

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 DEZEMBRO - 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 | 57.937.000,00 | 32.965.435,18 | 8.411.915,56 | 41.377.350,74 | -16.559.649,26 | -16.559.649,26 |
| | 1200.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 20.487.076,82 | 1.869.114,09 | 22.356.190,91 | 3.516.190,91 | 3.516.190,91 |
| | 1210.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 20.487.076,82 | 1.869.114,09 | 22.356.190,91 | 3.516.190,91 | 3.516.190,91 |
| | 1218.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 20.487.076,82 | 1.869.114,09 | 22.356.190,91 | 3.516.190,91 | 3.516.190,91 |
| | 1218.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - E | | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 20.487.076,82 | 1.869.114,09 | 22.356.190,91 | 3.516.190,91 | 3.516.190,91 |
| | 1218.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 18.305.000,00 | 18.305.000,00 | 19.880.753,44 | 1.759.578,55 | 21.640.331,99 | 3.335.331,99 | 3.335.331,99 |
| | 1218.01.1.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 18.305.000,00 | 18.305.000,00 | 19.880.753,44 | 1.759.578,55 | 21.640.331,99 | 3.335.331,99 | 3.335.331,99 |
| | 1218.01.1.1.07.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 18.305.000,00 | 18.305.000,00 | 19.880.753,44 | 1.759.578,55 | 21.640.331,99 | 3.335.331,99 | 3.335.331,99 |
| 1 | 1218.01.1.1.07.01.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC | 4 612 | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 19.319.616,36 | 1.615.844,30 | 20.935.460,66 | 3.235.460,66 | 3.235.460,66 |
| 2 | 1218.01.1.1.07.02.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC | 4 612 | 450.000,00 | 450.000,00 | 374.477,04 | 112.859,97 | 487.337,01 | 37.337,01 | 37.337,01 |
| 3 | 1218.01.1.1.07.03.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC | 4 612 | 150.000,00 | 150.000,00 | 168.195,97 | 28.640,56 | 196.836,53 | 46.836,53 | 46.836,53 |
| 4 | 1218.01.1.1.07.05.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC | 4 612 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.464,07 | 2.233,72 | 20.697,79 | 15.697,79 | 15.697,79 |
| | 1218.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 520.000,00 | 520.000,00 | 587.932,56 | 105.592,89 | 693.525,45 | 173.525,45 | 173.525,45 |
| | 1218.01.2.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 520.000,00 | 520.000,00 | 587.932,56 | 105.592,89 | 693.525,45 | 173.525,45 | 173.525,45 |
| 5 | 1218.01.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS - CIVIL-IPSSC | 4 612 | 520.000,00 | 520.000,00 | 587.932,56 | 105.592,89 | 693.525,45 | 173.525,45 | 173.525,45 |
| | 1218.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.390,82 | 3.942,65 | 22.333,47 | 7.333,47 | 7.333,47 |
| | 1218.01.3.1.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.390,82 | 3.942,65 | 22.333,47 | 7.333,47 | 7.333,47 |
| 6 | 1218.01.3.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC | 4 612 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.390,82 | 3.942,65 | 22.333,47 | 7.333,47 | 7.333,47 |
| | 1300.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 11.578.949,42 | 6.526.657,62 | 18.105.607,04 | -20.894.392,96 | -20.894.392,96 |
| | 1320.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 11.578.949,42 | 6.526.657,62 | 18.105.607,04 | -20.894.392,96 | -20.894.392,96 |
| | 1321.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 11.578.949,42 | 6.526.657,62 | 18.105.607,04 | -20.894.392,96 | -20.894.392,96 |
| | 1321.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF | | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 11.578.949,42 | 6.526.657,62 | 18.105.607,04 | -20.894.392,96 | -20.894.392,96 |
| | 1321.00.4.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI | | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 11.578.949,42 | 6.526.657,62 | 18.105.607,04 | -20.894.392,96 | -20.894.392,96 |
| | 1321.00.4.1.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 4.843.917,05 | 1.672.419,23 | 6.516.336,28 | -23.483.663,72 | -23.483.663,72 |
| | 1321.00.4.1.10.01.00 | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 4.843.917,05 | 1.672.419,23 | 6.516.336,28 | -23.483.663,72 | -23.483.663,72 |
| 7 | 1321.00.4.1.10.01.01 | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC | 4 600 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 4.843.917,05 | 1.672.419,23 | 6.516.336,28 | -23.483.663,72 | -23.483.663,72 |
| | 1321.00.4.1.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 6.735.032,37 | 4.854.238,39 | 11.589.270,76 | 2.589.270,76 | 2.589.270,76 |
