

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

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/4

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA       |               | ARRECADÇÃO    |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |  |                     | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00.00       | Receitas Correntes   |                     | 57.937.000,00 | 28.956.912,60 | 22.431.012,20 | 3.049.636,62 | 25.480.648,82 | -32.456.351,18  | -3.476.263,78    |
|       | 1200.00.0.0.00.00.00       | Contribuições  |                     | 18.840.000,00 | 9.416.232,00  | 9.971.507,46  | 1.763.861,35 | 11.735.368,81 | -7.104.631,19   | 2.319.136,81     |
|       | 1210.00.0.0.00.00.00       | Contribuições Sociais  |                     | 18.840.000,00 | 9.416.232,00  | 9.971.507,46  | 1.763.861,35 | 11.735.368,81 | -7.104.631,19   | 2.319.136,81     |
|       | 1218.00.0.0.00.00.00       | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios                 |                     | 18.840.000,00 | 9.416.232,00  | 9.971.507,46  | 1.763.861,35 | 11.735.368,81 | -7.104.631,19   | 2.319.136,81     |
|       | 1218.01.0.0.00.00.00       | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - E |                     | 18.840.000,00 | 9.416.232,00  | 9.971.507,46  | 1.763.861,35 | 11.735.368,81 | -7.104.631,19   | 2.319.136,81     |
|       | 1218.01.1.0.00.00.00       | CPSSS do Servidor Civil Ativo  |                     | 18.305.000,00 | 9.148.839,00  | 9.707.416,65  | 1.709.439,06 | 11.416.855,71 | -6.888.144,29   | 2.268.016,71     |
|       | 1218.01.1.1.00.00.00       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    |                     | 18.305.000,00 | 9.148.839,00  | 9.707.416,65  | 1.709.439,06 | 11.416.855,71 | -6.888.144,29   | 2.268.016,71     |
|       | 1218.01.1.1.07.00.00       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    |                     | 18.305.000,00 | 9.148.839,00  | 9.707.416,65  | 1.709.439,06 | 11.416.855,71 | -6.888.144,29   | 2.268.016,71     |
| 1     | 1218.01.1.1.07.01.00       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC                                 | 4 612               | 17.700.000,00 | 8.846.460,00  | 9.483.684,33  | 1.654.484,13 | 11.138.168,46 | -6.561.831,54   | 2.291.708,46     |
| 2     | 1218.01.1.1.07.02.00       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC                           | 4 612               | 450.000,00    | 224.910,00    | 150.625,76    | 36.586,57    | 187.212,33    | -262.787,67     | -37.697,67       |
| 3     | 1218.01.1.1.07.03.00       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC  | 4 612               | 150.000,00    | 74.970,00     | 73.106,56     | 18.368,36    | 91.474,92     | -58.525,08      | 16.504,92        |
| 4     | 1218.01.1.1.07.05.00       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC                           | 4 612               | 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  |                     | 520.000,00    | 259.896,00    | 257.611,49    | 52.802,46    | 310.413,95    | -209.586,05     | 50.517,95        |
|       | 1218.01.2.1.00.00.00       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                  |                     | 520.000,00    | 259.896,00    | 257.611,49    | 52.802,46    | 310.413,95    | -209.586,05     | 50.517,95        |
| 5     | 1218.01.2.1.01.00.00       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC                            | 4 612               | 520.000,00    | 259.896,00    | 257.611,49    | 52.802,46    | 310.413,95    | -209.586,05     | 50.517,95        |
|       | 1218.01.3.0.00.00.00       | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                                       |                     | 15.000,00     | 7.497,00      | 6.479,32      | 1.619,83     | 8.099,15      | -6.900,85       | 602,15           |
|       | 1218.01.3.1.00.00.00       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                           |                     | 15.000,00     | 7.497,00      | 6.479,32      | 1.619,83     | 8.099,15      | -6.900,85       | 602,15           |
| 6     | 1218.01.3.1.01.00.00       | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC                                 | 4 612               | 15.000,00     | 7.497,00      | 6.479,32      | 1.619,83     | 8.099,15      | -6.900,85       | 602,15           |
|       | 1300.00.0.0.00.00.00       | Receita Patrimonial  |                     | 39.000.000,00 | 19.492.200,00 | 12.394.296,38 | 1.272.312,03 | 13.666.608,41 | -25.333.391,59  | -5.825.591,59    |
|       | 1320.00.0.0.00.00.00       | Valores Mobiliários  |                     | 39.000.000,00 | 19.492.200,00 | 12.394.296,38 | 1.272.312,03 | 13.666.608,41 | -25.333.391,59  | -5.825.591,59    |
|       | 1321.00.0.0.00.00.00       | Juros e Correções Monetárias   |                     | 39.000.000,00 | 19.492.200,00 | 12.394.296,38 | 1.272.312,03 | 13.666.608,41 | -25.333.391,59  | -5.825.591,59    |
|       | 1321.00.4.0.00.00.00       | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF       |                     | 39.000.000,00 | 19.492.200,00 | 12.394.296,38 | 1.272.312,03 | 13.666.608,41 | -25.333.391,59  | -5.825.591,59    |
|       | 1321.00.4.1.00.00.00       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI                     |                     | 39.000.000,00 | 19.492.200,00 | 12.394.296,38 | 1.272.312,03 | 13.666.608,41 | -25.333.391,59  | -5.825.591,59    |
|       | 1321.00.4.1.10.00.00       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC                      |                     | 30.000.000,00 | 14.994.000,00 | 2.745.653,04  | 513.916,02   | 3.259.569,06  | -26.740.430,94  | -11.734.430,94   |
|       | 1321.00.4.1.10.01.00       | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA  |                     | 30.000.000,00 | 14.994.000,00 | 2.745.653,04  | 513.916,02   | 3.259.569,06  | -26.740.430,94  | -11.734.430,94   |
| 7     | 1321.00.4.1.10.01.01       | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC                                    | 4 600               | 30.000.000,00 | 14.994.000,00 | 2.745.653,04  | 513.916,02   | 3.259.569,06  | -26.740.430,94  | -11.734.430,94   |
|       | 1321.00.4.1.20.00.00       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC                      |                     | 9.000.000,00  | 4.498.200,00  | 9.648.643,34  | 758.396,01   | 10.407.039,35 | 1.407.039,35    | 5.908.839,35     |
|       | 1321.00.4.1.20.01.00       | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL                                      |                     | 9.000.000,00  | 4.498.200,00  | 9.648.643,34  | 758.396,01   | 10.407.039,35 | 1.407.039,35    | 5.908.839,35     |
| 8     | 1321.00.4.1.20.01.01       | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC                                | 4 600               | 9.000.000,00  | 4.498.200,00  | 9.648.643,34  | 758.396,01   | 10.407.039,35 | 1.407.039,35    | 5.908.839,35     |
|       | 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: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/4

