

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 AGOSTO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		57.937.000,00	38.609.216,80	25.928.635,53	479.663,28	26.408.298,81	-31.528.701,19	-12.200.917,99
	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições		18.840.000,00	12.554.976,00	13.486.282,27	1.766.875,78	15.253.158,05	-3.586.841,95	2.698.182,05
	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		18.840.000,00	12.554.976,00	13.486.282,27	1.766.875,78	15.253.158,05	-3.586.841,95	2.698.182,05
	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		18.840.000,00	12.554.976,00	13.486.282,27	1.766.875,78	15.253.158,05	-3.586.841,95	2.698.182,05
	1218.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - E		18.840.000,00	12.554.976,00	13.486.282,27	1.766.875,78	15.253.158,05	-3.586.841,95	2.698.182,05
	1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		18.305.000,00	12.198.452,00	13.113.346,88	1.708.837,95	14.822.184,83	-3.482.815,17	2.623.732,83
	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		18.305.000,00	12.198.452,00	13.113.346,88	1.708.837,95	14.822.184,83	-3.482.815,17	2.623.732,83
	1218.01.1.1.07.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		18.305.000,00	12.198.452,00	13.113.346,88	1.708.837,95	14.822.184,83	-3.482.815,17	2.623.732,83
1	1218.01.1.1.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4 612	17.700.000,00	11.795.280,00	12.778.329,05	1.657.963,73	14.436.292,78	-3.263.707,22	2.641.012,78
2	1218.01.1.1.07.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4 612	450.000,00	299.880,00	225.114,53	39.655,62	264.770,15	-185.229,85	-35.109,85
3	1218.01.1.1.07.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4 612	150.000,00	99.960,00	109.903,30	11.218,60	121.121,90	-28.878,10	21.161,90
4	1218.01.1.1.07.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4 612	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	1218.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		520.000,00	346.528,00	363.216,41	53.105,67	416.322,08	-103.677,92	69.794,08
	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		520.000,00	346.528,00	363.216,41	53.105,67	416.322,08	-103.677,92	69.794,08
5	1218.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4 612	520.000,00	346.528,00	363.216,41	53.105,67	416.322,08	-103.677,92	69.794,08
	1218.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		15.000,00	9.996,00	9.718,98	4.932,16	14.651,14	-348,86	4.655,14
	1218.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		15.000,00	9.996,00	9.718,98	4.932,16	14.651,14	-348,86	4.655,14
6	1218.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4 612	15.000,00	9.996,00	9.718,98	4.932,16	14.651,14	-348,86	4.655,14
	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		39.000.000,00	25.989.600,00	12.350.667,91	-2.055.633,90	10.295.034,01	-28.704.965,99	-15.694.565,99
	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		39.000.000,00	25.989.600,00	12.350.667,91	-2.055.633,90	10.295.034,01	-28.704.965,99	-15.694.565,99
	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		39.000.000,00	25.989.600,00	12.350.667,91	-2.055.633,90	10.295.034,01	-28.704.965,99	-15.694.565,99
	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		39.000.000,00	25.989.600,00	12.350.667,91	-2.055.633,90	10.295.034,01	-28.704.965,99	-15.694.565,99
	1321.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		39.000.000,00	25.989.600,00	12.350.667,91	-2.055.633,90	10.295.034,01	-28.704.965,99	-15.694.565,99
	1321.00.4.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		30.000.000,00	19.992.000,00	2.236.393,58	-1.776.564,28	459.829,30	-29.540.170,70	-19.532.170,70
	1321.00.4.1.10.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		30.000.000,00	19.992.000,00	2.236.393,58	-1.776.564,28	459.829,30	-29.540.170,70	-19.532.170,70
7	1321.00.4.1.10.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4 600	30.000.000,00	19.992.000,00	2.236.393,58	-1.776.564,28	459.829,30	-29.540.170,70	-19.532.170,70
	1321.00.4.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		9.000.000,00	5.997.600,00	10.114.274,33	-279.069,62	9.835.204,71	835.204,71	3.837.604,71
	1321.00.4.1.20.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		9.000.000,00	5.997.600,00	10.114.274,33	-279.069,62	9.835.204,71	835.204,71	3.837.604,71
8	1321.00.4.1.20.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4 600	9.000.000,00	5.997.600,00	10.114.274,33	-279.069,62	9.835.204,71	835.204,71	3.837.604,71
	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20

