

**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 SETEMBRO - 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	43.435.368,90	26.408.298,81	-121.669,42	26.286.629,39	-31.650.370,61	-17.148.739,51
	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições		18.840.000,00	14.124.348,00	15.253.158,05	1.750.054,99	17.003.213,04	-1.836.786,96	2.878.865,04
	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		18.840.000,00	14.124.348,00	15.253.158,05	1.750.054,99	17.003.213,04	-1.836.786,96	2.878.865,04
	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		18.840.000,00	14.124.348,00	15.253.158,05	1.750.054,99	17.003.213,04	-1.836.786,96	2.878.865,04
	1218.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - E		18.840.000,00	14.124.348,00	15.253.158,05	1.750.054,99	17.003.213,04	-1.836.786,96	2.878.865,04
	1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		18.305.000,00	13.723.258,50	14.822.184,83	1.696.240,07	16.518.424,90	-1.786.575,10	2.795.166,40
	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		18.305.000,00	13.723.258,50	14.822.184,83	1.696.240,07	16.518.424,90	-1.786.575,10	2.795.166,40
	1218.01.1.1.07.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		18.305.000,00	13.723.258,50	14.822.184,83	1.696.240,07	16.518.424,90	-1.786.575,10	2.795.166,40
1	1218.01.1.1.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4 612	17.700.000,00	13.269.690,00	14.436.292,78	1.627.277,04	16.063.569,82	-1.636.430,18	2.793.879,82
2	1218.01.1.1.07.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4 612	450.000,00	337.365,00	264.770,15	35.203,66	299.973,81	-150.026,19	-37.391,19
3	1218.01.1.1.07.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4 612	150.000,00	112.455,00	121.121,90	15.295,30	136.417,20	-13.582,80	23.962,20
4	1218.01.1.1.07.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4 612	5.000,00	3.748,50	0,00	18.464,07	18.464,07	13.464,07	14.715,57
	1218.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		520.000,00	389.844,00	416.322,08	51.945,08	468.267,16	-51.732,84	78.423,16
	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		520.000,00	389.844,00	416.322,08	51.945,08	468.267,16	-51.732,84	78.423,16
5	1218.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4 612	520.000,00	389.844,00	416.322,08	51.945,08	468.267,16	-51.732,84	78.423,16
	1218.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		15.000,00	11.245,50	14.651,14	1.869,84	16.520,98	1.520,98	5.275,48
	1218.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		15.000,00	11.245,50	14.651,14	1.869,84	16.520,98	1.520,98	5.275,48
6	1218.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4 612	15.000,00	11.245,50	14.651,14	1.869,84	16.520,98	1.520,98	5.275,48
	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		39.000.000,00	29.238.300,00	10.295.034,01	-1.884.874,44	8.410.159,57	-30.589.840,43	-20.828.140,43
	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		39.000.000,00	29.238.300,00	10.295.034,01	-1.884.874,44	8.410.159,57	-30.589.840,43	-20.828.140,43
	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		39.000.000,00	29.238.300,00	10.295.034,01	-1.884.874,44	8.410.159,57	-30.589.840,43	-20.828.140,43
	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		39.000.000,00	29.238.300,00	10.295.034,01	-1.884.874,44	8.410.159,57	-30.589.840,43	-20.828.140,43
	1321.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		39.000.000,00	29.238.300,00	10.295.034,01	-1.884.874,44	8.410.159,57	-30.589.840,43	-20.828.140,43
	1321.00.4.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		30.000.000,00	22.491.000,00	459.829,30	1.309.718,18	1.769.547,48	-28.230.452,52	-20.721.452,52
	1321.00.4.1.10.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		30.000.000,00	22.491.000,00	459.829,30	1.309.718,18	1.769.547,48	-28.230.452,52	-20.721.452,52
7	1321.00.4.1.10.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4 600	30.000.000,00	22.491.000,00	459.829,30	1.309.718,18	1.769.547,48	-28.230.452,52	-20.721.452,52
	1321.00.4.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		9.000.000,00	6.747.300,00	9.835.204,71	-3.194.592,62	6.640.612,09	-2.359.387,91	-106.687,91
	1321.00.4.1.20.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		9.000.000,00	6.747.300,00	9.835.204,71	-3.194.592,62	6.640.612,09	-2.359.387,91	-106.687,91
8	1321.00.4.1.20.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4 600	9.000.000,00	6.747.300,00	9.835.204,71	-3.194.592,62	6.640.612,09	-2.359.387,91	-106.687,91
	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85

