



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 JUNHO - 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	24.331.763,40	24.860.341,25	9.302.711,22	34.163.052,47	-14.519.947,53	9.831.289,07
	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições		16.666.000,00	8.329.666,80	7.319.159,23	1.248.944,86	8.568.104,09	-8.097.895,91	238.437,29
	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		16.666.000,00	8.329.666,80	7.319.159,23	1.248.944,86	8.568.104,09	-8.097.895,91	238.437,29
	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	8.329.666,80	7.319.159,23	1.248.944,86	8.568.104,09	-8.097.895,91	238.437,29
	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	8.329.666,80	7.319.159,23	1.248.944,86	8.568.104,09	-8.097.895,91	238.437,29
	1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	8.139.243,00	7.101.542,82	1.211.061,55	8.312.604,37	-7.972.395,63	173.361,37
	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	8.139.243,00	7.101.542,82	1.211.061,55	8.312.604,37	-7.972.395,63	173.361,37
	1218.01.1.1.07.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	8.139.243,00	7.101.542,82	1.211.061,55	8.312.604,37	-7.972.395,63	173.361,37
1	1218.01.1.1.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	7.407.036,00	6.924.687,71	1.172.383,43	8.097.071,14	-6.722.928,86	690.035,14
2	1218.01.1.1.07.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	224.910,00	115.097,05	27.849,57	142.946,62	-307.053,38	-81.963,38
3	1218.01.1.1.07.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	72.471,00	61.758,06	10.828,55	72.586,61	-72.413,39	115,61
4	1218.01.1.1.07.04.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	432.327,00	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-432.327,00
5	1218.01.1.1.07.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1218.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.000,00	184.926,00	211.385,85	37.074,34	248.460,19	-121.539,81	63.534,19
	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	184.926,00	211.385,85	37.074,34	248.460,19	-121.539,81	63.534,19
6	1218.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	184.926,00	211.385,85	37.074,34	248.460,19	-121.539,81	63.534,19
	1218.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	5.497,80	6.230,56	808,97	7.039,53	-3.960,47	1.541,73
	1218.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	5.497,80	6.230,56	808,97	7.039,53	-3.960,47	1.541,73
7	1218.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	5.497,80	6.230,56	808,97	7.039,53	-3.960,47	1.541,73
	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		32.000.000,00	15.993.600,00	16.902.464,93	8.043.375,75	24.945.840,68	-7.054.159,32	8.952.240,68
	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		32.000.000,00	15.993.600,00	16.902.464,93	8.043.375,75	24.945.840,68	-7.054.159,32	8.952.240,68
	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	15.993.600,00	16.902.464,93	8.043.375,75	24.945.840,68	-7.054.159,32	8.952.240,68
	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		32.000.000,00	15.993.600,00	16.902.464,93	8.043.375,75	24.945.840,68	-7.054.159,32	8.952.240,68
	1321.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		32.000.000,00	15.993.600,00	16.902.464,93	8.043.375,75	24.945.840,68	-7.054.159,32	8.952.240,68
	1321.00.4.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		27.000.000,00	13.494.600,00	4.533.998,54	2.828.124,37	7.362.122,91	-19.637.877,09	-6.132.477,09
	1321.00.4.1.10.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	13.494.600,00	4.533.998,54	2.828.124,37	7.362.122,91	-19.637.877,09	-6.132.477,09
8	1321.00.4.1.10.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	13.494.600,00	4.533.998,54	2.828.124,37	7.362.122,91	-19.637.877,09	-6.132.477,09
	1321.00.4.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	2.499.000,00	12.368.466,39	5.215.251,38	17.583.717,77	12.583.717,77	15.084.717,77
	1321.00.4.1.20.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	2.499.000,00	12.368.466,39	5.215.251,38	17.583.717,77	12.583.717,77	15.084.717,77
9	1321.00.4.1.20.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	2.499.000,00	12.368.466,39	5.215.251,38	17.583.717,77	12.583.717,77	15.084.717,77
	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90



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 JUNHO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	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	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	8.246,70	638.717,09	10.390,61	649.107,70	632.607,70	640.861,00
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	499,80	19.972,53	3.186,19	23.158,72	22.158,72	22.658,92
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	249,90	19.972,53	3.186,19	23.158,72	22.658,72	22.908,82
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	249,90	19.972,53	3.186,19	23.158,72	22.658,72	22.908,82
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	249,90	19.972,53	3.186,19	23.158,72	22.658,72	22.908,82
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		500,00	249,90	19.972,53	3.186,19	23.158,72	22.658,72	22.908,82
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	249,90	19.972,53	3.186,19	23.158,72	22.658,72	22.908,82
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	249,90	19.972,53	3.186,19	23.158,72	22.658,72	22.908,82
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	7.746,90	618.744,56	7.204,42	625.948,98	610.448,98	618.202,08
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	7.497,00	618.073,52	7.204,42	625.277,94	610.277,94	617.780,94
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	7.497,00	618.073,52	7.204,42	625.277,94	610.277,94	617.780,94
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	7.497,00	618.073,52	7.204,42	625.277,94	610.277,94	617.780,94
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	7.497,00	618.073,52	7.204,42	625.277,94	610.277,94	617.780,94
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	249,90	671,04	0,00	671,04	171,04	421,14
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	249,90	671,04	0,00	671,04	171,04	421,14
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	249,90	671,04	0,00	671,04	171,04	421,14
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	249,90	671,04	0,00	671,04	171,04	421,14
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	22.269.588,60	19.629.560,41	3.580.680,61	23.210.241,02	-21.346.758,98	940.652,42
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	20.039.980,80	17.737.971,34	3.201.178,52	20.939.149,86	-19.156.850,14	899.169,06
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	20.039.980,80	17.737.971,34	3.201.178,52	20.939.149,86	-19.156.850,14	899.169,06
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	20.039.980,80	17.737.971,34	3.201.178,52	20.939.149,86	-19.156.850,14	899.169,06
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	20.039.980,80	17.737.971,34	3.201.178,52	20.939.149,86	-19.156.850,14	899.169,06



