-10.995,60
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	882.147,00	516.171,37	269.518,33	785.689,70	-2.744.310,30	-96.457,30
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	882.147,00	516.171,37	269.518,33	785.689,70	-2.744.310,30	-96.457,30
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	437.325,00	286.210,18	153.287,56	439.497,74	-1.310.502,26	2.172,74
29	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	437.325,00	286.210,18	153.287,56	439.497,74	-1.310.502,26	2.172,74
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	444.822,00	229.961,19	116.230,77	346.191,96	-1.433.808,04	-98.630,04
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	444.822,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-444.822,00
31	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	145.000,38	73.284,03	218.284,41	218.284,41	218.284,41
33	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	84.960,81	42.946,74	127.907,55	127.907,55	127.907,55
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			93.240.000,00	23.300.676,00	13.617.966,16	4.833.858,89	18.451.825,05	-74.788.174,95	-4.848.850,95
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			5.574,96	5.536,76	11.111,72	11.111,72	11.111,72



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 MARÇO - GERAL

Página: 4 / 4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			326.706,31	342.155,65	668.861,96	668.861,96	668.861,96
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			17.797,83	27.869,46	45.667,29	45.667,29	45.667,29
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			116.570,51	118.146,96	234.717,47	234.717,47	234.717,47
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	1			104.733,81	123.313,62	228.047,43	228.047,43	228.047,43
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			2.290,73	5.087,17	7.377,90	7.377,90	7.377,90
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	7.592,82	11.022,71	11.022,71	11.022,71
5603	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			0,00	-9.272.237,10	-9.272.237,10	-9.272.237,10	-9.272.237,10
5604	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-2.587.187,67	-23.848.326,05	-26.435.513,72	-26.435.513,72	-26.435.513,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-2.004.519,85	-32.490.860,71	-34.495.380,56		
TOTAL DA RECEITA						11.613.446,31	-27.657.001,82	-16.043.555,51		
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								283.667.665,80		

CAJAMAR, 31 de Março 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 Kortaspke Slabiski
 Diretora Executiva
 CPF 831.681099-91