

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 JULHO - GERAL

Página: 1/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. 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 | 33.783.064,70 | 25.480.648,82 | 447.986,71 | 25.928.635,53 | -32.008.364,47 | -7.854.429,17 |
| | 1200.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 18.840.000,00 | 10.985.604,00 | 11.735.368,81 | 1.750.913,46 | 13.486.282,27 | -5.353.717,73 | 2.500.678,27 |
| | 1210.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 18.840.000,00 | 10.985.604,00 | 11.735.368,81 | 1.750.913,46 | 13.486.282,27 | -5.353.717,73 | 2.500.678,27 |
| | 1218.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 18.840.000,00 | 10.985.604,00 | 11.735.368,81 | 1.750.913,46 | 13.486.282,27 | -5.353.717,73 | 2.500.678,27 |
| | 1218.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - E | | 18.840.000,00 | 10.985.604,00 | 11.735.368,81 | 1.750.913,46 | 13.486.282,27 | -5.353.717,73 | 2.500.678,27 |
| | 1218.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 18.305.000,00 | 10.673.645,50 | 11.416.855,71 | 1.696.491,17 | 13.113.346,88 | -5.191.653,12 | 2.439.701,38 |
| | 1218.01.1.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 18.305.000,00 | 10.673.645,50 | 11.416.855,71 | 1.696.491,17 | 13.113.346,88 | -5.191.653,12 | 2.439.701,38 |
| | 1218.01.1.1.07.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 18.305.000,00 | 10.673.645,50 | 11.416.855,71 | 1.696.491,17 | 13.113.346,88 | -5.191.653,12 | 2.439.701,38 |
| 1 | 1218.01.1.1.07.01.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC | 4 612 | 17.700.000,00 | 10.320.870,00 | 11.138.168,46 | 1.640.160,59 | 12.778.329,05 | -4.921.670,95 | 2.457.459,05 |
| 2 | 1218.01.1.1.07.02.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC | 4 612 | 450.000,00 | 262.395,00 | 187.212,33 | 37.902,20 | 225.114,53 | -224.885,47 | -37.280,47 |
| 3 | 1218.01.1.1.07.03.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC | 4 612 | 150.000,00 | 87.465,00 | 91.474,92 | 18.428,38 | 109.903,30 | -40.096,70 | 22.438,30 |
| 4 | 1218.01.1.1.07.05.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC | 4 612 | 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 | | 520.000,00 | 303.212,00 | 310.413,95 | 52.802,46 | 363.216,41 | -156.783,59 | 60.004,41 |
| | 1218.01.2.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 520.000,00 | 303.212,00 | 310.413,95 | 52.802,46 | 363.216,41 | -156.783,59 | 60.004,41 |
| 5 | 1218.01.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC | 4 612 | 520.000,00 | 303.212,00 | 310.413,95 | 52.802,46 | 363.216,41 | -156.783,59 | 60.004,41 |
| | 1218.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 15.000,00 | 8.746,50 | 8.099,15 | 1.619,83 | 9.718,98 | -5.281,02 | 972,48 |
| | 1218.01.3.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | 15.000,00 | 8.746,50 | 8.099,15 | 1.619,83 | 9.718,98 | -5.281,02 | 972,48 |
| 6 | 1218.01.3.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC | 4 612 | 15.000,00 | 8.746,50 | 8.099,15 | 1.619,83 | 9.718,98 | -5.281,02 | 972,48 |
| | 1300.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 39.000.000,00 | 22.740.900,00 | 13.666.608,41 | -1.315.940,50 | 12.350.667,91 | -26.649.332,09 | -10.390.232,09 |
| | 1320.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 39.000.000,00 | 22.740.900,00 | 13.666.608,41 | -1.315.940,50 | 12.350.667,91 | -26.649.332,09 | -10.390.232,09 |
| | 1321.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 39.000.000,00 | 22.740.900,00 | 13.666.608,41 | -1.315.940,50 | 12.350.667,91 | -26.649.332,09 | -10.390.232,09 |
| | 1321.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF | | 39.000.000,00 | 22.740.900,00 | 13.666.608,41 | -1.315.940,50 | 12.350.667,91 | -26.649.332,09 | -10.390.232,09 |
| | 1321.00.4.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI | | 39.000.000,00 | 22.740.900,00 | 13.666.608,41 | -1.315.940,50 | 12.350.667,91 | -26.649.332,09 | -10.390.232,09 |
| | 1321.00.4.1.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | | 30.000.000,00 | 17.493.000,00 | 3.259.569,06 | -1.023.175,48 | 2.236.393,58 | -27.763.606,42 | -15.256.606,42 |
| | 1321.00.4.1.10.01.00 | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA | | 30.000.000,00 | 17.493.000,00 | 3.259.569,06 | -1.023.175,48 | 2.236.393,58 | -27.763.606,42 | -15.256.606,42 |
| 7 | 1321.00.4.1.10.01.01 | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC | 4 600 | 30.000.000,00 | 17.493.000,00 | 3.259.569,06 | -1.023.175,48 | 2.236.393,58 | -27.763.606,42 | -15.256.606,42 |
