



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 OUTUBRO - 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	40.552.939,00	41.803.370,18	29.642,84	41.833.013,02	-6.849.986,98	1.280.074,02
	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições		16.666.000,00	13.882.778,00	12.408.369,67	1.273.491,44	13.681.861,11	-2.984.138,89	-200.916,89
	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		16.666.000,00	13.882.778,00	12.408.369,67	1.273.491,44	13.681.861,11	-2.984.138,89	-200.916,89
	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	13.882.778,00	12.408.369,67	1.273.491,44	13.681.861,11	-2.984.138,89	-200.916,89
	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	13.882.778,00	12.408.369,67	1.273.491,44	13.681.861,11	-2.984.138,89	-200.916,89
	1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	13.565.405,00	12.039.371,84	1.236.448,77	13.275.820,61	-3.009.179,39	-289.584,39
	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	13.565.405,00	12.039.371,84	1.236.448,77	13.275.820,61	-3.009.179,39	-289.584,39
	1218.01.1.1.07.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	13.565.405,00	12.039.371,84	1.236.448,77	13.275.820,61	-3.009.179,39	-289.584,39
1	1218.01.1.1.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	12.345.060,00	11.690.428,04	1.191.780,33	12.882.208,37	-1.937.791,63	537.148,37
2	1218.01.1.1.07.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	374.850,00	244.804,29	35.190,00	279.994,29	-170.005,71	-94.855,71
3	1218.01.1.1.07.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	120.785,00	104.139,51	9.478,44	113.617,95	-31.382,05	-7.167,05
4	1218.01.1.1.07.04.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	720.545,00	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-720.545,00
5	1218.01.1.1.07.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
	1218.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.000,00	308.210,00	358.501,45	36.233,70	394.735,15	24.735,15	86.525,15
	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	308.210,00	358.501,45	36.233,70	394.735,15	24.735,15	86.525,15
6	1218.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	308.210,00	358.501,45	36.233,70	394.735,15	24.735,15	86.525,15
	1218.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	9.163,00	10.496,38	808,97	11.305,35	305,35	2.142,35
	1218.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	9.163,00	10.496,38	808,97	11.305,35	305,35	2.142,35
7	1218.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	9.163,00	10.496,38	808,97	11.305,35	305,35	2.142,35
	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		32.000.000,00	26.656.000,00	28.709.854,81	-1.253.971,08	27.455.883,73	-4.544.116,27	799.883,73
	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		32.000.000,00	26.656.000,00	28.709.854,81	-1.253.971,08	27.455.883,73	-4.544.116,27	799.883,73
	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	26.656.000,00	28.709.854,81	-1.253.971,08	27.455.883,73	-4.544.116,27	799.883,73
	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		32.000.000,00	26.656.000,00	28.709.854,81	-1.253.971,08	27.455.883,73	-4.544.116,27	799.883,73
	1321.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		32.000.000,00	26.656.000,00	28.709.854,81	-1.253.971,08	27.455.883,73	-4.544.116,27	799.883,73
	1321.00.4.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		27.000.000,00	22.491.000,00	8.463.861,45	343.056,83	8.806.918,28	-18.193.081,72	-13.684.081,72
	1321.00.4.1.10.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	22.491.000,00	8.463.861,45	343.056,83	8.806.918,28	-18.193.081,72	-13.684.081,72
8	1321.00.4.1.10.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	22.491.000,00	8.463.861,45	343.056,83	8.806.918,28	-18.193.081,72	-13.684.081,72
	1321.00.4.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	4.165.000,00	20.245.993,36	-1.597.027,91	18.648.965,45	13.648.965,45	14.483.965,45
	1321.00.4.1.20.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	4.165.000,00	20.245.993,36	-1.597.027,91	18.648.965,45	13.648.965,45	14.483.965,45
9	1321.00.4.1.20.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	4.165.000,00	20.245.993,36	-1.597.027,91	18.648.965,45	13.648.965,45	14.483.965,45
	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50



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 OUTUBRO - 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	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	13.744,50	685.145,70	10.122,48	695.268,18	678.768,18	681.523,68
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	833,00	31.729,29	2.918,06	34.647,35	33.647,35	33.814,35
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	416,50	31.729,29	2.918,06	34.647,35	34.147,35	34.230,85
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	416,50	31.729,29	2.918,06	34.647,35	34.147,35	34.230,85
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterorme		500,00	416,50	31.729,29	2.918,06	34.647,35	34.147,35	34.230,85
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		500,00	416,50	31.729,29	2.918,06	34.647,35	34.147,35	34.230,85
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	416,50	31.729,29	2.918,06	34.647,35	34.147,35	34.230,85
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	416,50	31.729,29	2.918,06	34.647,35	34.147,35	34.230,85
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	12.911,50	653.416,41	7.204,42	660.620,83	645.120,83	647.709,33
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	12.495,00	646.891,20	7.204,42	654.095,62	639.095,62	641.600,62
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	12.495,00	646.891,20	7.204,42	654.095,62	639.095,62	641.600,62
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	12.495,00	646.891,20	7.204,42	654.095,62	639.095,62	641.600,62
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	12.495,00	646.891,20	7.204,42	654.095,62	639.095,62	641.600,62
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	416,50	6.525,21	0,00	6.525,21	6.025,21	6.108,71
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	416,50	6.525,21	0,00	6.525,21	6.025,21	6.108,71
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	416,50	6.525,21	0,00	6.525,21	6.025,21	6.108,71
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	416,50	6.525,21	0,00	6.525,21	6.025,21	6.108,71
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	37.115.981,00	34.164.220,06	3.653.650,88	37.817.870,94	-6.739.129,06	701.889,94
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	33.399.968,00	30.742.058,70	3.268.596,87	34.010.655,57	-6.085.344,43	610.687,57
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	33.399.968,00	30.742.058,70	3.268.596,87	34.010.655,57	-6.085.344,43	610.687,57
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	33.399.968,00	30.742.058,70	3.268.596,87	34.010.655,57	-6.085.344,43	610.687,57
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	33.399.968,00	30.742.058,70	3.268.596,87	34.010.655,57	-6.085.344,43	610.687,57



