



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		57.937.000,00	4.826.152,10	0,00	3.564.900,57	3.564.900,57	-54.372.099,43	-1.261.251,53
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		18.840.000,00	1.569.372,00	0,00	3.043.925,06	3.043.925,06	-15.796.074,94	1.474.553,06
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		18.840.000,00	1.569.372,00	0,00	3.043.925,06	3.043.925,06	-15.796.074,94	1.474.553,06
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		18.840.000,00	1.569.372,00	0,00	3.043.925,06	3.043.925,06	-15.796.074,94	1.474.553,06
1218.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - E		18.840.000,00	1.569.372,00	0,00	3.043.925,06	3.043.925,06	-15.796.074,94	1.474.553,06
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		18.305.000,00	1.524.806,50	0,00	2.991.195,76	2.991.195,76	-15.313.804,24	1.466.389,26
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		18.305.000,00	1.524.806,50	0,00	2.991.195,76	2.991.195,76	-15.313.804,24	1.466.389,26
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		18.305.000,00	1.524.806,50	0,00	2.991.195,76	2.991.195,76	-15.313.804,24	1.466.389,26
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4 612	17.700.000,00	1.474.410,00	0,00	2.975.156,30	2.975.156,30	-14.724.843,70	1.500.746,30
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4 612	450.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-37.485,00
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4 612	150.000,00	12.495,00	0,00	16.039,46	16.039,46	-133.960,54	3.544,46
4 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4 612	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		520.000,00	43.316,00	0,00	51.109,47	51.109,47	-468.890,53	7.793,47
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		520.000,00	43.316,00	0,00	51.109,47	51.109,47	-468.890,53	7.793,47
5 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4 612	520.000,00	43.316,00	0,00	51.109,47	51.109,47	-468.890,53	7.793,47
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		15.000,00	1.249,50	0,00	1.619,83	1.619,83	-13.380,17	370,33
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		15.000,00	1.249,50	0,00	1.619,83	1.619,83	-13.380,17	370,33
6 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4 612	15.000,00	1.249,50	0,00	1.619,83	1.619,83	-13.380,17	370,33
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		39.000.000,00	3.248.700,00	0,00	509.840,53	509.840,53	-38.490.159,47	-2.738.859,47
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		39.000.000,00	3.248.700,00	0,00	509.840,53	509.840,53	-38.490.159,47	-2.738.859,47
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		39.000.000,00	3.248.700,00	0,00	509.840,53	509.840,53	-38.490.159,47	-2.738.859,47
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		39.000.000,00	3.248.700,00	0,00	509.840,53	509.840,53	-38.490.159,47	-2.738.859,47
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		39.000.000,00	3.248.700,00	0,00	509.840,53	509.840,53	-38.490.159,47	-2.738.859,47
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		30.000.000,00	2.499.000,00	0,00	50.102,70	50.102,70	-29.949.897,30	-2.448.897,30
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		30.000.000,00	2.499.000,00	0,00	50.102,70	50.102,70	-29.949.897,30	-2.448.897,30
7 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4 600	30.000.000,00	2.499.000,00	0,00	50.102,70	50.102,70	-29.949.897,30	-2.448.897,30
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		9.000.000,00	749.700,00	0,00	459.737,83	459.737,83	-8.540.262,17	-289.962,17
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		9.000.000,00	749.700,00	0,00	459.737,83	459.737,83	-8.540.262,17	-289.962,17
8 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4 600	9.000.000,00	749.700,00	0,00	459.737,83	459.737,83	-8.540.262,17	-289.962,17
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
9	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4 600	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		96.500,00	8.038,45	0,00	11.134,98	11.134,98	-85.365,02	3.096,53
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	83,30	0,00	11.088,98	11.088,98	10.088,98	11.005,68
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPA		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
10	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4 600	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		500,00	41,65	0,00	11.088,98	11.088,98	10.588,98	11.047,33
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	41,65	0,00	11.088,98	11.088,98	10.588,98	11.047,33
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		500,00	41,65	0,00	11.088,98	11.088,98	10.588,98	11.047,33
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		500,00	41,65	0,00	11.088,98	11.088,98	10.588,98	11.047,33
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	41,65	0,00	11.088,98	11.088,98	10.588,98	11.047,33
11	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4 600	500,00	41,65	0,00	11.088,98	11.088,98	10.588,98	11.047,33
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		95.500,00	7.955,15	0,00	46,00	46,00	-95.454,00	-7.909,15
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de l		95.000,00	7.913,50	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-7.913,50
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		95.000,00	7.913,50	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-7.913,50
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		95.000,00	7.913,50	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-7.913,50
12	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4 620	95.000,00	7.913,50	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-7.913,50
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	41,65	0,00	46,00	46,00	-454,00	4,35
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	41,65	0,00	46,00	46,00	-454,00	4,35
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	46,00	46,00	-454,00	4,35
13	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4 600	500,00	41,65	0,00	46,00	46,00	-454,00	4,35
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		52.867.000,00	4.403.821,10	0,00	5.798.907,69	5.798.907,69	-47.068.092,31	1.395.086,59
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		46.871.000,00	3.904.354,30	0,00	5.305.812,15	5.305.812,15	-41.565.187,85	1.401.457,85
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		46.871.000,00	3.904.354,30	0,00	5.305.812,15	5.305.812,15	-41.565.187,85	1.401.457,85
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		46.871.000,00	3.904.354,30	0,00	5.305.812,15	5.305.812,15	-41.565.187,85	1.401.457,85
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intr		46.871.000,00	3.904.354,30	0,00	5.305.812,15	5.305.812,15	-41.565.187,85	1.401.457,85



