



**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	48.683.000,00	53.934.236,42	16.055.575,27	69.989.811,69	21.306.811,69	21.306.811,69
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		16.666.000,00	16.666.000,00	14.992.203,97	1.744.446,49	16.736.650,46	70.650,46	70.650,46
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		16.666.000,00	16.666.000,00	14.992.203,97	1.744.446,49	16.736.650,46	70.650,46	70.650,46
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	16.666.000,00	14.992.203,97	1.744.446,49	16.736.650,46	70.650,46	70.650,46
1218.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - E		16.666.000,00	16.666.000,00	14.992.203,97	1.744.446,49	16.736.650,46	70.650,46	70.650,46
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	16.285.000,00	14.530.667,92	1.645.954,32	16.176.622,24	-108.377,76	-108.377,76
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	16.285.000,00	14.530.667,92	1.645.954,32	16.176.622,24	-108.377,76	-108.377,76
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	16.285.000,00	14.530.667,92	1.645.954,32	16.176.622,24	-108.377,76	-108.377,76
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	14.820.000,00	14.093.160,82	1.528.422,31	15.621.583,13	801.583,13	801.583,13
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	450.000,00	309.580,41	93.268,74	402.849,15	-47.150,85	-47.150,85
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	145.000,00	127.926,69	24.243,27	152.169,96	7.169,96	7.169,96
4 1218.01.1.1.07.04.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-865.000,00
5 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	5.000,00	5.000,00	0,00	20,00	20,00	-4.980,00	-4.980,00
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.000,00	370.000,00	444.092,98	95.910,56	540.003,54	170.003,54	170.003,54
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	370.000,00	444.092,98	95.910,56	540.003,54	170.003,54	170.003,54
6 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	370.000,00	444.092,98	95.910,56	540.003,54	170.003,54	170.003,54
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	11.000,00	17.443,07	2.581,61	20.024,68	9.024,68	9.024,68
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	11.000,00	17.443,07	2.581,61	20.024,68	9.024,68	9.024,68
7 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	11.000,00	17.443,07	2.581,61	20.024,68	9.024,68	9.024,68
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		32.000.000,00	32.000.000,00	38.235.836,81	14.307.411,33	52.543.248,14	20.543.248,14	20.543.248,14
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		32.000.000,00	32.000.000,00	38.235.836,81	14.307.411,33	52.543.248,14	20.543.248,14	20.543.248,14
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	32.000.000,00	38.235.836,81	14.307.411,33	52.543.248,14	20.543.248,14	20.543.248,14
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		32.000.000,00	32.000.000,00	38.235.836,81	14.307.411,33	52.543.248,14	20.543.248,14	20.543.248,14
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI/		32.000.000,00	32.000.000,00	38.235.836,81	14.307.411,33	52.543.248,14	20.543.248,14	20.543.248,14
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		27.000.000,00	27.000.000,00	11.979.426,39	7.836.391,77	19.815.818,16	-7.184.181,84	-7.184.181,84
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	27.000.000,00	11.979.426,39	7.836.391,77	19.815.818,16	-7.184.181,84	-7.184.181,84
8 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	27.000.000,00	11.979.426,39	7.836.391,77	19.815.818,16	-7.184.181,84	-7.184.181,84
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		5.000.000,00	5.000.000,00	26.256.410,42	6.471.019,56	32.727.429,98	27.727.429,98	27.727.429,98
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	5.000.000,00	26.256.410,42	6.471.019,56	32.727.429,98	27.727.429,98	27.727.429,98
9 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	5.000.000,00	26.256.410,42	6.471.019,56	32.727.429,98	27.727.429,98	27.727.429,98
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00



**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	16.500,00	706.195,64	3.717,45	709.913,09	693.413,09	693.413,09
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	1.000,00	37.592,54	1.202,52	38.795,06	37.795,06	37.795,06
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPA		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		500,00	500,00	37.592,54	1.202,52	38.795,06	38.295,06	38.295,06
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	500,00	37.592,54	1.202,52	38.795,06	38.295,06	38.295,06
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		500,00	500,00	37.592,54	1.202,52	38.795,06	38.295,06	38.295,06
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		500,00	500,00	37.592,54	1.202,52	38.795,06	38.295,06	38.295,06
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	500,00	37.592,54	1.202,52	38.795,06	38.295,06	38.295,06
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	500,00	37.592,54	1.202,52	38.795,06	38.295,06	38.295,06
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	15.500,00	668.603,10	2.514,93	671.118,03	655.618,03	655.618,03
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de l		15.000,00	15.000,00	661.300,04	0,00	661.300,04	646.300,04	646.300,04
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		15.000,00	15.000,00	661.300,04	0,00	661.300,04	646.300,04	646.300,04
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		15.000,00	15.000,00	661.300,04	0,00	661.300,04	646.300,04	646.300,04
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	15.000,00	661.300,04	0,00	661.300,04	646.300,04	646.300,04
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	500,00	7.303,06	2.514,93	9.817,99	9.317,99	9.317,99
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	500,00	7.303,06	2.514,93	9.817,99	9.317,99	9.317,99
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	500,00	7.303,06	2.514,93	9.817,99	9.317,99	9.317,99
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	500,00	7.303,06	2.514,93	9.817,99	9.317,99	9.317,99
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	44.557.000,00	41.528.038,31	3.862.910,92	45.390.949,23	833.949,23	833.949,23
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	40.096.000,00	37.331.334,59	3.453.362,77	40.784.697,36	688.697,36	688.697,36
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	40.096.000,00	37.331.334,59	3.453.362,77	40.784.697,36	688.697,36	688.697,36
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	40.096.000,00	37.331.334,59	3.453.362,77	40.784.697,36	688.697,36	688.697,36
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intr		40.096.000,00	40.096.000,00	37.331.334,59	3.453.362,77	40.784.697,36	688.697,36	688.697,36



