



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 SETEMBRO - 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	36.497.645,10	47.204.747,12	-5.401.376,94	41.803.370,18	-6.879.629,82	5.305.725,08
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		16.666.000,00	12.494.500,20	11.125.416,89	1.282.952,78	12.408.369,67	-4.257.630,33	-86.130,53
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		16.666.000,00	12.494.500,20	11.125.416,89	1.282.952,78	12.408.369,67	-4.257.630,33	-86.130,53
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	12.494.500,20	11.125.416,89	1.282.952,78	12.408.369,67	-4.257.630,33	-86.130,53
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	12.494.500,20	11.125.416,89	1.282.952,78	12.408.369,67	-4.257.630,33	-86.130,53
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	12.208.864,50	10.793.628,99	1.245.742,85	12.039.371,84	-4.245.628,16	-169.492,66
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	12.208.864,50	10.793.628,99	1.245.742,85	12.039.371,84	-4.245.628,16	-169.492,66
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	12.208.864,50	10.793.628,99	1.245.742,85	12.039.371,84	-4.245.628,16	-169.492,66
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	11.110.554,00	10.491.923,59	1.198.504,45	11.690.428,04	-3.129.571,96	579.874,04
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	337.365,00	206.791,21	38.013,08	244.804,29	-205.195,71	-92.560,71
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	108.706,50	94.914,19	9.225,32	104.139,51	-40.860,49	-4.566,99
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	648.490,50	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-648.490,50
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.000,00	277.389,00	322.100,49	36.400,96	358.501,45	-11.498,55	81.112,45
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	277.389,00	322.100,49	36.400,96	358.501,45	-11.498,55	81.112,45
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	277.389,00	322.100,49	36.400,96	358.501,45	-11.498,55	81.112,45
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	8.246,70	9.687,41	808,97	10.496,38	-503,62	2.249,68
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	8.246,70	9.687,41	808,97	10.496,38	-503,62	2.249,68
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	8.246,70	9.687,41	808,97	10.496,38	-503,62	2.249,68
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		32.000.000,00	23.990.400,00	35.410.278,85	-6.700.424,04	28.709.854,81	-3.290.145,19	4.719.454,81
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		32.000.000,00	23.990.400,00	35.410.278,85	-6.700.424,04	28.709.854,81	-3.290.145,19	4.719.454,81
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	23.990.400,00	35.410.278,85	-6.700.424,04	28.709.854,81	-3.290.145,19	4.719.454,81
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		32.000.000,00	23.990.400,00	35.410.278,85	-6.700.424,04	28.709.854,81	-3.290.145,19	4.719.454,81
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		32.000.000,00	23.990.400,00	35.410.278,85	-6.700.424,04	28.709.854,81	-3.290.145,19	4.719.454,81
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		27.000.000,00	20.241.900,00	10.759.298,18	-2.295.436,73	8.463.861,45	-18.536.138,55	-11.778.038,55
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	20.241.900,00	10.759.298,18	-2.295.436,73	8.463.861,45	-18.536.138,55	-11.778.038,55
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	20.241.900,00	10.759.298,18	-2.295.436,73	8.463.861,45	-18.536.138,55	-11.778.038,55
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	3.748.500,00	24.650.980,67	-4.404.987,31	20.245.993,36	15.245.993,36	16.497.493,36
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	3.748.500,00	24.650.980,67	-4.404.987,31	20.245.993,36	15.245.993,36	16.497.493,36
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	3.748.500,00	24.650.980,67	-4.404.987,31	20.245.993,36	15.245.993,36	16.497.493,36
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85



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 SETEMBRO - 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	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	12.370,05	669.051,38	16.094,32	685.145,70	668.645,70	672.775,65
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	749,70	28.589,10	3.140,19	31.729,29	30.729,29	30.979,59
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	374,85	28.589,10	3.140,19	31.729,29	31.229,29	31.354,44
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	374,85	28.589,10	3.140,19	31.729,29	31.229,29	31.354,44
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	374,85	28.589,10	3.140,19	31.729,29	31.229,29	31.354,44
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS		500,00	374,85	28.589,10	3.140,19	31.729,29	31.229,29	31.354,44
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	374,85	28.589,10	3.140,19	31.729,29	31.229,29	31.354,44
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	374,85	28.589,10	3.140,19	31.729,29	31.229,29	31.354,44
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	11.620,35	640.462,28	12.954,13	653.416,41	637.916,41	641.796,06
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	11.245,50	639.686,78	7.204,42	646.891,20	631.891,20	635.645,70
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	11.245,50	639.686,78	7.204,42	646.891,20	631.891,20	635.645,70
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	11.245,50	639.686,78	7.204,42	646.891,20	631.891,20	635.645,70
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	11.245,50	639.686,78	7.204,42	646.891,20	631.891,20	635.645,70
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	374,85	775,50	5.749,71	6.525,21	6.025,21	6.150,36
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	374,85	775,50	5.749,71	6.525,21	6.025,21	6.150,36
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	374,85	775,50	5.749,71	6.525,21	6.025,21	6.150,36
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	374,85	775,50	5.749,71	6.525,21	6.025,21	6.150,36
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	33.404.382,90	30.502.648,91	3.661.571,15	34.164.220,06	-10.392.779,94	759.837,16
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	30.059.971,20	27.465.193,06	3.276.865,64	30.742.058,70	-9.353.941,30	682.087,50
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	30.059.971,20	27.465.193,06	3.276.865,64	30.742.058,70	-9.353.941,30	682.087,50
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	30.059.971,20	27.465.193,06	3.276.865,64	30.742.058,70	-9.353.941,30	682.087,50
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	30.059.971,20	27.465.193,06	3.276.865,64	30.742.058,70	-9.353.941,30	682.087,50



