

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 JUNHO - GERAL

Página: 1/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		64.808.000,00	32.391.038,40	24.165.852,49	3.445.615,68	27.611.468,17	-37.196.531,83	-4.779.570,23
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		20.746.000,00	10.368.850,80	11.390.995,15	1.980.194,11	13.371.189,26	-7.374.810,74	3.002.338,46
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		20.746.000,00	10.368.850,80	11.390.995,15	1.980.194,11	13.371.189,26	-7.374.810,74	3.002.338,46
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		20.160.000,00	10.075.968,00	11.044.276,20	1.909.461,19	12.953.737,39	-7.206.262,61	2.877.769,39
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	19.500.000,00	9.746.100,00	10.783.768,06	1.851.312,83	12.635.080,89	-6.864.919,11	2.888.980,89
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	480.000,00	239.904,00	162.612,04	40.436,98	203.049,02	-276.950,98	-36.854,98
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES- IPSSC	4	170.000,00	84.966,00	85.688,14	15.023,57	100.711,71	-69.288,29	15.745,71
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	10.000,00	4.998,00	12.207,96	2.687,81	14.895,77	4.895,77	9.897,77
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		570.000,00	284.886,00	333.940,90	68.514,26	402.455,16	-167.544,84	117.569,16
5	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS- CIVIL- IPSSC	4	570.000,00	284.886,00	333.940,90	68.514,26	402.455,16	-167.544,84	117.569,16
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		16.000,00	7.996,80	12.778,05	2.218,66	14.996,71	-1.003,29	6.999,91
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	16.000,00	7.996,80	12.778,05	2.218,66	14.996,71	-1.003,29	6.999,91
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		44.000.000,00	21.991.200,00	12.703.286,83	1.407.752,20	14.111.039,03	-29.888.960,97	-7.880.160,97
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		44.000.000,00	21.991.200,00	12.703.286,83	1.407.752,20	14.111.039,03	-29.888.960,97	-7.880.160,97
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		44.000.000,00	21.991.200,00	12.703.286,83	1.407.752,20	14.111.039,03	-29.888.960,97	-7.880.160,97
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		44.000.000,00	21.991.200,00	12.703.286,83	1.407.752,20	14.111.039,03	-29.888.960,97	-7.880.160,97
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		44.000.000,00	21.991.200,00	12.703.286,83	1.407.752,20	14.111.039,03	-29.888.960,97	-7.880.160,97
7	1321.04.0.1.00.01	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	34.000.000,00	16.993.200,00	11.606.928,01	2.115.428,70	13.722.356,71	-20.277.643,29	-3.270.843,29
8	1321.04.0.1.00.02	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4	10.000.000,00	4.998.000,00	1.096.358,82	-707.676,50	388.682,32	-9.611.317,68	-4.609.317,68
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
9	1611.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPPSC	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		61.500,00	30.737,70	71.570,51	57.669,37	129.239,88	67.739,88	98.502,18
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	499,80	61.148,60	11.917,06	73.065,66	72.065,66	72.565,86
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000,00	499,80	61.148,60	11.917,06	73.065,66	72.065,66	72.565,86
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1922.06.3.0.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
10	1922.06.3.1.00.01	RECUPERAÇÃO DE DESP.EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		500,00	249,90	61.148,60	11.917,06	73.065,66	72.565,66	72.815,76

