



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 NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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	44.608.232,90	41.833.013,02	12.101.223,40	53.934.236,42	5.251.236,42	9.326.003,52
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		16.666.000,00	15.271.055,80	13.681.861,11	1.310.342,86	14.992.203,97	-1.673.796,03	-278.851,83
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		16.666.000,00	15.271.055,80	13.681.861,11	1.310.342,86	14.992.203,97	-1.673.796,03	-278.851,83
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	15.271.055,80	13.681.861,11	1.310.342,86	14.992.203,97	-1.673.796,03	-278.851,83
1218.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - E		16.666.000,00	15.271.055,80	13.681.861,11	1.310.342,86	14.992.203,97	-1.673.796,03	-278.851,83
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	14.921.945,50	13.275.820,61	1.254.847,31	14.530.667,92	-1.754.332,08	-391.277,58
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	14.921.945,50	13.275.820,61	1.254.847,31	14.530.667,92	-1.754.332,08	-391.277,58
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	14.921.945,50	13.275.820,61	1.254.847,31	14.530.667,92	-1.754.332,08	-391.277,58
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	13.579.566,00	12.882.208,37	1.210.952,45	14.093.160,82	-726.839,18	513.594,82
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	412.335,00	279.994,29	29.586,12	309.580,41	-140.419,59	-102.754,59
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	132.863,50	113.617,95	14.308,74	127.926,69	-17.073,31	-4.936,81
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	792.599,50	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-792.599,50
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.000,00	339.031,00	394.735,15	49.357,83	444.092,98	74.092,98	105.061,98
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	339.031,00	394.735,15	49.357,83	444.092,98	74.092,98	105.061,98
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	339.031,00	394.735,15	49.357,83	444.092,98	74.092,98	105.061,98
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	10.079,30	11.305,35	6.137,72	17.443,07	6.443,07	7.363,77
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	10.079,30	11.305,35	6.137,72	17.443,07	6.443,07	7.363,77
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	10.079,30	11.305,35	6.137,72	17.443,07	6.443,07	7.363,77
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		32.000.000,00	29.321.600,00	27.455.883,73	10.779.953,08	38.235.836,81	6.235.836,81	8.914.236,81
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		32.000.000,00	29.321.600,00	27.455.883,73	10.779.953,08	38.235.836,81	6.235.836,81	8.914.236,81
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	29.321.600,00	27.455.883,73	10.779.953,08	38.235.836,81	6.235.836,81	8.914.236,81
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		32.000.000,00	29.321.600,00	27.455.883,73	10.779.953,08	38.235.836,81	6.235.836,81	8.914.236,81
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI/		32.000.000,00	29.321.600,00	27.455.883,73	10.779.953,08	38.235.836,81	6.235.836,81	8.914.236,81
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		27.000.000,00	24.740.100,00	8.806.918,28	3.172.508,11	11.979.426,39	-15.020.573,61	-12.760.673,61
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	24.740.100,00	8.806.918,28	3.172.508,11	11.979.426,39	-15.020.573,61	-12.760.673,61
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	24.740.100,00	8.806.918,28	3.172.508,11	11.979.426,39	-15.020.573,61	-12.760.673,61
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		5.000.000,00	4.581.500,00	18.648.965,45	7.607.444,97	26.256.410,42	21.256.410,42	21.674.910,42
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	4.581.500,00	18.648.965,45	7.607.444,97	26.256.410,42	21.256.410,42	21.674.910,42
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	4.581.500,00	18.648.965,45	7.607.444,97	26.256.410,42	21.256.410,42	21.674.910,42
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15



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 NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	15.118,95	695.268,18	10.927,46	706.195,64	689.695,64	691.076,69
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	916,30	34.647,35	2.945,19	37.592,54	36.592,54	36.676,24
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPA		500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		500,00	458,15	34.647,35	2.945,19	37.592,54	37.092,54	37.134,39
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	458,15	34.647,35	2.945,19	37.592,54	37.092,54	37.134,39
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		500,00	458,15	34.647,35	2.945,19	37.592,54	37.092,54	37.134,39
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		500,00	458,15	34.647,35	2.945,19	37.592,54	37.092,54	37.134,39
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	458,15	34.647,35	2.945,19	37.592,54	37.092,54	37.134,39
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	458,15	34.647,35	2.945,19	37.592,54	37.092,54	37.134,39
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	14.202,65	660.620,83	7.982,27	668.603,10	653.103,10	654.400,45
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de l		15.000,00	13.744,50	654.095,62	7.204,42	661.300,04	646.300,04	647.555,54
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		15.000,00	13.744,50	654.095,62	7.204,42	661.300,04	646.300,04	647.555,54
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		15.000,00	13.744,50	654.095,62	7.204,42	661.300,04	646.300,04	647.555,54
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	13.744,50	654.095,62	7.204,42	661.300,04	646.300,04	647.555,54
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	458,15	6.525,21	777,85	7.303,06	6.803,06	6.844,91
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	458,15	6.525,21	777,85	7.303,06	6.803,06	6.844,91
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	458,15	6.525,21	777,85	7.303,06	6.803,06	6.844,91
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	458,15	6.525,21	777,85	7.303,06	6.803,06	6.844,91
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	40.827.579,10	37.817.870,94	3.710.167,37	41.528.038,31	-3.028.961,69	700.459,21
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	36.739.964,80	34.010.655,57	3.320.679,02	37.331.334,59	-2.764.665,41	591.369,79
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	36.739.964,80	34.010.655,57	3.320.679,02	37.331.334,59	-2.764.665,41	591.369,79
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	36.739.964,80	34.010.655,57	3.320.679,02	37.331.334,59	-2.764.665,41	591.369,79
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intr		40.096.000,00	36.739.964,80	34.010.655,57	3.320.679,02	37.331.334,59	-2.764.665,41	591.369,79