**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 SETEMBRO - 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	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
9	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4 600	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		96.500,00	72.346,05	860.106,75	13.150,03	873.256,78	776.756,78	800.910,73
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	749,70	90.743,04	10.827,79	101.570,83	100.570,83	100.821,13
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPA		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
10	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4 600	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		500,00	374,85	90.743,04	10.827,79	101.570,83	101.070,83	101.195,98
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	374,85	90.743,04	10.827,79	101.570,83	101.070,83	101.195,98
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		500,00	374,85	90.743,04	10.827,79	101.570,83	101.070,83	101.195,98
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		500,00	374,85	90.743,04	10.827,79	101.570,83	101.070,83	101.195,98
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	374,85	90.743,04	10.827,79	101.570,83	101.070,83	101.195,98
11	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4 600	500,00	374,85	90.743,04	10.827,79	101.570,83	101.070,83	101.195,98
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		95.500,00	71.596,35	769.363,71	2.322,24	771.685,95	676.185,95	700.089,60
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de l		95.000,00	71.221,50	14.253,06	2.322,22	16.575,28	-78.424,72	-54.646,22
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		95.000,00	71.221,50	14.253,06	2.322,22	16.575,28	-78.424,72	-54.646,22
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		95.000,00	71.221,50	14.253,06	2.322,22	16.575,28	-78.424,72	-54.646,22
12	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4 620	95.000,00	71.221,50	14.253,06	2.322,22	16.575,28	-78.424,72	-54.646,22
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	374,85	755.110,65	0,02	755.110,67	754.610,67	754.735,82
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	374,85	755.110,65	0,02	755.110,67	754.610,67	754.735,82
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	374,85	755.110,65	0,02	755.110,67	754.610,67	754.735,82
13	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4 600	500,00	374,85	755.110,65	0,02	755.110,67	754.610,67	754.735,82
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		52.867.000,00	39.634.389,90	36.897.505,71	3.998.140,83	40.895.646,54	-11.971.353,46	1.261.256,64
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		46.871.000,00	35.139.188,70	30.902.842,80	3.561.516,00	34.464.358,80	-12.406.641,20	-674.829,90
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		46.871.000,00	35.139.188,70	30.902.842,80	3.561.516,00	34.464.358,80	-12.406.641,20	-674.829,90
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		46.871.000,00	35.139.188,70	30.902.842,80	3.561.516,00	34.464.358,80	-12.406.641,20	-674.829,90
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intr		46.871.000,00	35.139.188,70	30.902.842,80	3.561.516,00	34.464.358,80	-12.406.641,20	-674.829,90