| | 1321.00.4.1.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | | 9.000.000,00 | 5.247.900,00 | 10.407.039,35 | -292.765,02 | 10.114.274,33 | 1.114.274,33 | 4.866.374,33 |
| | 1321.00.4.1.20.01.00 | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL | | 9.000.000,00 | 5.247.900,00 | 10.407.039,35 | -292.765,02 | 10.114.274,33 | 1.114.274,33 | 4.866.374,33 |
| 8 | 1321.00.4.1.20.01.01 | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC | 4 600 | 9.000.000,00 | 5.247.900,00 | 10.407.039,35 | -292.765,02 | 10.114.274,33 | 1.114.274,33 | 4.866.374,33 |
| | 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: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | 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 |
| 9 | 1610.01.1.1.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC | 4 600 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| | 1900.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 96.500,00 | 56.269,15 | 78.671,60 | 13.013,75 | 91.685,35 | -4.814,65 | 35.416,20 |
| | 1920.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 1.000,00 | 583,10 | 68.414,40 | 10.950,85 | 79.365,25 | 78.365,25 | 78.782,15 |
| | 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 - PRINCIPA | | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| 10 | 1922.06.1.1.02.01.00 | RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC | 4 600 | 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, M | | 500,00 | 291,55 | 68.414,40 | 10.950,85 | 79.365,25 | 78.865,25 | 79.073,70 |
| | 1928.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 500,00 | 291,55 | 68.414,40 | 10.950,85 | 79.365,25 | 78.865,25 | 79.073,70 |
| | 1928.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi | | 500,00 | 291,55 | 68.414,40 | 10.950,85 | 79.365,25 | 78.865,25 | 79.073,70 |
| | 1928.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | | 500,00 | 291,55 | 68.414,40 | 10.950,85 | 79.365,25 | 78.865,25 | 79.073,70 |
| | 1928.02.9.1.07.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC | | 500,00 | 291,55 | 68.414,40 | 10.950,85 | 79.365,25 | 78.865,25 | 79.073,70 |
| 11 | 1928.02.9.1.07.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC | 4 600 | 500,00 | 291,55 | 68.414,40 | 10.950,85 | 79.365,25 | 78.865,25 | 79.073,70 |
| | 1990.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 95.500,00 | 55.686,05 | 10.257,20 | 2.062,90 | 12.320,10 | -83.179,90 | -43.365,95 |
| | 1990.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de l | | 95.000,00 | 55.394,50 | 10.156,85 | 2.052,60 | 12.209,45 | -82.790,55 | -43.185,05 |
| | 1990.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | | 95.000,00 | 55.394,50 | 10.156,85 | 2.052,60 | 12.209,45 | -82.790,55 | -43.185,05 |
| | 1990.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES | | 95.000,00 | 55.394,50 | 10.156,85 | 2.052,60 | 12.209,45 | -82.790,55 | -43.185,05 |
| 12 | 1990.03.1.1.01.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL | 4 620 | 95.000,00 | 55.394,50 | 10.156,85 | 2.052,60 | 12.209,45 | -82.790,55 | -43.185,05 |
| | 1990.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | 500,00 | 291,55 | 100,35 | 10,30 | 110,65 | -389,35 | -180,90 |
| | 1990.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | | 500,00 | 291,55 | 100,35 | 10,30 | 110,65 | -389,35 | -180,90 |
| | 1990.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 500,00 | 291,55 | 100,35 | 10,30 | 110,65 | -389,35 | -180,90 |
| 13 | 1990.99.1.1.30.00.00 | OUTRAS RECEITAS DO IPSSC | 4 600 | 500,00 | 291,55 | 100,35 | 10,30 | 110,65 | -389,35 | -180,90 |
| | 7000.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | 52.867.000,00 | 30.826.747,70 | 28.872.734,47 | 3.988.403,92 | 32.861.138,39 | -20.005.861,61 | 2.034.390,69 |
| | 7200.00.0.0.00.00.00 | Contribuições - Intra OFSS | | 46.871.000,00 | 27.330.480,10 | 23.753.504,23 | 3.552.299,48 | 27.305.803,71 | -19.565.196,29 | -24.676,39 |
| | 7210.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | 46.871.000,00 | 27.330.480,10 | 23.753.504,23 | 3.552.299,48 | 27.305.803,71 | -19.565.196,29 | -24.676,39 |
| | 7218.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | 46.871.000,00 | 27.330.480,10 | 23.753.504,23 | 3.552.299,48 | 27.305.803,71 | -19.565.196,29 | -24.676,39 |
| | 7218.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intr | | 46.871.000,00 | 27.330.480,10 | 23.753.504,23 | 3.552.299,48 | 27.305.803,71 | -19.565.196,29 | -24.676,39 |

