



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 ABRIL - 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		48.683.000,00	16.221.175,60	6.202.876,87	10.046.281,23	16.249.158,10	-32.433.841,90	27.982,50
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		16.666.000,00	5.553.111,20	4.702.078,31	1.291.436,91	5.993.515,22	-10.672.484,78	440.404,02
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		16.666.000,00	5.553.111,20	4.702.078,31	1.291.436,91	5.993.515,22	-10.672.484,78	440.404,02
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	5.553.111,20	4.702.078,31	1.291.436,91	5.993.515,22	-10.672.484,78	440.404,02
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	5.553.111,20	4.702.078,31	1.291.436,91	5.993.515,22	-10.672.484,78	440.404,02
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	5.426.162,00	4.559.593,09	1.254.310,70	5.813.903,79	-10.471.096,21	387.741,79
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	5.426.162,00	4.559.593,09	1.254.310,70	5.813.903,79	-10.471.096,21	387.741,79
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	5.426.162,00	4.559.593,09	1.254.310,70	5.813.903,79	-10.471.096,21	387.741,79
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	4.938.024,00	4.462.406,40	1.212.909,47	5.675.315,87	-9.144.684,13	737.291,87
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	149.940,00	57.211,35	30.421,89	87.633,24	-362.366,76	-62.306,76
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	48.314,00	39.975,34	10.979,34	50.954,68	-94.045,32	2.640,68
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	288.218,00	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-288.218,00
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.000,00	123.284,00	138.918,09	36.233,88	175.151,97	-194.848,03	51.867,97
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	123.284,00	138.918,09	36.233,88	175.151,97	-194.848,03	51.867,97
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	123.284,00	138.918,09	36.233,88	175.151,97	-194.848,03	51.867,97
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	3.665,20	3.567,13	892,33	4.459,46	-6.540,54	794,26
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	3.665,20	3.567,13	892,33	4.459,46	-6.540,54	794,26
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	3.665,20	3.567,13	892,33	4.459,46	-6.540,54	794,26
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		32.000.000,00	10.662.400,00	883.422,40	8.743.648,00	9.627.070,40	-22.372.929,60	-1.035.329,60
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		32.000.000,00	10.662.400,00	883.422,40	8.743.648,00	9.627.070,40	-22.372.929,60	-1.035.329,60
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	10.662.400,00	883.422,40	8.743.648,00	9.627.070,40	-22.372.929,60	-1.035.329,60
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		32.000.000,00	10.662.400,00	883.422,40	8.743.648,00	9.627.070,40	-22.372.929,60	-1.035.329,60
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		32.000.000,00	10.662.400,00	883.422,40	8.743.648,00	9.627.070,40	-22.372.929,60	-1.035.329,60
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		27.000.000,00	8.996.400,00	677.271,57	1.681.261,71	2.358.533,28	-24.641.466,72	-6.637.866,72
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	8.996.400,00	677.271,57	1.681.261,71	2.358.533,28	-24.641.466,72	-6.637.866,72
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	8.996.400,00	677.271,57	1.681.261,71	2.358.533,28	-24.641.466,72	-6.637.866,72
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	1.666.000,00	206.150,83	7.062.386,29	7.268.537,12	2.268.537,12	5.602.537,12
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	1.666.000,00	206.150,83	7.062.386,29	7.268.537,12	2.268.537,12	5.602.537,12
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	1.666.000,00	206.150,83	7.062.386,29	7.268.537,12	2.268.537,12	5.602.537,12
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60



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 ABRIL - 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	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	5.497,80	617.376,16	11.196,32	628.572,48	612.072,48	623.074,68
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	333,20	13.079,34	3.953,00	17.032,34	16.032,34	16.699,14
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	166,60	13.079,34	3.953,00	17.032,34	16.532,34	16.865,74
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	166,60	13.079,34	3.953,00	17.032,34	16.532,34	16.865,74
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	166,60	13.079,34	3.953,00	17.032,34	16.532,34	16.865,74
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	166,60	13.079,34	3.953,00	17.032,34	16.532,34	16.865,74
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	166,60	13.079,34	3.953,00	17.032,34	16.532,34	16.865,74
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	166,60	13.079,34	3.953,00	17.032,34	16.532,34	16.865,74
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	5.164,60	604.296,82	7.243,32	611.540,14	596.040,14	606.375,54
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	4.998,00	603.664,68	7.204,42	610.869,10	595.869,10	605.871,10
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	4.998,00	603.664,68	7.204,42	610.869,10	595.869,10	605.871,10
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	4.998,00	603.664,68	7.204,42	610.869,10	595.869,10	605.871,10
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	4.998,00	603.664,68	7.204,42	610.869,10	595.869,10	605.871,10
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	166,60	632,14	38,90	671,04	171,04	504,44
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	166,60	632,14	38,90	671,04	171,04	504,44
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	166,60	632,14	38,90	671,04	171,04	504,44
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	166,60	632,14	38,90	671,04	171,04	504,44
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	14.846.392,40	12.248.948,18	3.657.600,07	15.906.548,25	-28.650.451,75	1.060.155,85
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	13.359.987,20	11.126.686,50	3.274.660,89	14.401.347,39	-25.694.652,61	1.041.360,19
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	13.359.987,20	11.126.686,50	3.274.660,89	14.401.347,39	-25.694.652,61	1.041.360,19
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	13.359.987,20	11.126.686,50	3.274.660,89	14.401.347,39	-25.694.652,61	1.041.360,19
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	13.359.987,20	11.126.686,50	3.274.660,89	14.401.347,39	-25.694.652,61	1.041.360,19