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA       |               | ARRECADÇÃO    |              |               | 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          |
| 9     | 1610.01.1.1.01.00.00       | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC  | 4 600               | 500,00        | 249,90        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -500,00         | -249,90          |
|       | 1900.00.0.0.00.00.00       | Outras Receitas Correntes  |                     | 96.500,00     | 48.230,70     | 65.208,36     | 13.463,24    | 78.671,60     | -17.828,40      | 30.440,90        |
|       | 1920.00.0.0.00.00.00       | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                    |                     | 1.000,00      | 499,80        | 57.003,77     | 11.410,63    | 68.414,40     | 67.414,40       | 67.914,60        |
|       | 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 - PRINCIPA                    |                     | 500,00        | 249,90        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -500,00         | -249,90          |
| 10    | 1922.06.1.1.02.01.00       | RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC                               | 4 600               | 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, M    |                     | 500,00        | 249,90        | 57.003,77     | 11.410,63    | 68.414,40     | 67.914,40       | 68.164,50        |
|       | 1928.02.0.0.00.00.00       | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios                          |                     | 500,00        | 249,90        | 57.003,77     | 11.410,63    | 68.414,40     | 67.914,40       | 68.164,50        |
|       | 1928.02.9.0.00.00.00       | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi    |                     | 500,00        | 249,90        | 57.003,77     | 11.410,63    | 68.414,40     | 67.914,40       | 68.164,50        |
|       | 1928.02.9.1.00.00.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                   |                     | 500,00        | 249,90        | 57.003,77     | 11.410,63    | 68.414,40     | 67.914,40       | 68.164,50        |
|       | 1928.02.9.1.07.00.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC  |                     | 500,00        | 249,90        | 57.003,77     | 11.410,63    | 68.414,40     | 67.914,40       | 68.164,50        |
| 11    | 1928.02.9.1.07.01.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC  | 4 600               | 500,00        | 249,90        | 57.003,77     | 11.410,63    | 68.414,40     | 67.914,40       | 68.164,50        |
|       | 1990.00.0.0.00.00.00       | Demais Receitas Correntes  |                     | 95.500,00     | 47.730,90     | 8.204,59      | 2.052,61     | 10.257,20     | -85.242,80      | -37.473,70       |
|       | 1990.03.0.0.00.00.00       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de l       |                     | 95.000,00     | 47.481,00     | 8.104,25      | 2.052,60     | 10.156,85     | -84.843,15      | -37.324,15       |
|       | 1990.03.1.0.00.00.00       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de         |                     | 95.000,00     | 47.481,00     | 8.104,25      | 2.052,60     | 10.156,85     | -84.843,15      | -37.324,15       |
|       | 1990.03.1.1.00.00.00       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES                     |                     | 95.000,00     | 47.481,00     | 8.104,25      | 2.052,60     | 10.156,85     | -84.843,15      | -37.324,15       |
| 12    | 1990.03.1.1.01.00.00       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL                                      | 4 620               | 95.000,00     | 47.481,00     | 8.104,25      | 2.052,60     | 10.156,85     | -84.843,15      | -37.324,15       |
|       | 1990.99.0.0.00.00.00       | Outras Receitas  |                     | 500,00        | 249,90        | 100,34        | 0,01         | 100,35        | -399,65         | -149,55          |
|       | 1990.99.1.0.00.00.00       | Outras Receitas - Primárias  |                     | 500,00        | 249,90        | 100,34        | 0,01         | 100,35        | -399,65         | -149,55          |
|       | 1990.99.1.1.00.00.00       | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  |                     | 500,00        | 249,90        | 100,34        | 0,01         | 100,35        | -399,65         | -149,55          |
| 13    | 1990.99.1.1.30.00.00       | OUTRAS RECEITAS DO IPSSC   | 4 600               | 500,00        | 249,90        | 100,34        | 0,01         | 100,35        | -399,65         | -149,55          |
|       | 7000.00.0.0.00.00.00       | Receitas Correntes - Intra OFSS  |                     | 52.867.000,00 | 26.422.926,60 | 21.741.736,05 | 7.130.998,42 | 28.872.734,47 | -23.994.265,53  | 2.449.807,87     |
|       | 7200.00.0.0.00.00.00       | Contribuições - Intra OFSS   |                     | 46.871.000,00 | 23.426.125,80 | 19.331.391,59 | 4.422.112,64 | 23.753.504,23 | -23.117.495,77  | 327.378,43       |
|       | 7210.00.0.0.00.00.00       | Contribuições Sociais - Intra OFSS   |                     | 46.871.000,00 | 23.426.125,80 | 19.331.391,59 | 4.422.112,64 | 23.753.504,23 | -23.117.495,77  | 327.378,43       |
|       | 7218.00.0.0.00.00.00       | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS      |                     | 46.871.000,00 | 23.426.125,80 | 19.331.391,59 | 4.422.112,64 | 23.753.504,23 | -23.117.495,77  | 327.378,43       |
|       | 7218.03.0.0.00.00.00       | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intr |                     | 46.871.000,00 | 23.426.125,80 | 19.331.391,59 | 4.422.112,64 | 23.753.504,23 | -23.117.495,77  | 327.378,43       |