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 JULHO - GERAL

Página: 3/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. 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 | 27.330.480,10 | 23.753.504,23 | 3.552.299,48 | 27.305.803,71 | -19.565.196,29 | -24.676,39 |
| | 7218.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 33.050.000,00 | 19.271.455,00 | 15.897.010,23 | 2.359.823,63 | 18.256.833,86 | -14.793.166,14 | -1.014.621,14 |
| | 7218.03.1.1.04.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFS: | | 33.050.000,00 | 19.271.455,00 | 15.897.010,23 | 2.359.823,63 | 18.256.833,86 | -14.793.166,14 | -1.014.621,14 |
| | 7218.03.1.1.04.11.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF: | | 33.050.000,00 | 19.271.455,00 | 15.897.010,23 | 2.359.823,63 | 18.256.833,86 | -14.793.166,14 | -1.014.621,14 |
| 14 | 7218.03.1.1.04.11.01 | CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4 611 | 32.000.000,00 | 18.659.200,00 | 15.513.911,30 | 2.284.509,59 | 17.798.420,89 | -14.201.579,11 | -860.779,11 |
| 15 | 7218.03.1.1.04.11.02 | CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4 611 | 790.000,00 | 460.649,00 | 260.379,34 | 52.792,35 | 313.171,69 | -476.828,31 | -147.477,31 |
| 16 | 7218.03.1.1.04.11.03 | CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4 611 | 260.000,00 | 151.606,00 | 122.719,59 | 22.521,69 | 145.241,28 | -114.758,72 | -6.364,72 |
| | 7218.03.1.2.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA | | 1.000,00 | 583,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,10 |
| 17 | 7218.03.1.2.01.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS | 4 600 | 500,00 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,55 |
| 18 | 7218.03.1.2.02.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS | 4 600 | 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 OF | | 13.820.000,00 | 8.058.442,00 | 7.856.494,00 | 1.192.475,85 | 9.048.969,85 | -4.771.030,15 | 990.527,85 |
| 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 | 2.449.020,00 | 2.132.619,79 | 368.922,53 | 2.501.542,32 | -1.698.457,68 | 52.522,32 |
| 20 | 7218.03.1.3.02.00.00 | DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18 | 4 600 | 6.020.000,00 | 3.510.262,00 | 3.052.331,18 | 528.035,54 | 3.580.366,72 | -2.439.633,28 | 70.104,72 |
| 21 | 7218.03.1.3.03.00.00 | DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18 | 4 600 | 2.910.000,00 | 1.696.821,00 | 1.474.815,84 | 255.134,56 | 1.729.950,40 | -1.180.049,60 | 33.129,40 |
| 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 | 268.226,00 | 233.421,46 | 40.383,22 | 273.804,68 | -186.195,32 | 5.578,68 |
| 23 | 7218.03.1.3.05.00.00 | DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19 | 4 600 | 230.000,00 | 134.113,00 | 963.305,73 | 0,00 | 963.305,73 | 733.305,73 | 829.192,73 |
| | 7900.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | 5.996.000,00 | 3.496.267,60 | 5.119.230,24 | 436.104,44 | 5.555.334,68 | -440.665,32 | 2.059.067,08 |
| | 7990.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | | 5.996.000,00 | 3.496.267,60 | 5.119.230,24 | 436.104,44 | 5.555.334,68 | -440.665,32 | 2.059.067,08 |
| | 7990.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFS | | 2.456.000,00 | 1.432.093,60 | 1.114.592,55 | 181.344,19 | 1.295.936,74 | -1.160.063,26 | -136.156,86 |
| | 7990.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF | | 2.456.000,00 | 1.432.093,60 | 1.114.592,55 | 181.344,19 | 1.295.936,74 | -1.160.063,26 | -136.156,86 |
| | 7990.01.1.1.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO | | 2.456.000,00 | 1.432.093,60 | 1.114.592,55 | 181.344,19 | 1.295.936,74 | -1.160.063,26 | -136.156,86 |
| 24 | 7990.01.1.1.01.00.00 | CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS | 4 610 | 2.400.000,00 | 1.399.440,00 | 1.085.114,91 | 175.550,80 | 1.260.665,71 | -1.139.334,29 | -138.774,29 |
