

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		64.808.000,00	5.398.506,40	0,00	4.365.580,61	4.365.580,61	-60.442.419,39	-1.032.925,79
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		20.746.000,00	1.728.141,80	0,00	3.414.237,33	3.414.237,33	-17.331.762,67	1.686.095,53
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		20.746.000,00	1.728.141,80	0,00	3.414.237,33	3.414.237,33	-17.331.762,67	1.686.095,53
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		20.160.000,00	1.679.328,00	0,00	3.350.859,49	3.350.859,49	-16.809.140,51	1.671.531,49
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	19.500.000,00	1.624.350,00	0,00	3.331.782,29	3.331.782,29	-16.168.217,71	1.707.432,29
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	480.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-39.984,00
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES- IPSSC	4	170.000,00	14.161,00	0,00	16.843,48	16.843,48	-153.156,52	2.682,48
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	10.000,00	833,00	0,00	2.233,72	2.233,72	-7.766,28	1.400,72
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		570.000,00	47.481,00	0,00	61.159,18	61.159,18	-508.840,82	13.678,18
5	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS- CIVIL- IPSSC	4	570.000,00	47.481,00	0,00	61.159,18	61.159,18	-508.840,82	13.678,18
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		16.000,00	1.332,80	0,00	2.218,66	2.218,66	-13.781,34	885,86
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	16.000,00	1.332,80	0,00	2.218,66	2.218,66	-13.781,34	885,86
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		44.000.000,00	3.665.200,00	0,00	936.413,11	936.413,11	-43.063.586,89	-2.728.786,89
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		44.000.000,00	3.665.200,00	0,00	936.413,11	936.413,11	-43.063.586,89	-2.728.786,89
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		44.000.000,00	3.665.200,00	0,00	936.413,11	936.413,11	-43.063.586,89	-2.728.786,89
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		44.000.000,00	3.665.200,00	0,00	936.413,11	936.413,11	-43.063.586,89	-2.728.786,89
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		44.000.000,00	3.665.200,00	0,00	936.413,11	936.413,11	-43.063.586,89	-2.728.786,89
7	1321.04.0.1.00.01	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	34.000.000,00	2.832.200,00	0,00	490.434,71	490.434,71	-33.509.565,29	-2.341.765,29
8	1321.04.0.1.00.02	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4	10.000.000,00	833.000,00	0,00	445.978,40	445.978,40	-9.554.021,60	-387.021,60
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
9	1611.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPPSC	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		61.500,00	5.122,95	0,00	14.930,17	14.930,17	-46.569,83	9.807,22
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	83,30	0,00	12.965,60	12.965,60	11.965,60	12.882,30
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000,00	83,30	0,00	12.965,60	12.965,60	11.965,60	12.882,30
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.3.0.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
10	1922.06.3.1.00.01	RECUPERAÇÃO DE DESP.EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		500,00	41,65	0,00	12.965,60	12.965,60	12.465,60	12.923,95