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 OUTUBRO - 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	33.399.968,00	30.742.058,70	3.268.596,87	34.010.655,57	-6.085.344,43	610.687,57
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	23.111.585,00	21.246.556,00	2.178.069,64	23.424.625,64	-4.320.374,36	313.040,64
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	23.111.585,00	21.246.556,00	2.178.069,64	23.424.625,64	-4.320.374,36	313.040,64
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	23.111.585,00	21.246.556,00	2.178.069,64	23.424.625,64	-4.320.374,36	313.040,64
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	20.874.980,00	20.667.611,20	2.112.700,78	22.780.311,98	-2.279.688,02	1.905.331,98
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	658.070,00	411.072,24	49.014,77	460.087,01	-329.912,99	-197.982,99
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	212.415,00	167.872,56	16.354,09	184.226,65	-70.773,35	-28.188,35
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	1.366.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-1.366.120,00
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		12.350.000,00	10.287.550,00	9.495.502,70	1.090.527,23	10.586.029,93	-1.763.970,07	298.479,93
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	3.182.060,00	2.888.358,20	331.681,33	3.220.039,53	-599.960,47	37.979,53
22	7218.03.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	4.556.510,00	4.133.247,26	474.694,02	4.607.941,28	-862.058,72	51.431,28
23	7218.03.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	2.199.120,00	1.997.089,51	229.361,17	2.226.450,68	-413.549,32	27.330,68
24	7218.03.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	349.860,00	316.015,79	36.296,20	352.311,99	-67.688,01	2.451,99
32	7218.03.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	160.791,94	18.494,51	179.286,45	179.286,45	179.286,45
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	3.716.013,00	3.422.161,36	385.054,01	3.807.215,37	-653.784,63	91.202,37
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	3.716.013,00	3.422.161,36	385.054,01	3.807.215,37	-653.784,63	91.202,37
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	775.523,00	1.009.022,19	110.546,83	1.119.569,02	188.569,02	344.046,02
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	775.523,00	1.009.022,19	110.546,83	1.119.569,02	188.569,02	344.046,02
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPA		931.000,00	775.523,00	1.009.022,19	110.546,83	1.119.569,02	188.569,02	344.046,02
25	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	708.050,00	987.603,31	108.174,86	1.095.778,17	245.778,17	387.728,17
26	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	22.491,00	13.123,95	1.533,30	14.657,25	-12.342,75	-7.833,75
27	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	8.330,00	8.294,93	838,67	9.133,60	-866,40	803,60
28	7990.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-36.652,00
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	2.940.490,00	2.413.139,17	274.507,18	2.687.646,35	-842.353,65	-252.843,65
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	2.940.490,00	2.413.139,17	274.507,18	2.687.646,35	-842.353,65	-252.843,65
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	1.457.750,00	1.359.223,10	153.287,56	1.512.510,66	-237.489,34	54.760,66
29	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	1.457.750,00	1.359.223,10	153.287,56	1.512.510,66	-237.489,34	54.760,66
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	1.482.740,00	1.053.916,07	121.219,62	1.175.135,69	-604.864,31	-307.604,31
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	1.482.740,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-1.482.740,00
31	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	664.482,07	76.415,44	740.897,51	740.897,51	740.897,51
33	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	389.434,00	44.804,18	434.238,18	434.238,18	434.238,18
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			93.240.000,00	77.668.920,00	75.967.590,24	3.683.293,72	79.650.883,96	-13.589.116,04	1.981.963,96
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			28.825,68	2.852,32	31.678,00	31.678,00	31.678,00



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 OUTUBRO - 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			1.695.348,24	168.481,93	1.863.830,17	1.863.830,17	1.863.830,17
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			105.973,03	10.989,58	116.962,61	116.962,61	116.962,61
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			699.728,82	128.239,79	827.968,61	827.968,61	827.968,61
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			17.493,98	1.716,98	19.210,96	19.210,96	19.210,96
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			35.518,25	3.430,50	38.948,75	38.948,75	38.948,75
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						-32.614.194,63	315.711,10	-32.298.483,53		
TOTAL DA RECEITA						43.353.395,61	3.999.004,82	47.352.400,43		
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								347.063.621,74		

CAJAMAR, 30 de Outubro 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