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 NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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	36.739.964,80	34.010.655,57	3.320.679,02	37.331.334,59	-2.764.665,41	591.369,79
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	25.422.743,50	23.424.625,64	2.215.938,69	25.640.564,33	-2.104.435,67	217.820,83
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	25.422.743,50	23.424.625,64	2.215.938,69	25.640.564,33	-2.104.435,67	217.820,83
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	25.422.743,50	23.424.625,64	2.215.938,69	25.640.564,33	-2.104.435,67	217.820,83
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	22.962.478,00	22.780.311,98	2.146.687,76	24.926.999,74	-133.000,26	1.964.521,74
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	723.877,00	460.087,01	52.448,10	512.535,11	-277.464,89	-211.341,89
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	233.656,50	184.226,65	16.802,83	201.029,48	-53.970,52	-32.627,02
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	1.502.732,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-1.502.732,00
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,15
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		12.350.000,00	11.316.305,00	10.586.029,93	1.104.740,33	11.690.770,26	-659.229,74	374.465,26
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	3.500.266,00	3.220.039,53	336.011,58	3.556.051,11	-263.948,89	55.785,11
22	7218.03.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	5.012.161,00	4.607.941,28	480.872,85	5.088.814,13	-381.185,87	76.653,13
23	7218.03.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	2.419.032,00	2.226.450,68	232.346,64	2.458.797,32	-181.202,68	39.765,32
24	7218.03.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	384.846,00	352.311,99	36.769,90	389.081,89	-30.918,11	4.235,89
32	7218.03.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	179.286,45	18.739,36	198.025,81	198.025,81	198.025,81
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	4.087.614,30	3.807.215,37	389.488,35	4.196.703,72	-264.296,28	109.089,42
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	4.087.614,30	3.807.215,37	389.488,35	4.196.703,72	-264.296,28	109.089,42
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	853.075,30	1.119.569,02	113.369,53	1.232.938,55	301.938,55	379.863,25
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	853.075,30	1.119.569,02	113.369,53	1.232.938,55	301.938,55	379.863,25
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - Intra OFSS		931.000,00	853.075,30	1.119.569,02	113.369,53	1.232.938,55	301.938,55	379.863,25
25	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	778.855,00	1.095.778,17	109.845,11	1.205.623,28	355.623,28	426.768,28
26	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	24.740,10	14.657,25	1.640,70	16.297,95	-10.702,05	-8.442,15
27	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	9.163,00	9.133,60	1.883,72	11.017,32	1.017,32	1.854,32
28	7990.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	40.317,20	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-40.317,20
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	3.234.539,00	2.687.646,35	276.118,82	2.963.765,17	-566.234,83	-270.773,83
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	3.234.539,00	2.687.646,35	276.118,82	2.963.765,17	-566.234,83	-270.773,83
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	1.603.525,00	1.512.510,66	153.287,56	1.665.798,22	-84.201,78	62.273,22
29	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	1.603.525,00	1.512.510,66	153.287,56	1.665.798,22	-84.201,78	62.273,22
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	1.631.014,00	1.175.135,69	122.831,26	1.297.966,95	-482.033,05	-333.047,05
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	1.631.014,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-1.631.014,00
31	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	740.897,51	77.431,66	818.329,17	818.329,17	818.329,17
33	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	434.238,18	45.399,60	479.637,78	479.637,78	479.637,78
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			93.240.000,00	85.435.812,00	79.650.883,96	15.811.390,77	95.462.274,73	2.222.274,73	10.026.462,73
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			31.678,00	2.834,05	34.512,05	34.512,05	34.512,05



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 NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1			1.863.830,17	186.343,72	2.050.173,89	2.050.173,89	2.050.173,89
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			116.962,61	13.697,78	130.660,39	130.660,39	130.660,39
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			505.104,41	129.711,90	634.816,31	634.816,31	634.816,31
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	1			827.968,61	0,00	827.968,61	827.968,61	827.968,61
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			19.210,96	1.716,98	20.927,94	20.927,94	20.927,94
5311	218810110	PENÇÃO JUDICIAL	1			38.948,75	3.430,50	42.379,25	42.379,25	42.379,25
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						-32.298.483,53	337.734,93	-31.960.748,60		
TOTAL DA RECEITA						47.352.400,43	16.149.125,70	63.501.526,13		
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								363.212.747,44		

CAJAMAR, 30 de Novembro 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 de Oliveira Ribas
Diretor Executivo
CPF 262.747.098-19