| | 1321.00.4.1.20.01.00 | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 6.735.032,37 | 4.854.238,39 | 11.589.270,76 | 2.589.270,76 | 2.589.270,76 |
| 8 | 1321.00.4.1.20.01.01 | REM.INVEST.REG.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL-IPSSC | 4 600 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 6.735.032,37 | 4.854.238,39 | 11.589.270,76 | 2.589.270,76 | 2.589.270,76 |
| | 1600.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1610.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1610.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1610.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 9 | 1610.01.1.1.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC | 4 600 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1900.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 96.500,00 | 96.500,00 | 899.408,94 | 16.143,85 | 915.552,79 | 819.052,79 | 819.052,79 |
| | 1920.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 1.000,00 | 1.000,00 | 125.666,72 | 12.238,29 | 137.905,01 | 136.905,01 | 136.905,01 |
| | 1922.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1922.06.0.0.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1922.06.1.0.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1922.06.1.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1922.06.1.1.02.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPA | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 | 1922.06.1.1.02.01.00 | RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC | 4 600 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 1928.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M | | 500,00 | 500,00 | 125.666,72 | 12.238,29 | 137.905,01 | 137.405,01 | 137.405,01 |
| | 1928.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 500,00 | 500,00 | 125.666,72 | 12.238,29 | 137.905,01 | 137.405,01 | 137.405,01 |
| | 1928.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi | | 500,00 | 500,00 | 125.666,72 | 12.238,29 | 137.905,01 | 137.405,01 | 137.405,01 |
| | 1928.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | | 500,00 | 500,00 | 125.666,72 | 12.238,29 | 137.905,01 | 137.405,01 | 137.405,01 |
| | 1928.02.9.1.07.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC | | 500,00 | 500,00 | 125.666,72 | 12.238,29 | 137.905,01 | 137.405,01 | 137.405,01 |
| 11 | 1928.02.9.1.07.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC | 4 600 | 500,00 | 500,00 | 125.666,72 | 12.238,29 | 137.905,01 | 137.405,01 | 137.405,01 |
| | 1990.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 95.500,00 | 95.500,00 | 773.742,22 | 3.905,56 | 777.647,78 | 682.147,78 | 682.147,78 |
| | 1990.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de l | | 95.000,00 | 95.000,00 | 18.539,81 | 3.929,06 | 22.468,87 | -72.531,13 | -72.531,13 |
| | 1990.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | | 95.000,00 | 95.000,00 | 18.539,81 | 3.929,06 | 22.468,87 | -72.531,13 | -72.531,13 |
| | 1990.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES | | 95.000,00 | 95.000,00 | 18.539,81 | 3.929,06 | 22.468,87 | -72.531,13 | -72.531,13 |
| 12 | 1990.03.1.1.01.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL | 4 620 | 95.000,00 | 95.000,00 | 18.539,81 | 3.929,06 | 22.468,87 | -72.531,13 | -72.531,13 |
| | 1990.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | 500,00 | 500,00 | 755.202,41 | -23,50 | 755.178,91 | 754.678,91 | 754.678,91 |
| | 1990.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | | 500,00 | 500,00 | 755.202,41 | -23,50 | 755.178,91 | 754.678,91 | 754.678,91 |
| | 1990.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 500,00 | 500,00 | 755.202,41 | -23,50 | 755.178,91 | 754.678,91 | 754.678,91 |
| 13 | 1990.99.1.1.30.00.00 | OUTRAS RECEITAS DO IPSSC | 4 600 | 500,00 | 500,00 | 755.202,41 | -23,50 | 755.178,91 | 754.678,91 | 754.678,91 |
| | 7000.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | 52.867.000,00 | 52.867.000,00 | 48.920.067,83 | 4.143.869,12 | 53.063.936,95 | 196.936,95 | 196.936,95 |
| | 7200.00.0.0.00.00.00 | Contribuições - Intra OFSS | | 46.871.000,00 | 46.871.000,00 | 41.613.525,99 | 3.697.732,05 | 45.311.258,04 | -1.559.741,96 | -1.559.741,96 |
| | 7210.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | 46.871.000,00 | 46.871.000,00 | 41.613.525,99 | 3.697.732,05 | 45.311.258,04 | -1.559.741,96 | -1.559.741,96 |
| | 7218.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | 46.871.000,00 | 46.871.000,00 | 41.613.525,99 | 3.697.732,05 | 45.311.258,04 | -1.559.741,96 | -1.559.741,96 |
| | 7218.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intr | | 46.871.000,00 | 46.871.000,00 | 41.613.525,99 | 3.697.732,05 | 45.311.258,04 | -1.559.741,96 | -1.559.741,96 |