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 AGOSTO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
9	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4 600	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		96.500,00	64.307,60	91.685,35	768.421,40	860.106,75	763.606,75	795.799,15
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	666,40	79.365,25	11.377,79	90.743,04	89.743,04	90.076,64
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPA		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
10	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4 600	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		500,00	333,20	79.365,25	11.377,79	90.743,04	90.243,04	90.409,84
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	333,20	79.365,25	11.377,79	90.743,04	90.243,04	90.409,84
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		500,00	333,20	79.365,25	11.377,79	90.743,04	90.243,04	90.409,84
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		500,00	333,20	79.365,25	11.377,79	90.743,04	90.243,04	90.409,84
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	333,20	79.365,25	11.377,79	90.743,04	90.243,04	90.409,84
11	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4 600	500,00	333,20	79.365,25	11.377,79	90.743,04	90.243,04	90.409,84
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		95.500,00	63.641,20	12.320,10	757.043,61	769.363,71	673.863,71	705.722,51
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de l		95.000,00	63.308,00	12.209,45	2.043,61	14.253,06	-80.746,94	-49.054,94
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		95.000,00	63.308,00	12.209,45	2.043,61	14.253,06	-80.746,94	-49.054,94
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		95.000,00	63.308,00	12.209,45	2.043,61	14.253,06	-80.746,94	-49.054,94
12	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4 620	95.000,00	63.308,00	12.209,45	2.043,61	14.253,06	-80.746,94	-49.054,94
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	333,20	110,65	755.000,00	755.110,65	754.610,65	754.777,45
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	333,20	110,65	755.000,00	755.110,65	754.610,65	754.777,45
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	333,20	110,65	755.000,00	755.110,65	754.610,65	754.777,45
13	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4 600	500,00	333,20	110,65	755.000,00	755.110,65	754.610,65	754.777,45
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		52.867.000,00	35.230.568,80	32.861.138,39	4.036.367,32	36.897.505,71	-15.969.494,29	1.666.936,91
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		46.871.000,00	31.234.834,40	27.305.803,71	3.597.039,09	30.902.842,80	-15.968.157,20	-331.991,60
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		46.871.000,00	31.234.834,40	27.305.803,71	3.597.039,09	30.902.842,80	-15.968.157,20	-331.991,60
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		46.871.000,00	31.234.834,40	27.305.803,71	3.597.039,09	30.902.842,80	-15.968.157,20	-331.991,60
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intr		46.871.000,00	31.234.834,40	27.305.803,71	3.597.039,09	30.902.842,80	-15.968.157,20	-331.991,60

