



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 FEVEREIRO - 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	9.652.304,20	3.564.900,57	1.401.326,58	4.966.227,15	-52.970.772,85	-4.686.077,05
1200.00.0.0.00.00.00		Contribuições		18.840.000,00	3.138.744,00	3.043.925,06	1.655.671,46	4.699.596,52	-14.140.403,48	1.560.852,52
1210.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		18.840.000,00	3.138.744,00	3.043.925,06	1.655.671,46	4.699.596,52	-14.140.403,48	1.560.852,52
1218.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		18.840.000,00	3.138.744,00	3.043.925,06	1.655.671,46	4.699.596,52	-14.140.403,48	1.560.852,52
1218.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - E		18.840.000,00	3.138.744,00	3.043.925,06	1.655.671,46	4.699.596,52	-14.140.403,48	1.560.852,52
1218.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo		18.305.000,00	3.049.613,00	2.991.195,76	1.602.882,74	4.594.078,50	-13.710.921,50	1.544.465,50
1218.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		18.305.000,00	3.049.613,00	2.991.195,76	1.602.882,74	4.594.078,50	-13.710.921,50	1.544.465,50
1218.01.1.1.07.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		18.305.000,00	3.049.613,00	2.991.195,76	1.602.882,74	4.594.078,50	-13.710.921,50	1.544.465,50
1 1218.01.1.1.07.01.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4 612	17.700.000,00	2.948.820,00	2.975.156,30	1.546.917,37	4.522.073,67	-13.177.926,33	1.573.253,67
2 1218.01.1.1.07.02.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4 612	450.000,00	74.970,00	0,00	40.810,32	40.810,32	-409.189,68	-34.159,68
3 1218.01.1.1.07.03.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4 612	150.000,00	24.990,00	16.039,46	15.155,05	31.194,51	-118.805,49	6.204,51
4 1218.01.1.1.07.05.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4 612	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
1218.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		520.000,00	86.632,00	51.109,47	51.168,89	102.278,36	-417.721,64	15.646,36
1218.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		520.000,00	86.632,00	51.109,47	51.168,89	102.278,36	-417.721,64	15.646,36
5 1218.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4 612	520.000,00	86.632,00	51.109,47	51.168,89	102.278,36	-417.721,64	15.646,36
1218.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		15.000,00	2.499,00	1.619,83	1.619,83	3.239,66	-11.760,34	740,66
1218.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		15.000,00	2.499,00	1.619,83	1.619,83	3.239,66	-11.760,34	740,66
6 1218.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4 612	15.000,00	2.499,00	1.619,83	1.619,83	3.239,66	-11.760,34	740,66
1300.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		39.000.000,00	6.497.400,00	509.840,53	-269.334,86	240.505,67	-38.759.494,33	-6.256.894,33
1320.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		39.000.000,00	6.497.400,00	509.840,53	-269.334,86	240.505,67	-38.759.494,33	-6.256.894,33
1321.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		39.000.000,00	6.497.400,00	509.840,53	-269.334,86	240.505,67	-38.759.494,33	-6.256.894,33
1321.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		39.000.000,00	6.497.400,00	509.840,53	-269.334,86	240.505,67	-38.759.494,33	-6.256.894,33
1321.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		39.000.000,00	6.497.400,00	509.840,53	-269.334,86	240.505,67	-38.759.494,33	-6.256.894,33
1321.00.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		30.000.000,00	4.998.000,00	50.102,70	8.732,90	58.835,60	-29.941.164,40	-4.939.164,40
1321.00.4.1.10.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		30.000.000,00	4.998.000,00	50.102,70	8.732,90	58.835,60	-29.941.164,40	-4.939.164,40
7 1321.00.4.1.10.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4 600	30.000.000,00	4.998.000,00	50.102,70	8.732,90	58.835,60	-29.941.164,40	-4.939.164,40
1321.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		9.000.000,00	1.499.400,00	459.737,83	-278.067,76	181.670,07	-8.818.329,93	-1.317.729,93
1321.00.4.1.20.01.00		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		9.000.000,00	1.499.400,00	459.737,83	-278.067,76	181.670,07	-8.818.329,93	-1.317.729,93
8 1321.00.4.1.20.01.01		REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4 600	9.000.000,00	1.499.400,00	459.737,83	-278.067,76	181.670,07	-8.818.329,93	-1.317.729,93
1600.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
1610.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
1610.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30