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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | 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 | 46.871.000,00 | 41.613.525,99 | 3.697.732,05 | 45.311.258,04 | -1.559.741,96 | -1.559.741,96 |
| | 7218.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 33.050.000,00 | 33.050.000,00 | 27.666.328,11 | 2.427.668,26 | 30.093.996,37 | -2.956.003,63 | -2.956.003,63 |
| | 7218.03.1.1.04.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 33.050.000,00 | 33.050.000,00 | 27.666.328,11 | 2.427.668,26 | 30.093.996,37 | -2.956.003,63 | -2.956.003,63 |
| | 7218.03.1.1.04.11.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 33.050.000,00 | 33.050.000,00 | 27.666.328,11 | 2.427.668,26 | 30.093.996,37 | -2.956.003,63 | -2.956.003,63 |
| 14 | 7218.03.1.1.04.11.01 | CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4 611 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 26.909.499,98 | 2.250.640,17 | 29.160.140,15 | -2.839.859,85 | -2.839.859,85 |
| 15 | 7218.03.1.1.04.11.02 | CONTRIB. PATRONAL - CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4 611 | 790.000,00 | 790.000,00 | 521.212,32 | 157.197,82 | 678.410,14 | -111.589,86 | -111.589,86 |
| 16 | 7218.03.1.1.04.11.03 | CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4 611 | 260.000,00 | 260.000,00 | 235.615,81 | 19.830,27 | 255.446,08 | -4.553,92 | -4.553,92 |
| | 7218.03.1.2.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 17 | 7218.03.1.2.01.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS - INTRA OFSS | 4 600 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 18 | 7218.03.1.2.02.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS - INTRA OFSS | 4 600 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 7218.03.1.3.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS | | 13.820.000,00 | 13.820.000,00 | 13.947.197,88 | 1.270.063,79 | 15.217.261,67 | 1.397.261,67 | 1.397.261,67 |
| 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 | 4.200.000,00 | 4.016.796,95 | 392.900,81 | 4.409.697,76 | 209.697,76 | 209.697,76 |
| 20 | 7218.03.1.3.02.00.00 | DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 892/18 | 4 600 | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 5.749.418,05 | 562.405,42 | 6.311.823,47 | 291.823,47 | 291.823,47 |
| 21 | 7218.03.1.3.03.00.00 | DIVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL REPARCELAMENTO-TERMO 893/18 | 4 600 | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 2.777.985,85 | 271.741,29 | 3.049.727,14 | 139.727,14 | 139.727,14 |
| 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 | 460.000,00 | 439.691,30 | 43.016,27 | 482.707,57 | 22.707,57 | 22.707,57 |
| 23 | 7218.03.1.3.05.00.00 | DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TERMO ACORDO 650/19 | 4 600 | 230.000,00 | 230.000,00 | 963.305,73 | 0,00 | 963.305,73 | 733.305,73 | 733.305,73 |
| | 7900.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | 5.996.000,00 | 5.996.000,00 | 7.306.541,84 | 446.137,07 | 7.752.678,91 | 1.756.678,91 | 1.756.678,91 |
| | 7990.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | | 5.996.000,00 | 5.996.000,00 | 7.306.541,84 | 446.137,07 | 7.752.678,91 | 1.756.678,91 | 1.756.678,91 |
| | 7990.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS | | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 | 2.018.727,47 | 185.728,10 | 2.204.455,57 | -251.544,43 | -251.544,43 |
| | 7990.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS | | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 | 2.018.727,47 | 185.728,10 | 2.204.455,57 | -251.544,43 | -251.544,43 |
| | 7990.01.1.1.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS | | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 | 2.018.727,47 | 185.728,10 | 2.204.455,57 | -251.544,43 | -251.544,43 |
| 24 | 7990.01.1.1.01.00.00 | CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS | 4 610 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.960.501,45 | 172.110,58 | 2.132.612,03 | -267.387,97 | -267.387,97 |
| 25 | 7990.01.1.1.02.00.00 | CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS | 4 610 | 36.000,00 | 36.000,00 | 40.093,18 | 12.092,11 | 52.185,29 | 16.185,29 | 16.185,29 |
| 26 | 7990.01.1.1.03.00.00 | CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS | 4 610 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.132,84 | 1.525,41 | 19.658,25 | -341,75 | -341,75 |
| | 7990.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas - Intra OFSS | | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | 5.287.814,37 | 260.408,97 | 5.548.223,34 | 2.008.223,34 | 2.008.223,34 |
| | 7990.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS | | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | 5.287.814,37 | 260.408,97 | 5.548.223,34 | 2.008.223,34 | 2.008.223,34 |
| | 7990.99.2.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.848.848,46 | 169.556,09 | 2.018.404,55 | -1.595,45 | -1.595,45 |
| 27 | 7990.99.2.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010 | 4 600 | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.848.848,46 | 169.556,09 | 2.018.404,55 | -1.595,45 | -1.595,45 |
| | 7990.99.2.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS | | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 3.438.965,91 | 90.852,88 | 3.529.818,79 | 2.009.818,79 | 2.009.818,79 |
| 28 | 7990.99.2.3.04.00.00 | DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19 | 4 600 | 960.000,00 | 960.000,00 | 927.475,29 | 90.852,88 | 1.018.328,17 | 58.328,17 | 58.328,17 |
| 29 | 7990.99.2.3.05.00.00 | DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19 | 4 600 | 560.000,00 | 560.000,00 | 2.511.490,62 | 0,00 | 2.511.490,62 | 1.951.490,62 | 1.951.490,62 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 110.804.000,00 | 110.804.000,00 | 81.885.503,01 | 12.555.784,68 | 94.441.287,69 | -16.362.712,31 | -16.362.712,31 |
| 5302 | 218810102 | CONTRIBUIÇÃO INSS | 19 190 | | | 30.045,15 | 5.271,89 | 35.317,04 | 35.317,04 | 35.317,04 |
| 5304 | 218810104 | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA | 19 190 | | | 2.243.090,46 | 427.561,55 | 2.670.652,01 | 2.670.652,01 | 2.670.652,01 |
| 5305 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR | 19 190 | | | 128.152,93 | 11.244,13 | 139.397,06 | 139.397,06 | 139.397,06 |
| 5306 | 218810115 | EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS | 19 190 | | | 242.349,89 | 24.027,60 | 266.377,49 | 266.377,49 | 266.377,49 |
| 5307 | 218810108 | TAXA ISS SOBRE SERVIÇO | 19 190 | | | 64,80 | 7,20 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |

