



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 JULHO - 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	28.387.057,30	34.163.052,47	13.820.617,05	47.983.669,52	-699.330,48	19.596.612,22
	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições		16.666.000,00	9.717.944,60	8.568.104,09	1.277.975,63	9.846.079,72	-6.819.920,28	128.135,12
	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		16.666.000,00	9.717.944,60	8.568.104,09	1.277.975,63	9.846.079,72	-6.819.920,28	128.135,12
	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	9.717.944,60	8.568.104,09	1.277.975,63	9.846.079,72	-6.819.920,28	128.135,12
	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	9.717.944,60	8.568.104,09	1.277.975,63	9.846.079,72	-6.819.920,28	128.135,12
	1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	9.495.783,50	8.312.604,37	1.240.346,51	9.552.950,88	-6.732.049,12	57.167,38
	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	9.495.783,50	8.312.604,37	1.240.346,51	9.552.950,88	-6.732.049,12	57.167,38
	1218.01.1.1.07.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	9.495.783,50	8.312.604,37	1.240.346,51	9.552.950,88	-6.732.049,12	57.167,38
1	1218.01.1.1.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	8.641.542,00	8.097.071,14	1.196.784,42	9.293.855,56	-5.526.144,44	652.313,56
2	1218.01.1.1.07.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	262.395,00	142.946,62	32.779,76	175.726,38	-274.273,62	-86.668,62
3	1218.01.1.1.07.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	84.549,50	72.586,61	10.782,33	83.368,94	-61.631,06	-1.180,56
4	1218.01.1.1.07.04.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	504.381,50	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-504.381,50
5	1218.01.1.1.07.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1218.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.000,00	215.747,00	248.460,19	36.820,15	285.280,34	-84.719,66	69.533,34
	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	215.747,00	248.460,19	36.820,15	285.280,34	-84.719,66	69.533,34
6	1218.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	215.747,00	248.460,19	36.820,15	285.280,34	-84.719,66	69.533,34
	1218.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	6.414,10	7.039,53	808,97	7.848,50	-3.151,50	1.434,40
	1218.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	6.414,10	7.039,53	808,97	7.848,50	-3.151,50	1.434,40
7	1218.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	6.414,10	7.039,53	808,97	7.848,50	-3.151,50	1.434,40
	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		32.000.000,00	18.659.200,00	24.945.840,68	12.532.709,11	37.478.549,79	5.478.549,79	18.819.349,79
	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		32.000.000,00	18.659.200,00	24.945.840,68	12.532.709,11	37.478.549,79	5.478.549,79	18.819.349,79
	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	18.659.200,00	24.945.840,68	12.532.709,11	37.478.549,79	5.478.549,79	18.819.349,79
	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		32.000.000,00	18.659.200,00	24.945.840,68	12.532.709,11	37.478.549,79	5.478.549,79	18.819.349,79
	1321.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		32.000.000,00	18.659.200,00	24.945.840,68	12.532.709,11	37.478.549,79	5.478.549,79	18.819.349,79
	1321.00.4.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		27.000.000,00	15.743.700,00	7.362.122,91	6.026.437,22	13.388.560,13	-13.611.439,87	-2.355.139,87
	1321.00.4.1.10.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	15.743.700,00	7.362.122,91	6.026.437,22	13.388.560,13	-13.611.439,87	-2.355.139,87
8	1321.00.4.1.10.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	15.743.700,00	7.362.122,91	6.026.437,22	13.388.560,13	-13.611.439,87	-2.355.139,87
	1321.00.4.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	2.915.500,00	17.583.717,77	6.506.271,89	24.089.989,66	19.089.989,66	21.174.489,66
	1321.00.4.1.20.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	2.915.500,00	17.583.717,77	6.506.271,89	24.089.989,66	19.089.989,66	21.174.489,66
9	1321.00.4.1.20.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	2.915.500,00	17.583.717,77	6.506.271,89	24.089.989,66	19.089.989,66	21.174.489,66
	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55



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 JULHO - 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	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	9.621,15	649.107,70	9.932,31	659.040,01	642.540,01	649.418,86
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	583,10	23.158,72	2.690,19	25.848,91	24.848,91	25.265,81
	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1922.06.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	291,55	23.158,72	2.690,19	25.848,91	25.348,91	25.557,36
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	291,55	23.158,72	2.690,19	25.848,91	25.348,91	25.557,36
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriores		500,00	291,55	23.158,72	2.690,19	25.848,91	25.348,91	25.557,36
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		500,00	291,55	23.158,72	2.690,19	25.848,91	25.348,91	25.557,36
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	291,55	23.158,72	2.690,19	25.848,91	25.348,91	25.557,36
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	291,55	23.158,72	2.690,19	25.848,91	25.348,91	25.557,36
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	9.038,05	625.948,98	7.242,12	633.191,10	617.691,10	624.153,05
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	8.746,50	625.277,94	7.204,42	632.482,36	617.482,36	623.735,86
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	8.746,50	625.277,94	7.204,42	632.482,36	617.482,36	623.735,86
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	8.746,50	625.277,94	7.204,42	632.482,36	617.482,36	623.735,86
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	8.746,50	625.277,94	7.204,42	632.482,36	617.482,36	623.735,86
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	291,55	671,04	37,70	708,74	208,74	417,19
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	291,55	671,04	37,70	708,74	208,74	417,19
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	291,55	671,04	37,70	708,74	208,74	417,19
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	291,55	671,04	37,70	708,74	208,74	417,19
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	25.981.186,70	23.210.241,02	3.640.152,65	26.850.393,67	-17.706.606,33	869.206,97
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	23.379.977,60	20.939.149,86	3.257.729,26	24.196.879,12	-15.899.120,88	816.901,52
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	23.379.977,60	20.939.149,86	3.257.729,26	24.196.879,12	-15.899.120,88	816.901,52
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	23.379.977,60	20.939.149,86	3.257.729,26	24.196.879,12	-15.899.120,88	816.901,52
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	23.379.977,60	20.939.149,86	3.257.729,26	24.196.879,12	-15.899.120,88	816.901,52