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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
9	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4 600	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		96.500,00	16.076,90	11.134,98	14.989,98	26.124,96	-70.375,04	10.048,06
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	166,60	11.088,98	13.009,21	24.098,19	23.098,19	23.931,59
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPA		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
10	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4 600	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		500,00	83,30	11.088,98	13.009,21	24.098,19	23.598,19	24.014,89
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	83,30	11.088,98	13.009,21	24.098,19	23.598,19	24.014,89
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		500,00	83,30	11.088,98	13.009,21	24.098,19	23.598,19	24.014,89
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		500,00	83,30	11.088,98	13.009,21	24.098,19	23.598,19	24.014,89
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	83,30	11.088,98	13.009,21	24.098,19	23.598,19	24.014,89
11	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4 600	500,00	83,30	11.088,98	13.009,21	24.098,19	23.598,19	24.014,89
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		95.500,00	15.910,30	46,00	1.980,77	2.026,77	-93.473,23	-13.883,53
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de l		95.000,00	15.827,00	0,00	1.946,45	1.946,45	-93.053,55	-13.880,55
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		95.000,00	15.827,00	0,00	1.946,45	1.946,45	-93.053,55	-13.880,55
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		95.000,00	15.827,00	0,00	1.946,45	1.946,45	-93.053,55	-13.880,55
12	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4 620	95.000,00	15.827,00	0,00	1.946,45	1.946,45	-93.053,55	-13.880,55
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	83,30	46,00	34,32	80,32	-419,68	-2,98
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	83,30	46,00	34,32	80,32	-419,68	-2,98
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	83,30	46,00	34,32	80,32	-419,68	-2,98
13	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4 600	500,00	83,30	46,00	34,32	80,32	-419,68	-2,98
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		52.867.000,00	8.807.642,20	5.798.907,69	3.843.976,34	9.642.884,03	-43.224.115,97	835.241,83
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		46.871.000,00	7.808.708,60	5.305.812,15	3.375.094,30	8.680.906,45	-38.190.093,55	872.197,85
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		46.871.000,00	7.808.708,60	5.305.812,15	3.375.094,30	8.680.906,45	-38.190.093,55	872.197,85
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		46.871.000,00	7.808.708,60	5.305.812,15	3.375.094,30	8.680.906,45	-38.190.093,55	872.197,85
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intr		46.871.000,00	7.808.708,60	5.305.812,15	3.375.094,30	8.680.906,45	-38.190.093,55	872.197,85