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

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/4

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA               |                      | ARRECAÇÃO            |                      |                      | 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                           |                     | 46.871.000,00         | 23.426.125,80        | 19.331.391,59        | 4.422.112,64         | 23.753.504,23        | -23.117.495,77        | 327.378,43           |
|       | 7218.03.1.1.00.00.00       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS               |                     | 33.050.000,00         | 16.518.390,00        | 13.520.697,42        | 2.376.312,81         | 15.897.010,23        | -17.152.989,77        | -621.379,77          |
|       | 7218.03.1.1.04.00.00       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS               |                     | 33.050.000,00         | 16.518.390,00        | 13.520.697,42        | 2.376.312,81         | 15.897.010,23        | -17.152.989,77        | -621.379,77          |
|       | 7218.03.1.1.04.11.00       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS               |                     | 33.050.000,00         | 16.518.390,00        | 13.520.697,42        | 2.376.312,81         | 15.897.010,23        | -17.152.989,77        | -621.379,77          |
| 14    | 7218.03.1.1.04.11.01       | CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                            | 4 611               | 32.000.000,00         | 15.993.600,00        | 13.209.450,92        | 2.304.460,38         | 15.513.911,30        | -16.486.088,70        | -479.688,70          |
| 15    | 7218.03.1.1.04.11.02       | CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                | 4 611               | 790.000,00            | 394.842,00           | 209.419,47           | 50.959,87            | 260.379,34           | -529.620,66           | -134.462,66          |
| 16    | 7218.03.1.1.04.11.03       | CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 4 611               | 260.000,00            | 129.948,00           | 101.827,03           | 20.892,56            | 122.719,59           | -137.280,41           | -7.228,41            |
|       | 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              |
| 17    | 7218.03.1.2.01.00.00       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS                  | 4 600               | 500,00                | 249,90               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -500,00               | -249,90              |
| 18    | 7218.03.1.2.02.00.00       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS                   | 4 600               | 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            |                     | 13.820.000,00         | 6.907.236,00         | 5.810.694,17         | 2.045.799,83         | 7.856.494,00         | -5.963.506,00         | 949.258,00           |
| 19    | 7218.03.1.3.01.00.00       | DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL ABR/17 A DEZ/17-TERMO 891/18                    | 4 600               | 4.200.000,00          | 2.099.160,00         | 1.767.206,01         | 365.413,78           | 2.132.619,79         | -2.067.380,21         | 33.459,79            |
| 20    | 7218.03.1.3.02.00.00       | DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18                     | 4 600               | 6.020.000,00          | 3.008.796,00         | 2.529.292,96         | 523.038,22           | 3.052.331,18         | -2.967.668,82         | 43.535,18            |
| 21    | 7218.03.1.3.03.00.00       | DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18                     | 4 600               | 2.910.000,00          | 1.454.418,00         | 1.222.095,87         | 252.719,97           | 1.474.815,84         | -1.435.184,16         | 20.397,84            |
| 22    | 7218.03.1.3.04.00.00       | DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL DEZ/16 A MAR/17-TERMO 1044/18                   | 4 600               | 460.000,00            | 229.908,00           | 193.420,30           | 40.001,16            | 233.421,46           | -226.578,54           | 3.513,46             |
| 23    | 7218.03.1.3.05.00.00       | DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19                             | 4 600               | 230.000,00            | 114.954,00           | 98.679,03            | 864.626,70           | 963.305,73           | 733.305,73            | 848.351,73           |
|       | 7900.00.0.0.00.00.00       | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                       |                     | 5.996.000,00          | 2.996.800,80         | 2.410.344,46         | 2.708.885,78         | 5.119.230,24         | -876.769,76           | 2.122.429,44         |
|       | 7990.00.0.0.00.00.00       | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS                                       |                     | 5.996.000,00          | 2.996.800,80         | 2.410.344,46         | 2.708.885,78         | 5.119.230,24         | -876.769,76           | 2.122.429,44         |
