



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 AGOSTO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		48.683.000,00	32.442.351,20	47.983.669,52	-778.922,40	47.204.747,12	-1.478.252,88	14.762.395,92
	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições		16.666.000,00	11.106.222,40	9.846.079,72	1.279.337,17	11.125.416,89	-5.540.583,11	19.194,49
	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		16.666.000,00	11.106.222,40	9.846.079,72	1.279.337,17	11.125.416,89	-5.540.583,11	19.194,49
	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.666.000,00	11.106.222,40	9.846.079,72	1.279.337,17	11.125.416,89	-5.540.583,11	19.194,49
	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	11.106.222,40	9.846.079,72	1.279.337,17	11.125.416,89	-5.540.583,11	19.194,49
	1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		16.285.000,00	10.852.324,00	9.552.950,88	1.240.678,11	10.793.628,99	-5.491.371,01	-58.695,01
	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	10.852.324,00	9.552.950,88	1.240.678,11	10.793.628,99	-5.491.371,01	-58.695,01
	1218.01.1.1.07.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.285.000,00	10.852.324,00	9.552.950,88	1.240.678,11	10.793.628,99	-5.491.371,01	-58.695,01
1	1218.01.1.1.07.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	14.820.000,00	9.876.048,00	9.293.855,56	1.198.068,03	10.491.923,59	-4.328.076,41	615.875,59
2	1218.01.1.1.07.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	450.000,00	299.880,00	175.726,38	31.064,83	206.791,21	-243.208,79	-93.088,79
3	1218.01.1.1.07.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	145.000,00	96.628,00	83.368,94	11.545,25	94.914,19	-50.085,81	-1.713,81
4	1218.01.1.1.07.04.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - AUXÍLIO DOENÇA - IPSSC	4	865.000,00	576.436,00	0,00	0,00	0,00	-865.000,00	-576.436,00
5	1218.01.1.1.07.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	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		370.000,00	246.568,00	285.280,34	36.820,15	322.100,49	-47.899,51	75.532,49
	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		370.000,00	246.568,00	285.280,34	36.820,15	322.100,49	-47.899,51	75.532,49
6	1218.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC	4	370.000,00	246.568,00	285.280,34	36.820,15	322.100,49	-47.899,51	75.532,49
	1218.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		11.000,00	7.330,40	7.848,50	1.838,91	9.687,41	-1.312,59	2.357,01
	1218.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	7.330,40	7.848,50	1.838,91	9.687,41	-1.312,59	2.357,01
7	1218.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	11.000,00	7.330,40	7.848,50	1.838,91	9.687,41	-1.312,59	2.357,01
	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		32.000.000,00	21.324.800,00	37.478.549,79	-2.068.270,94	35.410.278,85	3.410.278,85	14.085.478,85
	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		32.000.000,00	21.324.800,00	37.478.549,79	-2.068.270,94	35.410.278,85	3.410.278,85	14.085.478,85
	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		32.000.000,00	21.324.800,00	37.478.549,79	-2.068.270,94	35.410.278,85	3.410.278,85	14.085.478,85
	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		32.000.000,00	21.324.800,00	37.478.549,79	-2.068.270,94	35.410.278,85	3.410.278,85	14.085.478,85
	1321.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		32.000.000,00	21.324.800,00	37.478.549,79	-2.068.270,94	35.410.278,85	3.410.278,85	14.085.478,85
	1321.00.4.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		27.000.000,00	17.992.800,00	13.388.560,13	-2.629.261,95	10.759.298,18	-16.240.701,82	-7.233.501,82
	1321.00.4.1.10.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA		27.000.000,00	17.992.800,00	13.388.560,13	-2.629.261,95	10.759.298,18	-16.240.701,82	-7.233.501,82
8	1321.00.4.1.10.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	27.000.000,00	17.992.800,00	13.388.560,13	-2.629.261,95	10.759.298,18	-16.240.701,82	-7.233.501,82
	1321.00.4.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000.000,00	3.332.000,00	24.089.989,66	560.991,01	24.650.980,67	19.650.980,67	21.318.980,67
	1321.00.4.1.20.01.00	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL		5.000.000,00	3.332.000,00	24.089.989,66	560.991,01	24.650.980,67	19.650.980,67	21.318.980,67
9	1321.00.4.1.20.01.01	REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC	4	5.000.000,00	3.332.000,00	24.089.989,66	560.991,01	24.650.980,67	19.650.980,67	21.318.980,67
	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