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		500,00	41,65	0,00	12.965,60	12.965,60	12.465,60	12.923,95
11	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	41,65	0,00	12.965,60	12.965,60	12.465,60	12.923,95
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.500,00	5.039,65	0,00	1.964,57	1.964,57	-58.535,43	-3.075,08
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		60.500,00	5.039,65	0,00	1.964,57	1.964,57	-58.535,43	-3.075,08
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		60.000,00	4.998,00	0,00	1.964,53	1.964,53	-58.035,47	-3.033,47
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		60.000,00	4.998,00	0,00	1.964,53	1.964,53	-58.035,47	-3.033,47
12	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4	60.000,00	4.998,00	0,00	1.964,53	1.964,53	-58.035,47	-3.033,47
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		500,00	41,65	0,00	0,04	0,04	-499,96	-41,61
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		500,00	41,65	0,00	0,04	0,04	-499,96	-41,61
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		500,00	41,65	0,00	0,04	0,04	-499,96	-41,61
13	1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	41,65	0,00	0,04	0,04	-499,96	-41,61
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		56.902.000,00	4.739.936,60	0,00	6.554.587,80	6.554.587,80	-50.347.412,20	1.814.651,20
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		50.940.000,00	4.243.302,00	0,00	5.936.039,30	5.936.039,30	-45.003.960,70	1.692.737,30
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		50.940.000,00	4.243.302,00	0,00	5.936.039,30	5.936.039,30	-45.003.960,70	1.692.737,30
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		50.940.000,00	4.243.302,00	0,00	5.936.039,30	5.936.039,30	-45.003.960,70	1.692.737,30
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		50.940.000,00	4.243.302,00	0,00	5.936.039,30	5.936.039,30	-45.003.960,70	1.692.737,30
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		50.940.000,00	4.243.302,00	0,00	5.936.039,30	5.936.039,30	-45.003.960,70	1.692.737,30
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		36.140.000,00	3.010.462,00	0,00	4.660.733,26	4.660.733,26	-31.479.266,74	1.650.271,26
14	7215.02.1.1.00.01	CONTRIB. PATRONAL-PREFEITURA INTRA-ORÇAMENT. IPSSC	4	35.000.000,00	2.915.500,00	0,00	4.639.768,45	4.639.768,45	-30.360.231,55	1.724.268,45
15	7215.02.1.1.00.02	CONTRIB. PATRONAL -CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	860.000,00	71.638,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00	-71.638,00
16	7215.02.1.1.00.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	280.000,00	23.324,00	0,00	20.964,81	20.964,81	-259.035,19	-2.359,19
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA -		14.800.000,00	1.232.840,00	0,00	1.275.306,04	1.275.306,04	-13.524.693,96	42.466,04
17	7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 891/18	4	4.600.000,00	383.180,00	0,00	394.517,68	394.517,68	-4.205.482,32	11.337,68
18	7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 892/18	4	6.500.000,00	541.450,00	0,00	564.729,41	564.729,41	-5.935.270,59	23.279,41
19	7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 893/18	4	3.200.000,00	266.560,00	0,00	272.864,19	272.864,19	-2.927.135,81	6.304,19
20	7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO ACORDO 1044/18	4	500.000,00	41.650,00	0,00	43.194,76	43.194,76	-456.805,24	1.544,76
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	496.634,60	0,00	618.548,50	618.548,50	-5.343.451,50	121.913,90
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	496.634,60	0,00	618.548,50	618.548,50	-5.343.451,50	121.913,90
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	496.634,60	0,00	618.548,50	618.548,50	-5.343.451,50	121.913,90
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		2.712.000,00	225.909,60	0,00	357.742,80	357.742,80	-2.354.257,20	131.833,20
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.712.000,00	225.909,60	0,00	357.742,80	357.742,80	-2.354.257,20	131.833,20
21	7999.01.0.1.00.01	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	2.650.000,00	220.745,00	0,00	356.130,12	356.130,12	-2.293.869,88	135.385,12
22	7999.01.0.1.00.02	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
23	7999.01.0.1.00.03	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	22.000,00	1.832,60	0,00	1.612,68	1.612,68	-20.387,32	-219,92

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7999.99.0.0.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.250.000,00	270.725,00	0,00	260.805,70	260.805,70	-2.989.194,30	-9.919,30
	7999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.250.000,00	270.725,00	0,00	260.805,70	260.805,70	-2.989.194,30	-9.919,30
	7999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.250.000,00	270.725,00	0,00	260.805,70	260.805,70	-2.989.194,30	-9.919,30
24	7999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI 121/10	4	2.200.000,00	183.260,00	0,00	169.556,09	169.556,09	-2.030.443,91	-13.703,91
25	7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO ACORDO 649/19	4	1.050.000,00	87.465,00	0,00	91.249,61	91.249,61	-958.750,39	3.784,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				121.710.000,00	10.138.443,00	0,00	10.920.168,41	10.920.168,41	-110.789.831,59	781.725,41
5302	218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19			0,00	3.007,88	3.007,88	3.007,88	3.007,88
5304	218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19			0,00	263.490,00	263.490,00	263.490,00	263.490,00
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19			0,00	10.673,14	10.673,14	10.673,14	10.673,14
5307	218850108	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19			0,00	7,20	7,20	7,20	7,20
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	19			0,00	155.153,36	155.153,36	155.153,36	155.153,36
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19			0,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00
5311	218810110	PENSAO JUDICIAL	19			0,00	4.239,75	4.239,75	4.239,75	4.239,75
5312	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION.	19			0,00	17.623,03	17.623,03	17.623,03	17.623,03
5313	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19			0,00	3.607,20	3.607,20	3.607,20	3.607,20
5314	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SERVIDOR	19			0,00	573,02	573,02	573,02	573,02
5604	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			0,00	-5.140.661,26	-5.140.661,26	-5.140.661,26	-5.140.661,26
5608	218810302	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.8.26.0309	19			0,00	1.936,69	1.936,69	1.936,69	1.936,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	-4.678.068,99	-4.678.068,99		
TOTAL DA RECEITA						0,00	6.242.099,42	6.242.099,42		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								408.478.699,35		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								408.478.699,35		
TOTAL DO BALANCETE								414.720.798,77		

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2022.

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60