|       | 7990.01.0.0.00.00.00       | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS |                     | 2.456.000,00          | 1.227.508,80         | 932.023,55           | 182.569,00           | 1.114.592,55         | -1.341.407,45         | -112.916,25          |
|       | 7990.01.1.0.00.00.00       | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS |                     | 2.456.000,00          | 1.227.508,80         | 932.023,55           | 182.569,00           | 1.114.592,55         | -1.341.407,45         | -112.916,25          |
|       | 7990.01.1.1.00.00.00       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS |                     | 2.456.000,00          | 1.227.508,80         | 932.023,55           | 182.569,00           | 1.114.592,55         | -1.341.407,45         | -112.916,25          |
| 24    | 7990.01.1.1.01.00.00       | CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS                             | 4 610               | 2.400.000,00          | 1.199.520,00         | 908.073,01           | 177.041,90           | 1.085.114,91         | -1.314.885,09         | -114.405,09          |
| 25    | 7990.01.1.1.02.00.00       | CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS                                 | 4 610               | 36.000,00             | 17.992,80            | 16.109,14            | 3.919,98             | 20.029,12            | -15.970,88            | 2.036,32             |
| 26    | 7990.01.1.1.03.00.00       | CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS                        | 4 610               | 20.000,00             | 9.996,00             | 7.841,40             | 1.607,12             | 9.448,52             | -10.551,48            | -547,48              |
|       | 7990.99.0.0.00.00.00       | Outras Receitas - Intra OFSS   |                     | 3.540.000,00          | 1.769.292,00         | 1.478.320,91         | 2.526.316,78         | 4.004.637,69         | 464.637,69            | 2.235.345,69         |
|       | 7990.99.2.0.00.00.00       | Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS                                   |                     | 3.540.000,00          | 1.769.292,00         | 1.478.320,91         | 2.526.316,78         | 4.004.637,69         | 464.637,69            | 2.235.345,69         |
|       | 7990.99.2.1.00.00.00       | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS                       |                     | 2.020.000,00          | 1.009.596,00         | 831.511,92           | 169.556,09           | 1.001.068,01         | -1.018.931,99         | -8.527,99            |
| 27    | 7990.99.2.1.01.00.00       | OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010                        | 4 600               | 2.020.000,00          | 1.009.596,00         | 831.511,92           | 169.556,09           | 1.001.068,01         | -1.018.931,99         | -8.527,99            |
|       | 7990.99.2.3.00.00.00       | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS                    |                     | 1.520.000,00          | 759.696,00           | 646.808,99           | 2.356.760,69         | 3.003.569,68         | 1.483.569,68          | 2.243.873,68         |
| 28    | 7990.99.2.3.04.00.00       | DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19                                  | 4 600               | 960.000,00            | 479.808,00           | 407.707,52           | 84.371,54            | 492.079,06           | -467.920,94           | 12.271,06            |
| 29    | 7990.99.2.3.05.00.00       | DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19                                  | 4 600               | 560.000,00            | 279.888,00           | 239.101,47           | 2.272.389,15         | 2.511.490,62         | 1.951.490,62          | 2.231.602,62         |
|       | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |  |                     | <b>110.804.000,00</b> | <b>55.379.839,20</b> | <b>44.172.748,25</b> | <b>10.180.635,04</b> | <b>54.353.383,29</b> | <b>-56.450.616,71</b> | <b>-1.026.455,91</b> |
| 5302  | 218810102                  | CONTRIBUIÇÃO INSS  | 19 190              |                       |                      | 11.997,87            | 3.759,85             | 15.757,72            | 15.757,72             | 15.757,72            |
| 5304  | 218810104                  | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA  | 19 190              |                       |                      | 991.839,30           | 210.351,28           | 1.202.190,58         | 1.202.190,58          | 1.202.190,58         |
| 5305  | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR  | 19 190              |                       |                      | 58.678,42            | 17.385,95            | 76.064,37            | 76.064,37             | 76.064,37            |
| 5306  | 218810115                  | EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS                           | 19 190              |                       |                      | 115.168,34           | 0,00                 | 115.168,34           | 115.168,34            | 115.168,34           |
| 5307  | 218810108                  | TAXA ISS SOBRE SERVIÇO   | 19 190              |                       |                      | 21,60                | 7,20                 | 28,80                | 28,80                 | 28,80                |