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 ABRIL - 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	13.359.987,20	11.126.686,50	3.274.660,89	14.401.347,39	-25.694.652,61	1.041.360,19
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	9.244.634,00	8.004.662,24	2.222.042,00	10.226.704,24	-17.518.295,76	982.070,24
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	9.244.634,00	8.004.662,24	2.222.042,00	10.226.704,24	-17.518.295,76	982.070,24
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	9.244.634,00	8.004.662,24	2.222.042,00	10.226.704,24	-17.518.295,76	982.070,24
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	8.349.992,00	7.854.300,91	2.150.157,75	10.004.458,66	-15.055.541,34	1.654.466,66
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	263.228,00	99.079,71	52.685,34	151.765,05	-638.234,95	-111.462,95
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	84.966,00	51.281,62	19.198,91	70.480,53	-184.519,47	-14.485,47
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	546.448,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-546.448,00
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		12.350.000,00	4.115.020,00	3.122.024,26	1.052.618,89	4.174.643,15	-8.175.356,85	59.623,15
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	1.272.824,00	949.713,77	320.196,85	1.269.910,62	-2.550.089,38	-2.913,38
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	1.822.604,00	1.358.972,82	458.187,74	1.817.160,56	-3.652.839,44	-5.443,44
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	879.648,00	656.624,24	221.385,73	878.009,97	-1.761.990,03	-1.638,03
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	139.944,00	103.895,30	35.029,35	138.924,65	-281.075,35	-1.019,35
32 7218.03.1.3.05.00.00		DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	52.818,13	17.819,22	70.637,35	70.637,35	70.637,35
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	1.486.405,20	1.122.261,68	382.939,18	1.505.200,86	-2.955.799,14	18.795,66
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	1.486.405,20	1.122.261,68	382.939,18	1.505.200,86	-2.955.799,14	18.795,66
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	310.209,20	336.571,98	112.859,03	449.431,01	-481.568,99	139.221,81
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	310.209,20	336.571,98	112.859,03	449.431,01	-481.568,99	139.221,81
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		931.000,00	310.209,20	336.571,98	112.859,03	449.431,01	-481.568,99	139.221,81
25 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	283.220,00	331.083,44	110.187,42	441.270,86	-408.729,14	158.050,86
26 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	8.996,40	3.172,63	1.687,05	4.859,68	-22.140,32	-4.136,72
27 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	3.332,00	2.315,91	984,56	3.300,47	-6.699,53	-31,53
28 7990.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	14.660,80	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-14.660,80
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	1.176.196,00	785.689,70	270.080,15	1.055.769,85	-2.474.230,15	-120.426,15
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	1.176.196,00	785.689,70	270.080,15	1.055.769,85	-2.474.230,15	-120.426,15
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	583.100,00	439.497,74	153.287,56	592.785,30	-1.157.214,70	9.685,30
29 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	583.100,00	439.497,74	153.287,56	592.785,30	-1.157.214,70	9.685,30
7990.99.2.3.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	593.096,00	346.191,96	116.792,59	462.984,55	-1.317.015,45	-130.111,45
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	593.096,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-593.096,00
31 7990.99.2.3.04.00.00		DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	218.284,41	73.636,35	291.920,76	291.920,76	291.920,76
33 7990.99.2.3.05.00.00		DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	127.907,55	43.156,24	171.063,79	171.063,79	171.063,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				93.240.000,00	31.067.568,00	18.451.825,05	13.703.881,30	32.155.706,35	-61.084.293,65	1.088.138,35
5301 218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302 218810102		CONTRIBUIÇÃO INSS	1			11.111,72	3.452,36	14.564,08	14.564,08	14.564,08



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 ABRIL - 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			668.861,96	167.936,41	836.798,37	836.798,37	836.798,37
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			45.667,29	14.051,39	59.718,68	59.718,68	59.718,68
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			234.717,47	22.266,37	256.983,84	256.983,84	256.983,84
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	1			228.047,43	105.671,17	333.718,60	333.718,60	333.718,60
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			7.377,90	2.617,64	9.995,54	9.995,54	9.995,54
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			11.022,71	4.162,93	15.185,64	15.185,64	15.185,64
5603	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-9.272.237,10	0,00	-9.272.237,10	-9.272.237,10	-9.272.237,10
5604	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-26.435.513,72	0,00	-26.435.513,72	-26.435.513,72	-26.435.513,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-34.495.380,56	320.158,27	-34.175.222,29		
TOTAL DA RECEITA						-16.043.555,51	14.024.039,57	-2.019.515,94		
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								297.691.705,37		

CAJAMAR, 30 de Abril de 2020.

José Braz de Sousa Junior
 Contador
 CRC 1 SP 196.114/O-8

Vanessa Cristina Rossi Mazzei Belizário
 Dir. Depto Adm. Financ.
 CPF 229.028.428-99

Zélia Kortaspke Slabiski
 Diretora Executiva
 CPF 831.681099-91