**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**  
**CNPJ Nº 02.675.642/0001-16**

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	40.096.000,00	37.331.334,59	3.453.362,77	40.784.697,36	688.697,36	688.697,36
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	27.745.000,00	25.640.564,33	2.333.949,37	27.974.513,70	229.513,70	229.513,70
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	27.745.000,00	25.640.564,33	2.333.949,37	27.974.513,70	229.513,70	229.513,70
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	27.745.000,00	25.640.564,33	2.333.949,37	27.974.513,70	229.513,70	229.513,70
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	25.060.000,00	24.926.999,74	2.128.874,29	27.055.874,03	1.995.874,03	1.995.874,03
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	790.000,00	512.535,11	151.377,75	663.912,86	-126.087,14	-126.087,14
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	255.000,00	201.029,48	53.697,33	254.726,81	-273,19	-273,19
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-1.640.000,00
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		12.350.000,00	12.350.000,00	11.690.770,26	1.119.413,40	12.810.183,66	460.183,66	460.183,66
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	3.820.000,00	3.556.051,11	340.459,25	3.896.510,36	76.510,36	76.510,36
22	7218.03.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	5.470.000,00	5.088.814,13	487.264,45	5.576.078,58	106.078,58	106.078,58
23	7218.03.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	2.640.000,00	2.458.797,32	235.434,91	2.694.232,23	54.232,23	54.232,23
24	7218.03.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	420.000,00	389.081,89	37.260,06	426.341,95	6.341,95	6.341,95
32	7218.03.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	198.025,81	18.994,73	217.020,54	217.020,54	217.020,54
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	4.461.000,00	4.196.703,72	409.548,15	4.606.251,87	145.251,87	145.251,87
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	4.461.000,00	4.196.703,72	409.548,15	4.606.251,87	145.251,87	145.251,87
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	931.000,00	1.232.938,55	131.756,23	1.364.694,78	433.694,78	433.694,78
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	931.000,00	1.232.938,55	131.756,23	1.364.694,78	433.694,78	433.694,78
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - Intra OFSS		931.000,00	931.000,00	1.232.938,55	131.756,23	1.364.694,78	433.694,78	433.694,78
25	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	850.000,00	1.205.623,28	108.455,14	1.314.078,42	464.078,42	464.078,42
26	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	27.000,00	16.297,95	21.569,42	37.867,37	10.867,37	10.867,37
27	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	10.000,00	11.017,32	1.731,67	12.748,99	2.748,99	2.748,99
28	7990.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	3.530.000,00	2.963.765,17	277.791,92	3.241.557,09	-288.442,91	-288.442,91
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	3.530.000,00	2.963.765,17	277.791,92	3.241.557,09	-288.442,91	-288.442,91
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	1.750.000,00	1.665.798,22	153.287,56	1.819.085,78	69.085,78	69.085,78
29	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC. IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	1.750.000,00	1.665.798,22	153.287,56	1.819.085,78	69.085,78	69.085,78
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	1.780.000,00	1.297.966,95	124.504,36	1.422.471,31	-357.528,69	-357.528,69
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	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-1.780.000,00
31	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	818.329,17	78.483,82	896.812,99	896.812,99	896.812,99
33	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	479.637,78	46.020,54	525.658,32	525.658,32	525.658,32
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>93.240.000,00</b>	<b>93.240.000,00</b>	<b>95.462.274,73</b>	<b>19.918.486,19</b>	<b>115.380.760,92</b>	<b>22.140.760,92</b>	<b>22.140.760,92</b>
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			34.512,05	3.867,24	38.379,29	38.379,29	38.379,29



**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			2.050.173,89	349.759,66	2.399.933,55	2.399.933,55	2.399.933,55
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			130.660,39	12.401,50	143.061,89	143.061,89	143.061,89
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			634.816,31	0,00	634.816,31	634.816,31	634.816,31
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	1			827.968,61	132.362,74	960.331,35	960.331,35	960.331,35
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			20.927,94	1.563,66	22.491,60	22.491,60	22.491,60
5311	218810110	PENSAO JUDICIAL	1			42.379,25	5.788,33	48.167,58	48.167,58	48.167,58
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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>-31.960.748,60</b>	<b>505.743,13</b>	<b>-31.455.005,47</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>63.501.526,13</b>	<b>20.424.229,32</b>	<b>83.925.755,45</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								299.711.221,31		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>299.711.221,31</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>383.636.976,76</b>		

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2020.

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

Pedro Gouveia Mendes  
 Dir. Depto Adm. Financeiro  
 CPF 336.571.798-60

Marcelo Ribas de Oliveira  
 Diretor Executivo  
 CPF 262.747.098-19