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

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/4

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA |          | ARRECADÇÃO           |                      |                       | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|--|---------------------|---------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |  |                     | Orçada  | Prevista | Anterior             | No Mês               | TOTAL                 | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5308  | 218810499                  | EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA | 19 190              |         |          | 577.517,43           | 151.090,42           | 728.607,85            | 728.607,85      | 728.607,85       |
| 5310  | 218810111                  | CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC                       | 19 190              |         |          | 8.890,56             | 2.408,23             | 11.298,79             | 11.298,79       | 11.298,79        |
| 5311  | 218810110                  | PENSÃO JUDICIAL                                    | 19 190              |         |          | 21.374,60            | 4.274,92             | 25.649,52             | 25.649,52       | 25.649,52        |
| 5603  | 361710701                  | PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA                | 1 110               |         |          | -5.031.858,82        | 0,00                 | -5.031.858,82         | -5.031.858,82   | -5.031.858,82    |
| 5604  | 361710701                  | PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL            | 1 110               |         |          | -3.796.528,16        | 0,00                 | -3.796.528,16         | -3.796.528,16   | -3.796.528,16    |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |                     |         |          | <b>-7.042.898,86</b> | <b>389.277,85</b>    | <b>-6.653.621,01</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |                     |         |          | <b>37.129.849,39</b> | <b>10.569.912,89</b> | <b>47.699.762,28</b>  |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |                     |         |          |                      |                      |                       |                 |                  |
| Contas RPPS                                   |                            |  |                     |         |          |                      |                      | 352.489.848,79        |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |  |                     |         |          |                      |                      | 0,00                  |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |                     |         |          |                      |                      | <b>352.489.848,79</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |                     |         |          |                      |                      | <b>400.189.611,07</b> |                 |                  |

CAJAMAR, 30 de Junho de 2021.

Vanessa Cristina Rossi Mazzei Belizário  
 Dir. Depto Adm. Financeiro  
 CPF 229.028.428.99

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

Marcio Alexandre Lacerda Falcão  
 Diretor Executivo  
 CPF 150.396.618.60