**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 SETEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	35.139.188,70	30.902.842,80	3.561.516,00	34.464.358,80	-12.406.641,20	-674.829,90
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		33.050.000,00	24.777.585,00	20.644.839,81	2.336.902,40	22.981.742,21	-10.068.257,79	-1.795.842,79
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		33.050.000,00	24.777.585,00	20.644.839,81	2.336.902,40	22.981.742,21	-10.068.257,79	-1.795.842,79
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		33.050.000,00	24.777.585,00	20.644.839,81	2.336.902,40	22.981.742,21	-10.068.257,79	-1.795.842,79
14	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	32.000.000,00	23.990.400,00	20.107.727,98	2.266.564,57	22.374.292,55	-9.625.707,45	-1.616.107,45
15	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	790.000,00	592.263,00	368.406,30	49.033,66	417.439,96	-372.560,04	-174.823,04
16	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4 611	260.000,00	194.922,00	168.705,53	21.304,17	190.009,70	-69.990,30	-4.912,30
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
17	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4 600	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
18	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4 600	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		13.820.000,00	10.360.854,00	10.258.002,99	1.224.613,60	11.482.616,59	-2.337.383,41	1.121.762,59
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	3.148.740,00	2.875.551,14	378.836,78	3.254.387,92	-945.612,08	105.647,92
20	7218.03.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4 600	6.020.000,00	4.513.194,00	4.115.758,00	542.284,38	4.658.042,38	-1.361.957,62	144.848,38
21	7218.03.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4 600	2.910.000,00	2.181.627,00	1.988.639,09	262.019,27	2.250.658,36	-659.341,64	69.031,36
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	344.862,00	314.749,03	41.473,17	356.222,20	-103.777,80	11.360,20
23	7218.03.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4 600	230.000,00	172.431,00	963.305,73	0,00	963.305,73	733.305,73	790.874,73
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.996.000,00	4.495.201,20	5.994.662,91	436.624,83	6.431.287,74	435.287,74	1.936.086,54
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.996.000,00	4.495.201,20	5.994.662,91	436.624,83	6.431.287,74	435.287,74	1.936.086,54
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		2.456.000,00	1.841.263,20	1.479.304,54	179.526,85	1.658.831,39	-797.168,61	-182.431,81
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		2.456.000,00	1.841.263,20	1.479.304,54	179.526,85	1.658.831,39	-797.168,61	-182.431,81
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS		2.456.000,00	1.841.263,20	1.479.304,54	179.526,85	1.658.831,39	-797.168,61	-182.431,81
24	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4 610	2.400.000,00	1.799.280,00	1.437.979,75	174.116,26	1.612.096,01	-787.903,99	-187.183,99
25	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4 610	36.000,00	26.989,20	28.338,89	3.771,81	32.110,70	-3.889,30	5.121,50
26	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4 610	20.000,00	14.994,00	12.985,90	1.638,78	14.624,68	-5.375,32	-369,32
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.540.000,00	2.653.938,00	4.515.358,37	257.097,98	4.772.456,35	1.232.456,35	2.118.518,35
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.540.000,00	2.653.938,00	4.515.358,37	257.097,98	4.772.456,35	1.232.456,35	2.118.518,35
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		2.020.000,00	1.514.394,00	1.340.180,19	169.556,09	1.509.736,28	-510.263,72	-4.657,72
27	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4 600	2.020.000,00	1.514.394,00	1.340.180,19	169.556,09	1.509.736,28	-510.263,72	-4.657,72
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.520.000,00	1.139.544,00	3.175.178,18	87.541,89	3.262.720,07	1.742.720,07	2.123.176,07
28	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4 600	960.000,00	719.712,00	663.687,56	87.541,89	751.229,45	-208.770,55	31.517,45
29	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4 600	560.000,00	419.832,00	2.511.490,62	0,00	2.511.490,62	1.951.490,62	2.091.658,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>110.804.000,00</b>	<b>83.069.758,80</b>	<b>63.305.804,52</b>	<b>3.876.471,41</b>	<b>67.182.275,93</b>	<b>-43.621.724,07</b>	<b>-15.887.482,87</b>
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19 190			21.021,51	3.007,88	24.029,39	24.029,39	24.029,39
5304	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19 190			1.616.172,68	207.076,15	1.823.248,83	1.823.248,83	1.823.248,83
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19 190			91.987,86	12.239,53	104.227,39	104.227,39	104.227,39
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			43,20	7,20	50,40	50,40	50,40

**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 SETEMBRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	19 190			900.566,80	146.671,35	1.047.238,15	1.047.238,15	1.047.238,15
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190			15.177,62	2.113,83	17.291,45	17.291,45	17.291,45
5311	218810110	PENÇÃO JUDICIAL	19 190			36.336,82	4.274,92	40.611,74	40.611,74	40.611,74
5313	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19 190			0,00	1.939,96	1.939,96	1.939,96	1.939,96
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	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.8.26.0309	19 190			3.873,38	1.936,69	5.810,07	5.810,07	5.810,07
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>-5.900.857,22</b>	<b>379.267,51</b>	<b>-5.521.589,71</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>57.404.947,30</b>	<b>4.255.738,92</b>	<b>61.660.686,22</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>414.150.535,01</b>		

CAJAMAR, 30 de Setembro 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