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 DEZEMBRO - 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 | | | 1.342.398,48 | 126.533,41 | 1.468.931,89 | 1.468.931,89 | 1.468.931,89 |
| 5310 | 218810111 | CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC | 19 190 | | | 21.733,96 | 1.921,68 | 23.655,64 | 23.655,64 | 23.655,64 |
| 5311 | 218810110 | PENÇÃO JUDICIAL | 19 190 | | | 49.161,58 | 6.412,38 | 55.573,96 | 55.573,96 | 55.573,96 |
| 5312 | 218810115 | EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION. | 19 190 | | | 5.889,36 | 11.463,86 | 17.353,22 | 17.353,22 | 17.353,22 |
| 5313 | 218810115 | EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION. | 19 190 | | | 5.819,88 | 1.939,96 | 7.759,84 | 7.759,84 | 7.759,84 |
| 5603 | 361710701 | PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA | 1 110 | | | -6.051.746,39 | 0,00 | -6.051.746,39 | -6.051.746,39 | -6.051.746,39 |
| 5604 | 361710701 | PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | 1 110 | | | -3.938.887,27 | 0,00 | -3.938.887,27 | -3.938.887,27 | -3.938.887,27 |
| 5608 | 218810302 | DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.8.26.0309 | 19 190 | | | 9.683,45 | 1.936,69 | 11.620,14 | 11.620,14 | 11.620,14 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | -5.912.243,72 | 618.320,35 | -5.293.923,37 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 75.973.259,29 | 13.174.105,03 | 89.147.364,32 | | |
| 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 | | | | | | | | 441.637.213,11 | | |

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2021.

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

Vanessa Cristina Rossi Mazzei Belizário
 Dir. Depto Adm. Financeiro
 CPF 229.028.428-99

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
 Diretor Executivo
 CPF 150.396.618-60