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 JULHO - 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	23.379.977,60	20.939.149,86	3.257.729,26	24.196.879,12	-15.899.120,88	816.901,52
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	16.178.109,50	14.654.223,57	2.197.537,22	16.851.760,79	-10.893.239,21	673.651,29
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	16.178.109,50	14.654.223,57	2.197.537,22	16.851.760,79	-10.893.239,21	673.651,29
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	16.178.109,50	14.654.223,57	2.197.537,22	16.851.760,79	-10.893.239,21	673.651,29
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	14.612.486,00	14.297.570,39	2.121.572,30	16.419.142,69	-8.640.857,31	1.806.656,69
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	460.649,00	247.557,77	56.768,74	304.326,51	-485.673,49	-156.322,49
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	148.690,50	109.095,41	19.196,18	128.291,59	-126.708,41	-20.398,91
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	956.284,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-956.284,00
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	7218.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		12.350.000,00	7.201.285,00	6.284.926,29	1.060.192,04	7.345.118,33	-5.004.881,67	143.833,33
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	2.227.442,00	1.911.826,16	322.486,07	2.234.312,23	-1.585.687,77	6.870,23
22	7218.03.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	3.189.557,00	2.735.725,38	461.479,53	3.197.204,91	-2.272.795,09	7.647,91
23	7218.03.1.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	1.539.384,00	1.321.839,25	222.976,24	1.544.815,49	-1.095.184,51	5.431,49
24	7218.03.1.3.04.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	244.902,00	209.158,99	35.287,04	244.446,03	-175.553,97	-455,97
32	7218.03.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	106.376,51	17.963,16	124.339,67	124.339,67	124.339,67
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	2.601.209,10	2.271.091,16	382.423,39	2.653.514,55	-1.807.485,45	52.305,45
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	2.601.209,10	2.271.091,16	382.423,39	2.653.514,55	-1.807.485,45	52.305,45
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	542.866,10	674.484,51	111.390,95	785.875,46	-145.124,54	243.009,36
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	542.866,10	674.484,51	111.390,95	785.875,46	-145.124,54	243.009,36
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPA		931.000,00	542.866,10	674.484,51	111.390,95	785.875,46	-145.124,54	243.009,36
25	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	495.635,00	661.276,68	108.588,72	769.865,40	-80.134,60	274.230,40
26	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	15.743,70	7.927,11	1.817,81	9.744,92	-17.255,08	-5.998,78
27	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	5.831,00	5.280,72	984,42	6.265,14	-3.734,86	434,14
28	7990.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	25.656,40	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-25.656,40
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	2.058.343,00	1.596.606,65	271.032,44	1.867.639,09	-1.662.360,91	-190.703,91
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	2.058.343,00	1.596.606,65	271.032,44	1.867.639,09	-1.662.360,91	-190.703,91
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	1.020.425,00	899.360,42	153.287,56	1.052.647,98	-697.352,02	32.222,98
29	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	1.020.425,00	899.360,42	153.287,56	1.052.647,98	-697.352,02	32.222,98
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	1.037.918,00	697.246,23	117.744,88	814.991,11	-965.008,89	-222.926,89
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	1.037.918,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-1.037.918,00
31	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	439.620,28	74.234,24	513.854,52	513.854,52	513.854,52
33	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	257.625,95	43.510,64	301.136,59	301.136,59	301.136,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				93.240.000,00	54.368.244,00	57.373.293,49	17.460.769,70	74.834.063,19	-18.405.936,81	20.465.819,19
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			20.268,72	2.852,32	23.121,04	23.121,04	23.121,04



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 JULHO - GERAL

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			1.181.393,00	171.519,03	1.352.912,03	1.352.912,03	1.352.912,03
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			80.650,81	10.514,93	91.165,74	91.165,74	91.165,74
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			454.129,23	122.062,65	576.191,88	576.191,88	576.191,88
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			12.829,18	1.416,82	14.246,00	14.246,00	14.246,00
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			23.511,50	5.145,75	28.657,25	28.657,25	28.657,25
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						-33.546.163,81	313.511,50	-33.232.652,31		
TOTAL DA RECEITA						23.827.129,68	17.774.281,20	41.601.410,88		
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								341.312.632,19		

CAJAMAR, 31 de Julho 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 Korlaspe Slabiski
Diretora Executiva
CPF 831.681.099-91