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

Exercício: 2021

Artecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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		46.871.000,00	3.904.354,30	0,00	5.305.812,15	5.305.812,15	-41.565.187,85	1.401.457,85
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		33.050.000,00	2.753.065,00	0,00	4.166.309,32	4.166.309,32	-28.883.690,68	1.413.244,32
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFS:		33.050.000,00	2.753.065,00	0,00	4.166.309,32	4.166.309,32	-28.883.690,68	1.413.244,32
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF:		33.050.000,00	2.753.065,00	0,00	4.166.309,32	4.166.309,32	-28.883.690,68	1.413.244,32
14 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	32.000.000,00	2.665.600,00	0,00	4.143.968,61	4.143.968,61	-27.856.031,39	1.478.368,61
15 7218.03.1.2.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	790.000,00	65.807,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	-65.807,00
16 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	260.000,00	21.658,00	0,00	22.340,71	22.340,71	-237.659,29	682,71
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
17 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4 600	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
18 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4 600	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OF		13.820.000,00	1.151.206,00	0,00	1.139.502,83	1.139.502,83	-12.680.497,17	-11.703,17
19 7218.03.1.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL ABR/17 A DEZ/17-TERMO 891/18	4 600	4.200.000,00	349.860,00	0,00	346.571,78	346.571,78	-3.853.428,22	-3.288,22
20 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4 600	6.020.000,00	501.466,00	0,00	496.004,08	496.004,08	-5.523.995,92	-5.461,92
21 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4 600	2.910.000,00	242.403,00	0,00	239.657,70	239.657,70	-2.670.342,30	-2.745,30
22 7218.03.1.3.04.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4 600	460.000,00	38.318,00	0,00	37.928,58	37.928,58	-422.071,42	-389,42
23 7218.03.1.3.05.00.00		DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4 600	230.000,00	19.159,00	0,00	19.340,69	19.340,69	-210.659,31	181,69
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.996.000,00	499.466,80	0,00	493.095,54	493.095,54	-5.502.904,46	-6.371,26
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.996.000,00	499.466,80	0,00	493.095,54	493.095,54	-5.502.904,46	-6.371,26
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFS		2.456.000,00	204.584,80	0,00	213.041,65	213.041,65	-2.242.958,35	8.456,85
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF		2.456.000,00	204.584,80	0,00	213.041,65	213.041,65	-2.242.958,35	8.456,85
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.456.000,00	204.584,80	0,00	213.041,65	213.041,65	-2.242.958,35	8.456,85
24 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4 610	2.400.000,00	199.920,00	0,00	211.895,97	211.895,97	-2.188.104,03	11.975,97
25 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4 610	36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
26 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4 610	20.000,00	1.666,00	0,00	1.145,68	1.145,68	-18.854,32	-520,32
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		3.540.000,00	294.882,00	0,00	280.053,89	280.053,89	-3.259.946,11	-14.828,11
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.540.000,00	294.882,00	0,00	280.053,89	280.053,89	-3.259.946,11	-14.828,11
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		2.020.000,00	168.266,00	0,00	153.287,56	153.287,56	-1.866.712,44	-14.978,44
27 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4 600	2.020.000,00	168.266,00	0,00	153.287,56	153.287,56	-1.866.712,44	-14.978,44
7990.99.2.3.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.520.000,00	126.616,00	0,00	126.766,33	126.766,33	-1.393.233,67	150,33
28 7990.99.2.3.04.00.00		DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4 600	960.000,00	79.968,00	0,00	79.909,56	79.909,56	-880.090,44	-58,44
29 7990.99.2.3.05.00.00		DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4 600	560.000,00	46.648,00	0,00	46.856,77	46.856,77	-513.143,23	208,77
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>110.804.000,00</b>	<b>9.229.973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363.808,26</b>	<b>9.363.808,26</b>	<b>-101.440.191,74</b>	<b>133.835,06</b>
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19 190			0,00	2.255,91	2.255,91	2.255,91	2.255,91
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19 190			0,00	197.103,80	197.103,80	197.103,80	197.103,80
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19 190			0,00	12.401,34	12.401,34	12.401,34	12.401,34
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	19 190			0,00	134.854,31	134.854,31	134.854,31	134.854,31
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190			0,00	1.646,16	1.646,16	1.646,16	1.646,16



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	19 190			0,00	4.274,92	4.274,92	4.274,92	4.274,92
5603	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	19 190			0,00	-1.426.417,75	-1.426.417,75	-1.426.417,75	-1.426.417,75
5604	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	19 190			0,00	-2.814.477,59	-2.814.477,59	-2.814.477,59	-2.814.477,59
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>-3.888.358,90</b>	<b>-3.888.358,90</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>5.475.449,36</b>	<b>5.475.449,36</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								352.489.848,79		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>352.489.848,79</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>357.965.298,15</b>		

CAJAMAR, 29 de Janeiro de 2021.

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

Vanessa Crisitina Rossi Mazzei Belizário  
 Dir. Depto Adm. Financeiro  
 CPF 229.028.428.99

Marcio Alexandre Lacerda Falcão  
 Diteror Executivo  
 CPF 150.396.618-60