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 JUNHO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		500,00	249,90	61.148,60	11.917,06	73.065,66	72.565,66	72.815,76
11	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	249,90	61.148,60	11.917,06	73.065,66	72.565,66	72.815,76
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.500,00	30.237,90	10.421,91	45.752,31	56.174,22	-4.325,78	25.936,32
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		60.500,00	30.237,90	10.421,91	45.752,31	56.174,22	-4.325,78	25.936,32
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		60.000,00	29.988,00	10.421,57	45.752,02	56.173,59	-3.826,41	26.185,59
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		60.000,00	29.988,00	10.421,57	45.752,02	56.173,59	-3.826,41	26.185,59
12	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4	60.000,00	29.988,00	10.421,57	45.752,02	56.173,59	-3.826,41	26.185,59
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		500,00	249,90	0,34	0,29	0,63	-499,37	-249,27
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		500,00	249,90	0,34	0,29	0,63	-499,37	-249,27
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		500,00	249,90	0,34	0,29	0,63	-499,37	-249,27
13	1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	249,90	0,34	0,29	0,63	-499,37	-249,27
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		56.902.000,00	28.439.619,60	24.534.380,01	4.622.557,56	29.156.937,57	-27.745.062,43	717.317,97
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		50.940.000,00	25.459.812,00	21.943.062,85	4.042.663,22	25.985.726,07	-24.954.273,93	525.914,07
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		50.940.000,00	25.459.812,00	21.943.062,85	4.042.663,22	25.985.726,07	-24.954.273,93	525.914,07
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		50.940.000,00	25.459.812,00	21.943.062,85	4.042.663,22	25.985.726,07	-24.954.273,93	525.914,07
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		50.940.000,00	25.459.812,00	21.943.062,85	4.042.663,22	25.985.726,07	-24.954.273,93	525.914,07
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		50.940.000,00	25.459.812,00	21.943.062,85	4.042.663,22	25.985.726,07	-24.954.273,93	525.914,07
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		36.140.000,00	18.062.772,00	15.386.286,67	2.655.862,57	18.042.149,24	-18.097.850,76	-20.622,76
14	7215.02.1.1.00.01	CONTRIB. PATRONAL-PREFEITURA INTRA-ORÇAMENT. IPSSC	4	35.000.000,00	17.493.000,00	15.019.160,84	2.578.613,97	17.597.774,81	-17.402.225,19	104.774,81
15	7215.02.1.1.00.02	CONTRIB. PATRONAL -CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	860.000,00	429.828,00	226.495,27	56.322,91	282.818,18	-577.181,82	-147.009,82
16	7215.02.1.1.00.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	280.000,00	139.944,00	140.630,56	20.925,69	161.556,25	-118.443,75	21.612,25
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA -		14.800.000,00	7.397.040,00	6.556.776,18	1.386.800,65	7.943.576,83	-6.856.423,17	546.536,83
17	7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 891/18	4	4.600.000,00	2.299.080,00	2.028.279,97	428.955,40	2.457.235,37	-2.142.764,63	158.155,37
18	7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 892/18	4	6.500.000,00	3.248.700,00	2.903.504,69	614.133,37	3.517.638,06	-2.982.361,94	268.938,06
19	7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 893/18	4	3.200.000,00	1.599.360,00	1.402.906,31	296.735,04	1.699.641,35	-1.500.358,65	100.281,35
20	7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO ACORDO 1044/18	4	500.000,00	249.900,00	222.085,21	46.976,84	269.062,05	-230.937,95	19.162,05
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	2.979.807,60	2.591.317,16	579.894,34	3.171.211,50	-2.790.788,50	191.403,90
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	2.979.807,60	2.591.317,16	579.894,34	3.171.211,50	-2.790.788,50	191.403,90
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	2.979.807,60	2.591.317,16	579.894,34	3.171.211,50	-2.790.788,50	191.403,90
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		2.712.000,00	1.355.457,60	1.693.094,25	415.724,82	2.108.819,07	-603.180,93	753.361,47
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.712.000,00	1.355.457,60	1.693.094,25	415.724,82	2.108.819,07	-603.180,93	753.361,47
21	7999.01.0.1.00.01	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	2.650.000,00	1.324.470,00	1.647.252,33	405.188,00	2.052.440,33	-597.559,67	727.970,33
22	7999.01.0.1.00.02	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	40.000,00	19.992,00	29.037,80	7.220,90	36.258,70	-3.741,30	16.266,70
23	7999.01.0.1.00.03	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	22.000,00	10.995,60	16.804,12	3.315,92	20.120,04	-1.879,96	9.124,44

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 JUNHO - 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	1.624.350,00	898.222,91	164.169,52	1.062.392,43	-2.187.607,57	-561.957,57
	7999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.250.000,00	1.624.350,00	898.222,91	164.169,52	1.062.392,43	-2.187.607,57	-561.957,57
	7999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.250.000,00	1.624.350,00	898.222,91	164.169,52	1.062.392,43	-2.187.607,57	-561.957,57
24	7999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC. IPSSC-LEI 121/10	4	2.200.000,00	1.099.560,00	428.841,57	64.821,37	493.662,94	-1.706.337,06	-605.897,06
25	7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO ACORDO 649/19	4	1.050.000,00	524.790,00	469.381,34	99.348,15	568.729,49	-481.270,51	43.939,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				121.710.000,00	60.830.658,00	48.700.232,50	8.068.173,24	56.768.405,74	-64.941.594,26	-4.062.252,26
5302	218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19			14.017,97	1.356,88	15.374,85	15.374,85	15.374,85
5304	218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19			1.394.898,50	285.687,03	1.680.585,53	1.680.585,53	1.680.585,53
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19			50.832,95	10.573,03	61.405,98	61.405,98	61.405,98
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19			156.517,94	0,00	156.517,94	156.517,94	156.517,94
5307	218850108	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19			21,60	0,00	21,60	21,60	21,60
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	19			630.896,83	164.938,74	795.835,57	795.835,57	795.835,57
5309	218810499	TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E IR)	19			162,95	0,00	162,95	162,95	162,95
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19			10.900,19	2.347,11	13.247,30	13.247,30	13.247,30
5311	218810110	PENSAO JUDICIAL	19			21.198,75	4.239,75	25.438,50	25.438,50	25.438,50
5312	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION.	19			118.030,90	34.412,01	152.442,91	152.442,91	152.442,91
5313	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19			18.525,30	3.770,30	22.295,60	22.295,60	22.295,60
5314	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SERVIDOR	19			3.535,98	918,76	4.454,74	4.454,74	4.454,74
5604	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-14.178.984,90	-7.283.777,37	-21.462.762,27	-21.462.762,27	-21.462.762,27
5608	218810302	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.8.26.0309	19			4.636,62	0,00	4.636,62	4.636,62	4.636,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-11.754.808,42	-6.775.533,76	-18.530.342,18		
TOTAL DA RECEITA						36.945.424,08	1.292.639,48	38.238.063,56		
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								446.716.762,91		

CAJAMAR, 30 de Junho 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

Milton Marques Dias
Diretor Depto Adm. e Financeiro
CPF 286.194.888-48