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

Exercício: 2021

Página: 3/4

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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		46.871.000,00	31.234.834,40	27.305.803,71	3.597.039,09	30.902.842,80	-15.968.157,20	-331.991,60
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		33.050.000,00	22.024.520,00	18.256.833,86	2.388.005,95	20.644.839,81	-12.405.160,19	-1.379.680,19
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFS:		33.050.000,00	22.024.520,00	18.256.833,86	2.388.005,95	20.644.839,81	-12.405.160,19	-1.379.680,19
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF:		33.050.000,00	22.024.520,00	18.256.833,86	2.388.005,95	20.644.839,81	-12.405.160,19	-1.379.680,19
14	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	32.000.000,00	21.324.800,00	17.798.420,89	2.309.307,09	20.107.727,98	-11.892.272,02	-1.217.072,02
15	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	790.000,00	526.456,00	313.171,69	55.234,61	368.406,30	-421.593,70	-158.049,70
16	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	260.000,00	173.264,00	145.241,28	23.464,25	168.705,53	-91.294,47	-4.558,47
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
17	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4 600	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
18	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4 600	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OF		13.820.000,00	9.209.648,00	9.048.969,85	1.209.033,14	10.258.002,99	-3.561.997,01	1.048.354,99
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	2.798.880,00	2.501.542,32	374.008,82	2.875.551,14	-1.324.448,86	76.671,14
20	7218.03.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4 600	6.020.000,00	4.011.728,00	3.580.366,72	535.391,28	4.115.758,00	-1.904.242,00	104.030,00
21	7218.03.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4 600	2.910.000,00	1.939.224,00	1.729.950,40	258.688,69	1.988.639,09	-921.360,91	49.415,09
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	306.544,00	273.804,68	40.944,35	314.749,03	-145.250,97	8.205,03
23	7218.03.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4 600	230.000,00	153.272,00	963.305,73	0,00	963.305,73	733.305,73	810.033,73
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.996.000,00	3.995.734,40	5.555.334,68	439.328,23	5.994.662,91	-1.337,09	1.998.928,51
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.996.000,00	3.995.734,40	5.555.334,68	439.328,23	5.994.662,91	-1.337,09	1.998.928,51
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFS		2.456.000,00	1.636.678,40	1.295.936,74	183.367,80	1.479.304,54	-976.695,46	-157.373,86
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF		2.456.000,00	1.636.678,40	1.295.936,74	183.367,80	1.479.304,54	-976.695,46	-157.373,86
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.456.000,00	1.636.678,40	1.295.936,74	183.367,80	1.479.304,54	-976.695,46	-157.373,86
24	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4 610	2.400.000,00	1.599.360,00	1.260.665,71	177.314,04	1.437.979,75	-962.020,25	-161.380,25
25	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4 610	36.000,00	23.990,40	24.090,07	4.248,82	28.338,89	-7.661,11	4.348,49
26	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4 610	20.000,00	13.328,00	11.180,96	1.804,94	12.985,90	-7.014,10	-342,10
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.540.000,00	2.359.056,00	4.259.397,94	255.960,43	4.515.358,37	975.358,37	2.156.302,37
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.540.000,00	2.359.056,00	4.259.397,94	255.960,43	4.515.358,37	975.358,37	2.156.302,37
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		2.020.000,00	1.346.128,00	1.170.624,10	169.556,09	1.340.180,19	-679.819,81	-5.947,81
27	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4 600	2.020.000,00	1.346.128,00	1.170.624,10	169.556,09	1.340.180,19	-679.819,81	-5.947,81
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.520.000,00	1.012.928,00	3.088.773,84	86.404,34	3.175.178,18	1.655.178,18	2.162.250,18
28	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4 600	960.000,00	639.744,00	577.283,22	86.404,34	663.687,56	-296.312,44	23.943,56
29	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4 600	560.000,00	373.184,00	2.511.490,62	0,00	2.511.490,62	1.951.490,62	2.138.306,62
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			110.804.000,00	73.839.785,60	58.789.773,92	4.516.030,60	63.305.804,52	-47.498.195,48	-10.533.981,08
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19 190			18.013,63	3.007,88	21.021,51	21.021,51	21.021,51
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19 190			1.408.536,99	207.635,69	1.616.172,68	1.616.172,68	1.616.172,68
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19 190			82.530,21	9.457,65	91.987,86	91.987,86	91.987,86
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19 190			242.349,89	0,00	242.349,89	242.349,89	242.349,89
5307	218810108	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19 190			36,00	7,20	43,20	43,20	43,20

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 AGOSTO - 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.)
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	19 190			751.791,69	148.775,11	900.566,80	900.566,80	900.566,80
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190			13.368,76	1.808,86	15.177,62	15.177,62	15.177,62
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	19 190			32.061,90	4.274,92	36.336,82	36.336,82	36.336,82
5603	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1 110			-5.031.858,82	0,00	-5.031.858,82	-5.031.858,82	-5.031.858,82
5604	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1 110			-3.796.528,16	0,00	-3.796.528,16	-3.796.528,16	-3.796.528,16
5608	218810302	DÉPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.8.26.0309	19 190			1.936,69	1.936,69	3.873,38	3.873,38	3.873,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-6.277.761,22	376.904,00	-5.900.857,22		
TOTAL DA RECEITA						52.512.012,70	4.892.934,60	57.404.947,30		
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								409.894.796,09		

CAJAMAR, 31 de Agosto de 2021.

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

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

Marcio Alexandre Lacerda Falcão
 Diretor Executivo
 CPF 150.396.618.60