



4R Sistemas

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		48.683.000,00	20.276.469,50	16.249.158,10	8.611.183,15	24.860.341,25	-23.822.658,75	4.583.871,75
	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições		16.666.000,00	6.941.389,00	5.993.515,22	1.325.644,01	7.319.159,23	-9.346.840,77	377.770,23
	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		16.666.000,00	6.941.389,00	5.993.515,22	1.325.644,01	7.319.159,23	-9.346.840,77	377.770,23
	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	6.941.389,00	5.993.515,22	1.325.644,01	7.319.159,23	-9.346.840,77	377.770,23
	1218.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Esta		16.666.000,00	6.941.389,00	5.993.515,22	1.325.644,01	7.319.159,23	-9.346.840,77	377.770,23
	1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	6.782.702,50	5.813.903,79	1.287.639,03	7.101.542,82	-9.183.457,18	318.840,32
	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	6.782.702,50	5.813.903,79	1.287.639,03	7.101.542,82	-9.183.457,18	318.840,32
	1218.01.1.1.07.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	6.782.702,50	5.813.903,79	1.287.639,03	7.101.542,82	-9.183.457,18	318.840,32
1	1218.01.1.1.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	6.172.530,00	5.675.315,87	1.249.371,84	6.924.687,71	-7.895.312,29	752.157,71
2	1218.01.1.1.07.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	187.425,00	87.633,24	27.463,81	115.097,05	-334.902,95	-72.327,95
3	1218.01.1.1.07.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	60.392,50	50.954,68	10.803,38	61.758,06	-83.241,94	1.365,56
4	1218.01.1.1.07.04.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	360.272,50	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-360.272,50
5	1218.01.1.1.07.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1218.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.000,00	154.105,00	175.151,97	36.233,88	211.385,85	-158.614,15	57.280,85
	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	154.105,00	175.151,97	36.233,88	211.385,85	-158.614,15	57.280,85
6	1218.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	154.105,00	175.151,97	36.233,88	211.385,85	-158.614,15	57.280,85
	1218.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	4.581,50	4.459,46	1.771,10	6.230,56	-4.769,44	1.649,06
	1218.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	4.581,50	4.459,46	1.771,10	6.230,56	-4.769,44	1.649,06
7	1218.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	4.581,50	4.459,46	1.771,10	6.230,56	-4.769,44	1.649,06
	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		32.000.000,00	13.328.000,00	9.627.070,40	7.275.394,53	16.902.464,93	-15.097.535,07	3.574.464,93
	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		32.000.000,00	13.328.000,00	9.627.070,40	7.275.394,53	16.902.464,93	-15.097.535,07	3.574.464,93
	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	13.328.000,00	9.627.070,40	7.275.394,53	16.902.464,93	-15.097.535,07	3.574.464,93
	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		32.000.000,00	13.328.000,00	9.627.070,40	7.275.394,53	16.902.464,93	-15.097.535,07	3.574.464,93
	1321.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		32.000.000,00	13.328.000,00	9.627.070,40	7.275.394,53	16.902.464,93	-15.097.535,07	3.574.464,93
	1321.00.4.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		27.000.000,00	11.245.500,00	2.358.533,28	2.175.465,26	4.533.998,54	-22.466.001,46	-6.711.501,46
	1321.00.4.1.10.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	11.245.500,00	2.358.533,28	2.175.465,26	4.533.998,54	-22.466.001,46	-6.711.501,46
8	1321.00.4.1.10.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	11.245.500,00	2.358.533,28	2.175.465,26	4.533.998,54	-22.466.001,46	-6.711.501,46
	1321.00.4.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	2.082.500,00	7.268.537,12	5.099.929,27	12.368.466,39	7.368.466,39	10.285.966,39
	1321.00.4.1.20.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	2.082.500,00	7.268.537,12	5.099.929,27	12.368.466,39	7.368.466,39	10.285.966,39
9	1321.00.4.1.20.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	2.082.500,00	7.268.537,12	5.099.929,27	12.368.466,39	7.368.466,39	10.285.966,39
	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25



4R Sistemas

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	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	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	6.872,25	628.572,48	10.144,61	638.717,09	622.217,09	631.844,84
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	416,50	17.032,34	2.940,19	19.972,53	18.972,53	19.556,03
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	208,25	17.032,34	2.940,19	19.972,53	19.472,53	19.764,28
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	208,25	17.032,34	2.940,19	19.972,53	19.472,53	19.764,28
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	208,25	17.032,34	2.940,19	19.972,53	19.472,53	19.764,28
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		500,00	208,25	17.032,34	2.940,19	19.972,53	19.472,53	19.764,28
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	208,25	17.032,34	2.940,19	19.972,53	19.472,53	19.764,28
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	208,25	17.032,34	2.940,19	19.972,53	19.472,53	19.764,28
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	6.455,75	611.540,14	7.204,42	618.744,56	603.244,56	612.288,81
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	6.247,50	610.869,10	7.204,42	618.073,52	603.073,52	611.826,02
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	6.247,50	610.869,10	7.204,42	618.073,52	603.073,52	611.826,02
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	6.247,50	610.869,10	7.204,42	618.073,52	603.073,52	611.826,02
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	6.247,50	610.869,10	7.204,42	618.073,52	603.073,52	611.826,02
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	208,25	671,04	0,00	671,04	171,04	462,79
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	208,25	671,04	0,00	671,04	171,04	462,79
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	208,25	671,04	0,00	671,04	171,04	462,79
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	208,25	671,04	0,00	671,04	171,04	462,79
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	18.557.990,50	15.906.548,25	3.723.012,16	19.629.560,41	-24.927.439,59	1.071.569,91
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	16.699.984,00	14.401.347,39	3.336.623,95	17.737.971,34	-22.358.028,66	1.037.987,34
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	16.699.984,00	14.401.347,39	3.336.623,95	17.737.971,34	-22.358.028,66	1.037.987,34
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	16.699.984,00	14.401.347,39	3.336.623,95	17.737.971,34	-22.358.028,66	1.037.987,34
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	16.699.984,00	14.401.347,39	3.336.623,95	17.737.971,34	-22.358.028,66	1.037.987,34