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 SETEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	30.059.971,20	27.465.193,06	3.276.865,64	30.742.058,70	-9.353.941,30	682.087,50
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	20.800.426,50	19.048.521,39	2.198.034,61	21.246.556,00	-6.498.444,00	446.129,50
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	20.800.426,50	19.048.521,39	2.198.034,61	21.246.556,00	-6.498.444,00	446.129,50
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	20.800.426,50	19.048.521,39	2.198.034,61	21.246.556,00	-6.498.444,00	446.129,50
15 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	18.787.482,00	18.542.990,22	2.124.620,98	20.667.611,20	-4.392.388,80	1.880.129,20
16 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	592.263,00	358.125,32	52.946,92	411.072,24	-378.927,76	-181.190,76
17 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	191.173,50	147.405,85	20.466,71	167.872,56	-87.127,44	-23.300,94
18 7218.03.1.1.04.11.04		CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	1.229.508,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-1.229.508,00
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
19 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
20 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		12.350.000,00	9.258.795,00	8.416.671,67	1.078.831,03	9.495.502,70	-2.854.497,30	236.707,70
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	2.863.854,00	2.560.222,26	328.135,94	2.888.358,20	-931.641,80	24.504,20
22 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	4.100.859,00	3.663.648,29	469.598,97	4.133.247,26	-1.336.752,74	32.388,26
23 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	1.979.208,00	1.770.190,15	226.899,36	1.997.089,51	-642.910,49	17.881,51
24 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	314.874,00	280.109,40	35.906,39	316.015,79	-103.984,21	1.141,79
32 7218.03.1.3.05.00.00		DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	142.501,57	18.290,37	160.791,94	160.791,94	160.791,94
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	3.344.411,70	3.037.455,85	384.705,51	3.422.161,36	-1.038.838,64	77.749,66
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	3.344.411,70	3.037.455,85	384.705,51	3.422.161,36	-1.038.838,64	77.749,66
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	697.970,70	897.493,62	111.528,57	1.009.022,19	78.022,19	311.051,49
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	697.970,70	897.493,62	111.528,57	1.009.022,19	78.022,19	311.051,49
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL		931.000,00	697.970,70	897.493,62	111.528,57	1.009.022,19	78.022,19	311.051,49
25 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	637.245,00	878.780,62	108.822,69	987.603,31	137.603,31	350.358,31
26 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	20.241,90	11.467,64	1.656,31	13.123,95	-13.876,05	-7.117,95
27 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	7.497,00	7.245,36	1.049,57	8.294,93	-1.705,07	797,93
28 7990.01.1.1.04.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	32.986,80	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-32.986,80
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	2.646.441,00	2.139.962,23	273.176,94	2.413.139,17	-1.116.860,83	-233.301,83
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	2.646.441,00	2.139.962,23	273.176,94	2.413.139,17	-1.116.860,83	-233.301,83
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	1.311.975,00	1.205.935,54	153.287,56	1.359.223,10	-390.776,90	47.248,10
29 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	1.311.975,00	1.205.935,54	153.287,56	1.359.223,10	-390.776,90	47.248,10
7990.99.2.3.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	1.334.466,00	934.026,69	119.889,38	1.053.916,07	-726.083,93	-280.549,93
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	1.334.466,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-1.334.466,00
31 7990.99.2.3.04.00.00		DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	588.900,18	75.581,89	664.482,07	664.482,07	664.482,07
33 7990.99.2.3.05.00.00		DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	345.126,51	44.307,49	389.434,00	389.434,00	389.434,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				93.240.000,00	69.902.028,00	77.707.396,03	-1.739.805,79	75.967.590,24	-17.272.409,76	6.065.562,24
5301 218810110		PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302 218810102		CONTRIBUIÇÃO INSS	1			25.973,36	2.852,32	28.825,68	28.825,68	28.825,68



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 SETEMBRO - 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			1.527.612,83	167.735,41	1.695.348,24	1.695.348,24	1.695.348,24
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			98.399,34	7.573,69	105.973,03	105.973,03	105.973,03
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			505.104,41	0,00	505.104,41	505.104,41	505.104,41
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	1			576.191,88	123.536,94	699.728,82	699.728,82	699.728,82
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			15.751,22	1.742,76	17.493,98	17.493,98	17.493,98
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			32.087,75	3.430,50	35.518,25	35.518,25	35.518,25
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						-32.921.066,25	306.871,62	-32.614.194,63		
TOTAL DA RECEITA						44.786.329,78	-1.432.934,17	43.353.395,61		
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								343.064.616,92		

CAJAMAR, 30 de Setembro de 2020.

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

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

Marcelo Ribas de Oliveira
 Diretor Executivo
 CPF 262.747.098-19