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 AGOSTO - 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	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
10	1610.01.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	4	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.500,00	10.995,60	659.040,01	10.011,37	669.051,38	652.551,38	658.055,78
	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	666,40	25.848,91	2.740,19	28.589,10	27.589,10	27.922,70
	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 - PRINCIPAL		500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
11	1922.06.1.1.02.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	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, Municípios		500,00	333,20	25.848,91	2.740,19	28.589,10	28.089,10	28.255,90
	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		500,00	333,20	25.848,91	2.740,19	28.589,10	28.089,10	28.255,90
	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		500,00	333,20	25.848,91	2.740,19	28.589,10	28.089,10	28.255,90
	1928.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		500,00	333,20	25.848,91	2.740,19	28.589,10	28.089,10	28.255,90
	1928.02.9.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC		500,00	333,20	25.848,91	2.740,19	28.589,10	28.089,10	28.255,90
12	1928.02.9.1.07.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	333,20	25.848,91	2.740,19	28.589,10	28.089,10	28.255,90
	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.500,00	10.329,20	633.191,10	7.271,18	640.462,28	624.962,28	630.133,08
	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S		15.000,00	9.996,00	632.482,36	7.204,42	639.686,78	624.686,78	629.690,78
	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		15.000,00	9.996,00	632.482,36	7.204,42	639.686,78	624.686,78	629.690,78
	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		15.000,00	9.996,00	632.482,36	7.204,42	639.686,78	624.686,78	629.690,78
13	1990.03.1.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL	4	15.000,00	9.996,00	632.482,36	7.204,42	639.686,78	624.686,78	629.690,78
	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		500,00	333,20	708,74	66,76	775,50	275,50	442,30
	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	333,20	708,74	66,76	775,50	275,50	442,30
	1990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		500,00	333,20	708,74	66,76	775,50	275,50	442,30
14	1990.99.1.1.30.00.00	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	333,20	708,74	66,76	775,50	275,50	442,30
	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		44.557.000,00	29.692.784,80	26.850.393,67	3.652.255,24	30.502.648,91	-14.054.351,09	809.864,11
	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		40.096.000,00	26.719.974,40	24.196.879,12	3.268.313,94	27.465.193,06	-12.630.806,94	745.218,66
	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		40.096.000,00	26.719.974,40	24.196.879,12	3.268.313,94	27.465.193,06	-12.630.806,94	745.218,66
	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	26.719.974,40	24.196.879,12	3.268.313,94	27.465.193,06	-12.630.806,94	745.218,66
	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		40.096.000,00	26.719.974,40	24.196.879,12	3.268.313,94	27.465.193,06	-12.630.806,94	745.218,66