| 25 | 7990.01.1.1.02.00.00 | CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS | 4 610 | 36.000,00 | 20.991,60 | 20.029,12 | 4.060,95 | 24.090,07 | -11.909,93 | 3.098,47 |
| 26 | 7990.01.1.1.03.00.00 | CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS | 4 610 | 20.000,00 | 11.662,00 | 9.448,52 | 1.732,44 | 11.180,96 | -8.819,04 | -481,04 |
| | 7990.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas - Intra OFSS | | 3.540.000,00 | 2.064.174,00 | 4.004.637,69 | 254.760,25 | 4.259.397,94 | 719.397,94 | 2.195.223,94 |
| | 7990.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS | | 3.540.000,00 | 2.064.174,00 | 4.004.637,69 | 254.760,25 | 4.259.397,94 | 719.397,94 | 2.195.223,94 |
| | 7990.99.2.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 2.020.000,00 | 1.177.862,00 | 1.001.068,01 | 169.556,09 | 1.170.624,10 | -849.375,90 | -7.237,90 |
| 27 | 7990.99.2.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010 | 4 600 | 2.020.000,00 | 1.177.862,00 | 1.001.068,01 | 169.556,09 | 1.170.624,10 | -849.375,90 | -7.237,90 |
| | 7990.99.2.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS | | 1.520.000,00 | 886.312,00 | 3.003.569,68 | 85.204,16 | 3.088.773,84 | 1.568.773,84 | 2.202.461,84 |
| 28 | 7990.99.2.3.04.00.00 | DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19 | 4 600 | 960.000,00 | 559.776,00 | 492.079,06 | 85.204,16 | 577.283,22 | -382.716,78 | 17.507,22 |
| 29 | 7990.99.2.3.05.00.00 | DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19 | 4 600 | 560.000,00 | 326.536,00 | 2.511.490,62 | 0,00 | 2.511.490,62 | 1.951.490,62 | 2.184.954,62 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 110.804.000,00 | 64.609.812,40 | 54.353.383,29 | 4.436.390,63 | 58.789.773,92 | -52.014.226,08 | -5.820.038,48 |
| 5302 | 218810102 | CONTRIBUIÇÃO INSS | 19 190 | | | 15.757,72 | 2.255,91 | 18.013,63 | 18.013,63 | 18.013,63 |
| 5304 | 218810104 | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA | 19 190 | | | 1.202.190,58 | 206.346,41 | 1.408.536,99 | 1.408.536,99 | 1.408.536,99 |
| 5305 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR | 19 190 | | | 76.064,37 | 6.465,84 | 82.530,21 | 82.530,21 | 82.530,21 |
| 5306 | 218810115 | EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS | 19 190 | | | 115.168,34 | 127.181,55 | 242.349,89 | 242.349,89 | 242.349,89 |
| 5307 | 218810108 | TAXA ISS SOBRE SERVIÇO | 19 190 | | | 28,80 | 7,20 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |

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 JULHO - GERAL

Página: 4/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|--|---------------------|---------|----------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5308 | 218810499 | EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA | 19 190 | | | 728.607,85 | 23.183,84 | 751.791,69 | 751.791,69 | 751.791,69 |
| 5310 | 218810111 | CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC | 19 190 | | | 11.298,79 | 2.069,97 | 13.368,76 | 13.368,76 | 13.368,76 |
| 5311 | 218810110 | PENSÃO JUDICIAL | 19 190 | | | 25.649,52 | 6.412,38 | 32.061,90 | 32.061,90 | 32.061,90 |
| 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 |
| 5608 | 218810302 | DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.8.26.0309 | 19 190 | | | 0,00 | 1.936,69 | 1.936,69 | 1.936,69 | 1.936,69 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | -6.653.621,01 | 375.859,79 | -6.277.761,22 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 47.699.762,28 | 4.812.250,42 | 52.512.012,70 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Contas RPPS | | | | | | | | 352.489.848,79 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 352.489.848,79 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 405.001.861,49 | | |

CAJAMAR, 30 de Julho 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