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 JUNHO - 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	20.039.980,80	17.737.971,34	3.201.178,52	20.939.149,86	-19.156.850,14	899.169,06
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	13.866.951,00	12.508.525,46	2.145.698,11	14.654.223,57	-13.090.776,43	787.272,57
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	13.866.951,00	12.508.525,46	2.145.698,11	14.654.223,57	-13.090.776,43	787.272,57
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	13.866.951,00	12.508.525,46	2.145.698,11	14.654.223,57	-13.090.776,43	787.272,57
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	12.524.988,00	12.219.254,16	2.078.316,23	14.297.570,39	-10.762.429,61	1.772.582,39
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	394.842,00	199.327,38	48.230,39	247.557,77	-542.442,23	-147.284,23
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	127.449,00	89.943,92	19.151,49	109.095,41	-145.904,59	-18.353,59
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	819.672,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-819.672,00
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		12.350.000,00	6.172.530,00	5.229.445,88	1.055.480,41	6.284.926,29	-6.065.073,71	112.396,29
21	7218.03.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL ABR/17 A DEZ/17-TERMO 891/18	4	3.820.000,00	1.909.236,00	1.590.767,02	321.059,14	1.911.826,16	-1.908.173,84	2.590,16
22	7218.03.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	2.733.906,00	2.276.296,87	459.428,51	2.735.725,38	-2.734.274,62	1.819,38
23	7218.03.1.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	1.319.472,00	1.099.854,02	221.985,23	1.321.839,25	-1.318.160,75	2.367,25
24	7218.03.1.3.04.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	209.916,00	174.029,48	35.129,51	209.158,99	-210.841,01	-757,01
32	7218.03.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	88.498,49	17.878,02	106.376,51	106.376,51	106.376,51
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	2.229.607,80	1.891.589,07	379.502,09	2.271.091,16	-2.189.908,84	41.483,36
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	2.229.607,80	1.891.589,07	379.502,09	2.271.091,16	-2.189.908,84	41.483,36
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	465.313,80	565.456,52	109.027,99	674.484,51	-256.515,49	209.170,71
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	465.313,80	565.456,52	109.027,99	674.484,51	-256.515,49	209.170,71
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPA		931.000,00	465.313,80	565.456,52	109.027,99	674.484,51	-256.515,49	209.170,71
25	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	424.830,00	554.775,23	106.501,45	661.276,68	-188.723,32	236.446,68
26	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	13.494,60	6.382,70	1.544,41	7.927,11	-19.072,89	-5.567,49
27	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	4.998,00	4.298,59	982,13	5.280,72	-4.719,28	282,72
28	7990.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	21.991,20	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-21.991,20
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	1.764.294,00	1.326.132,55	270.474,10	1.596.606,65	-1.933.393,35	-167.687,35
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	1.764.294,00	1.326.132,55	270.474,10	1.596.606,65	-1.933.393,35	-167.687,35
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	874.650,00	746.072,86	153.287,56	899.360,42	-850.639,58	24.710,42
29	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	874.650,00	746.072,86	153.287,56	899.360,42	-850.639,58	24.710,42
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	889.644,00	580.059,69	117.186,54	697.246,23	-1.082.753,77	-192.397,77
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	889.644,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-889.644,00
31	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	365.736,20	73.884,08	439.620,28	439.620,28	439.620,28
33	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	214.323,49	43.302,46	257.625,95	257.625,95	257.625,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				93.240.000,00	46.601.352,00	44.489.901,66	12.883.391,83	57.373.293,49	-35.866.706,51	10.771.941,49
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			17.416,40	2.852,32	20.268,72	20.268,72	20.268,72



4R Sistemas

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

Página: 4/ 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			1.009.179,62	172.213,38	1.181.393,00	1.181.393,00	1.181.393,00
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			70.385,74	10.265,07	80.650,81	80.650,81	80.650,81
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			383.240,79	0,00	383.240,79	383.240,79	383.240,79
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	1			333.718,60	120.410,63	454.129,23	454.129,23	454.129,23
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			11.412,36	1.416,82	12.829,18	12.829,18	12.829,18
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			19.348,57	4.162,93	23.511,50	23.511,50	23.511,50
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						-33.857.484,96	311.321,15	-33.546.163,81		
TOTAL DA RECEITA						10.632.416,70	13.194.712,98	23.827.129,68		
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								323.538.350,99		

CAJAMAR, 30 de Junho 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 Korlaszke Slabiski
Diretora Executiva
CPF 831.681099-91