IPSSC

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 AGOSTO - 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	26.719.974,40	24.196.879,12	3.268.313,94	27.465.193,06	-12.630.806,94	745.218,66
	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	18.489.268,00	16.851.760,79	2.196.760,60	19.048.521,39	-8.696.478,61	559.253,39
	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	18.489.268,00	16.851.760,79	2.196.760,60	19.048.521,39	-8.696.478,61	559.253,39
	7218.03.1.1.04.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		27.745.000,00	18.489.268,00	16.851.760,79	2.196.760,60	19.048.521,39	-8.696.478,61	559.253,39
15	7218.03.1.1.04.11.01	CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	25.060.000,00	16.699.984,00	16.419.142,69	2.123.847,53	18.542.990,22	-6.517.009,78	1.843.006,22
16	7218.03.1.1.04.11.02	CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	790.000,00	526.456,00	304.326,51	53.798,81	358.125,32	-431.874,68	-168.330,68
17	7218.03.1.1.04.11.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	255.000,00	169.932,00	128.291,59	19.114,26	147.405,85	-107.594,15	-22.526,15
18	7218.03.1.1.04.11.04	CONTRIB. PATRONAL AUXILIO DOENÇA - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4	1.640.000,00	1.092.896,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.000,00	-1.092.896,00
	7218.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
19	7218.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS	4	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
20	7218.03.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS	4	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 OFSS		12.350.000,00	8.230.040,00	7.345.118,33	1.071.553,34	8.416.671,67	-3.933.328,33	186.631,67
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	2.545.648,00	2.234.312,23	325.910,03	2.560.222,26	-1.259.777,74	14.574,26
22	7218.03.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18	4	5.470.000,00	3.645.208,00	3.197.204,91	466.443,38	3.663.648,29	-1.806.351,71	18.440,29
23	7218.03.1.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18	4	2.640.000,00	1.759.296,00	1.544.815,49	225.374,66	1.770.190,15	-869.809,85	10.894,15
24	7218.03.1.3.04.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18	4	420.000,00	279.888,00	244.446,03	35.663,37	280.109,40	-139.890,60	221,40
32	7218.03.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19	4	0,00	0,00	124.339,67	18.161,90	142.501,57	142.501,57	142.501,57
	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	2.972.810,40	2.653.514,55	383.941,30	3.037.455,85	-1.423.544,15	64.645,45
	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		4.461.000,00	2.972.810,40	2.653.514,55	383.941,30	3.037.455,85	-1.423.544,15	64.645,45
	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	620.418,40	785.875,46	111.618,16	897.493,62	-33.506,38	277.075,22
	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS		931.000,00	620.418,40	785.875,46	111.618,16	897.493,62	-33.506,38	277.075,22
	7990.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPA		931.000,00	620.418,40	785.875,46	111.618,16	897.493,62	-33.506,38	277.075,22
25	7990.01.1.1.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	850.000,00	566.440,00	769.865,40	108.915,22	878.780,62	28.780,62	312.340,62
26	7990.01.1.1.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	27.000,00	17.992,80	9.744,92	1.722,72	11.467,64	-15.532,36	-6.525,16
27	7990.01.1.1.03.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	10.000,00	6.664,00	6.265,14	980,22	7.245,36	-2.754,64	581,36
28	7990.01.1.1.04.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUX. DOENÇA-INTRA OFSS	4	44.000,00	29.321,60	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-29.321,60
	7990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.530.000,00	2.352.392,00	1.867.639,09	272.323,14	2.139.962,23	-1.390.037,77	-212.429,77
	7990.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS		3.530.000,00	2.352.392,00	1.867.639,09	272.323,14	2.139.962,23	-1.390.037,77	-212.429,77
	7990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.750.000,00	1.166.200,00	1.052.647,98	153.287,56	1.205.935,54	-544.064,46	39.735,54
29	7990.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS APORTES FINAN..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4	1.750.000,00	1.166.200,00	1.052.647,98	153.287,56	1.205.935,54	-544.064,46	39.735,54
	7990.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.780.000,00	1.186.192,00	814.991,11	119.035,58	934.026,69	-845.973,31	-252.165,31
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	1.186.192,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-1.186.192,00
31	7990.99.2.3.04.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	4	0,00	0,00	513.854,52	75.045,66	588.900,18	588.900,18	588.900,18
33	7990.99.2.3.05.00.00	DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	4	0,00	0,00	301.136,59	43.989,92	345.126,51	345.126,51	345.126,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				93.240.000,00	62.135.136,00	74.834.063,19	2.873.332,84	77.707.396,03	-15.532.603,97	15.572.260,03
5301	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			3.429,89	0,00	3.429,89	3.429,89	3.429,89
5302	218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	1			23.121,04	2.852,32	25.973,36	25.973,36	25.973,36



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 AGOSTO - 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			1.352.912,03	174.700,80	1.527.612,83	1.527.612,83	1.527.612,83
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1			91.165,74	7.233,60	98.399,34	98.399,34	98.399,34
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	1			383.240,79	121.863,62	505.104,41	505.104,41	505.104,41
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	1			576.191,88	0,00	576.191,88	576.191,88	576.191,88
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1			14.246,00	1.505,22	15.751,22	15.751,22	15.751,22
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	1			28.657,25	3.430,50	32.087,75	32.087,75	32.087,75
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						-33.232.652,31	311.586,06	-32.921.066,25		
TOTAL DA RECEITA						41.601.410,88	3.184.918,90	44.786.329,78		
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								344.497.551,09		

CAJAMAR, 31 de Agosto 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 831.681.099-91