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	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		40.096.000,00	16.699.984,00	14.401.347,39	3.336.623,95	17.737.971,34	-22.358.028,66	1.037.987,34
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	11.555.792,50	10.226.704,24	2.281.821,22	12.508.525,46	-15.236.474,54	952.732,96
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	11.555.792,50	10.226.704,24	2.281.821,22	12.508.525,46	-15.236.474,54	952.732,96
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	11.555.792,50	10.226.704,24	2.281.821,22	12.508.525,46	-15.236.474,54	952.732,96
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	10.437.490,00	10.004.458,66	2.214.795,50	12.219.254,16	-12.840.745,84	1.781.764,16
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	329.035,00	151.765,05	47.562,33	199.327,38	-590.672,62	-129.707,62
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	106.207,50	70.480,53	19.463,39	89.943,92	-165.056,08	-16.263,58
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	683.060,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-683.060,00
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		12.350.000,00	5.143.775,00	4.174.643,15	1.054.802,73	5.229.445,88	-7.120.554,12	85.670,88
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	1.591.030,00	1.269.910,62	320.856,40	1.590.767,02	-2.229.232,98	-262,98
22	7218.03.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	2.278.255,00	1.817.160,56	459.136,31	2.276.296,87	-3.193.703,13	-1.958,13
23	7218.03.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	1.099.560,00	878.009,97	221.844,05	1.099.854,02	-1.540.145,98	294,02
24	7218.03.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	174.930,00	138.924,65	35.104,83	174.029,48	-245.970,52	-900,52
32	7218.03.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	70.637,35	17.861,14	88.498,49	88.498,49	88.498,49
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	1.858.006,50	1.505.200,86	386.388,21	1.891.589,07	-2.569.410,93	33.582,57
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	1.858.006,50	1.505.200,86	386.388,21	1.891.589,07	-2.569.410,93	33.582,57
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	387.761,50	449.431,01	116.025,51	565.456,52	-365.543,48	177.695,02
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	387.761,50	449.431,01	116.025,51	565.456,52	-365.543,48	177.695,02
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPA		931.000,00	387.761,50	449.431,01	116.025,51	565.456,52	-365.543,48	177.695,02
25	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	354.025,00	441.270,86	113.504,37	554.775,23	-295.224,77	200.750,23
26	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	11.245,50	4.859,68	1.523,02	6.382,70	-20.617,30	-4.862,80
27	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	4.165,00	3.300,47	998,12	4.298,59	-5.701,41	133,59
28	7990.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-18.326,00
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	1.470.245,00	1.055.769,85	270.362,70	1.326.132,55	-2.203.867,45	-144.112,45
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	1.470.245,00	1.055.769,85	270.362,70	1.326.132,55	-2.203.867,45	-144.112,45
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	728.875,00	592.785,30	153.287,56	746.072,86	-1.003.927,14	17.197,86
29	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	728.875,00	592.785,30	153.287,56	746.072,86	-1.003.927,14	17.197,86
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	741.370,00	462.984,55	117.075,14	580.059,69	-1.199.940,31	-161.310,31
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	741.370,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-741.370,00
31	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	291.920,76	73.815,44	365.736,20	365.736,20	365.736,20
33	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	171.063,79	43.259,70	214.323,49	214.323,49	214.323,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				93.240.000,00	38.834.460,00	32.155.706,35	12.334.195,31	44.489.901,66	-48.750.098,34	5.655.441,66
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			14.564,08	2.852,32	17.416,40	17.416,40	17.416,40



4R Sistemas

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/ 4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			836.798,37	172.381,25	1.009.179,62	1.009.179,62	1.009.179,62
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			59.718,68	10.667,06	70.385,74	70.385,74	70.385,74
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			256.983,84	126.256,95	383.240,79	383.240,79	383.240,79
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	1			333.718,60	0,00	333.718,60	333.718,60	333.718,60
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			9.995,54	1.416,82	11.412,36	11.412,36	11.412,36
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			15.185,64	4.162,93	19.348,57	19.348,57	19.348,57
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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-34.175.222,29	317.737,33	-33.857.484,96		
TOTAL DA RECEITA						-2.019.515,94	12.651.932,64	10.632.416,70		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								299.711.221,31		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								299.711.221,31		
TOTAL DO BALANCETE								310.343.638,01		

CAJAMAR, 29 de Maio de 2020.

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

Vanessa Cristina Rossi Mazzei Belizário
Dir.Depto Adm. Financeiro
CPF 229.028.428-99

Zélia Korlaspke Slabiski
Diretora Executiva
CPF 831.681099-91