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 FEVEREIRO - 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	7.808.708,60	5.305.812,15	3.375.094,30	8.680.906,45	-38.190.093,55	872.197,85
7218.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		33.050.000,00	5.506.130,00	4.166.309,32	2.230.658,92	6.396.968,24	-26.653.031,76	890.838,24
7218.03.1.1.04.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFS:		33.050.000,00	5.506.130,00	4.166.309,32	2.230.658,92	6.396.968,24	-26.653.031,76	890.838,24
7218.03.1.1.04.11.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF:		33.050.000,00	5.506.130,00	4.166.309,32	2.230.658,92	6.396.968,24	-26.653.031,76	890.838,24
14 7218.03.1.1.04.11.01		CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	32.000.000,00	5.331.200,00	4.143.968,61	2.154.650,50	6.298.619,11	-25.701.380,89	967.419,11
15 7218.03.1.1.04.11.02		CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	790.000,00	131.614,00	0,00	56.462,10	56.462,10	-733.537,90	-75.151,90
16 7218.03.1.1.04.11.03		CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	260.000,00	43.316,00	22.340,71	19.546,32	41.887,03	-218.112,97	-1.428,97
7218.03.1.2.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
17 7218.03.1.2.01.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4 600	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
18 7218.03.1.2.02.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4 600	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
7218.03.1.3.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OF		13.820.000,00	2.302.412,00	1.139.502,83	1.144.435,38	2.283.938,21	-11.536.061,79	-18.473,79
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	699.720,00	346.571,78	348.065,63	694.637,41	-3.505.362,59	-5.082,59
20 7218.03.1.3.02.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4 600	6.020.000,00	1.002.932,00	496.004,08	498.151,28	994.155,36	-5.025.844,64	-8.776,64
21 7218.03.1.3.03.00.00		DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4 600	2.910.000,00	484.806,00	239.657,70	240.695,17	480.352,87	-2.429.647,13	-4.453,13
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	76.636,00	37.928,58	38.093,48	76.022,06	-383.977,94	-613,94
23 7218.03.1.3.05.00.00		DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4 600	230.000,00	38.318,00	19.340,69	19.429,82	38.770,51	-191.229,49	452,51
7900.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.996.000,00	998.933,60	493.095,54	468.882,04	961.977,58	-5.034.022,42	-36.956,02
7990.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.996.000,00	998.933,60	493.095,54	468.882,04	961.977,58	-5.034.022,42	-36.956,02
7990.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFS		2.456.000,00	409.169,60	213.041,65	171.975,13	385.016,78	-2.070.983,22	-24.152,82
7990.01.1.0.00.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF		2.456.000,00	409.169,60	213.041,65	171.975,13	385.016,78	-2.070.983,22	-24.152,82
7990.01.1.1.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.456.000,00	409.169,60	213.041,65	171.975,13	385.016,78	-2.070.983,22	-24.152,82
24 7990.01.1.1.01.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4 610	2.400.000,00	399.840,00	211.895,97	165.546,96	377.442,93	-2.022.557,07	-22.397,07
25 7990.01.1.1.02.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4 610	36.000,00	5.997,60	0,00	4.343,23	4.343,23	-31.656,77	-1.654,37
26 7990.01.1.1.03.00.00		CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4 610	20.000,00	3.332,00	1.145,68	2.084,94	3.230,62	-16.769,38	-101,38
7990.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		3.540.000,00	589.764,00	280.053,89	296.906,91	576.960,80	-2.963.039,20	-12.803,20
7990.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.540.000,00	589.764,00	280.053,89	296.906,91	576.960,80	-2.963.039,20	-12.803,20
7990.99.2.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		2.020.000,00	336.532,00	153.287,56	169.556,09	322.843,65	-1.697.156,35	-13.688,35
27 7990.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4 600	2.020.000,00	336.532,00	153.287,56	169.556,09	322.843,65	-1.697.156,35	-13.688,35
7990.99.2.3.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.520.000,00	253.232,00	126.766,33	127.350,82	254.117,15	-1.265.882,85	885,15
28 7990.99.2.3.04.00.00		DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4 600	960.000,00	159.936,00	79.909,56	80.276,11	160.185,67	-799.814,33	249,67
29 7990.99.2.3.05.00.00		DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4 600	560.000,00	93.296,00	46.856,77	47.074,71	93.931,48	-466.068,52	635,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				110.804.000,00	18.459.946,40	9.363.808,26	5.245.302,92	14.609.111,18	-96.194.888,82	-3.850.835,22
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19 190			2.255,91	2.255,91	4.511,82	4.511,82	4.511,82
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19 190			197.103,80	198.183,57	395.287,37	395.287,37	395.287,37
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19 190			12.401,34	12.346,87	24.748,21	24.748,21	24.748,21
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19 190			0,00	115.168,34	115.168,34	115.168,34	115.168,34
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	19 190			134.854,31	18.709,30	153.563,61	153.563,61	153.563,61



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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190			1.646,16	1.710,46	3.356,62	3.356,62	3.356,62
5311	218810110	PENSAO JUDICIAL	19 190			4.274,92	4.274,92	8.549,84	8.549,84	8.549,84
5603	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1 110			-1.426.417,75	-2.579.120,14	-4.005.537,89	-4.005.537,89	-4.005.537,89
5604	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1 110			-2.814.477,59	-982.050,57	-3.796.528,16	-3.796.528,16	-3.796.528,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-3.888.358,90	-3.208.521,34	-7.096.880,24		
TOTAL DA RECEITA						5.475.449,36	2.036.781,58	7.512.230,94		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								352.489.848,79		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								352.489.848,79		
TOTAL DO BALANCETE								360.002.079,73		

CAJAMAR, 26 de Fevereiro 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
 Diretor Executivo
 CPF 150.396.618.60