

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 FEVEREIRO - 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	10.797.012,80	4.365.580,61	4.228.835,72	8.594.416,33	-56.213.583,67	-2.202.596,47
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		20.746.000,00	3.456.283,60	3.414.237,33	1.855.301,81	5.269.539,14	-15.476.460,86	1.813.255,54
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		20.746.000,00	3.456.283,60	3.414.237,33	1.855.301,81	5.269.539,14	-15.476.460,86	1.813.255,54
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		20.160.000,00	3.358.656,00	3.350.859,49	1.779.676,22	5.130.535,71	-15.029.464,29	1.771.879,71
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	19.500.000,00	3.248.700,00	3.331.782,29	1.718.396,69	5.050.178,98	-14.449.821,02	1.801.478,98
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	480.000,00	79.968,00	0,00	42.021,89	42.021,89	-437.978,11	-37.946,11
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES- IPSSC	4	170.000,00	28.322,00	16.843,48	16.764,08	33.607,56	-136.392,44	5.285,56
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	10.000,00	1.666,00	2.233,72	2.493,56	4.727,28	-5.272,72	3.061,28
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		570.000,00	94.962,00	61.159,18	73.406,93	134.566,11	-435.433,89	39.604,11
5	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS- CIVIL- IPSSC	4	570.000,00	94.962,00	61.159,18	73.406,93	134.566,11	-435.433,89	39.604,11
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		16.000,00	2.665,60	2.218,66	2.218,66	4.437,32	-11.562,68	1.771,72
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	16.000,00	2.665,60	2.218,66	2.218,66	4.437,32	-11.562,68	1.771,72
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		44.000.000,00	7.330.400,00	936.413,11	2.359.340,27	3.295.753,38	-40.704.246,62	-4.034.646,62
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		44.000.000,00	7.330.400,00	936.413,11	2.359.340,27	3.295.753,38	-40.704.246,62	-4.034.646,62
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		44.000.000,00	7.330.400,00	936.413,11	2.359.340,27	3.295.753,38	-40.704.246,62	-4.034.646,62
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		44.000.000,00	7.330.400,00	936.413,11	2.359.340,27	3.295.753,38	-40.704.246,62	-4.034.646,62
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		44.000.000,00	7.330.400,00	936.413,11	2.359.340,27	3.295.753,38	-40.704.246,62	-4.034.646,62
7	1321.04.0.1.00.01	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	34.000.000,00	5.664.400,00	490.434,71	2.052.662,21	2.543.096,92	-31.456.903,08	-3.121.303,08
8	1321.04.0.1.00.02	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4	10.000.000,00	1.666.000,00	445.978,40	306.678,06	752.656,46	-9.247.343,54	-913.343,54
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
9	1611.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPPSC	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		61.500,00	10.245,90	14.930,17	14.193,64	29.123,81	-32.376,19	18.877,91
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	166,60	12.965,60	12.228,81	25.194,41	24.194,41	25.027,81
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000,00	166,60	12.965,60	12.228,81	25.194,41	24.194,41	25.027,81
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.3.0.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
10	1922.06.3.1.00.01	RECUPERAÇÃO DE DESP.EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		500,00	83,30	12.965,60	12.228,81	25.194,41	24.694,41	25.111,11

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 FEVEREIRO - 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	83,30	12.965,60	12.228,81	25.194,41	24.694,41	25.111,11
11	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	83,30	12.965,60	12.228,81	25.194,41	24.694,41	25.111,11
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.500,00	10.079,30	1.964,57	1.964,83	3.929,40	-56.570,60	-6.149,90
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		60.500,00	10.079,30	1.964,57	1.964,83	3.929,40	-56.570,60	-6.149,90
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		60.000,00	9.996,00	1.964,53	1.964,53	3.929,06	-56.070,94	-6.066,94
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		60.000,00	9.996,00	1.964,53	1.964,53	3.929,06	-56.070,94	-6.066,94
12	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4	60.000,00	9.996,00	1.964,53	1.964,53	3.929,06	-56.070,94	-6.066,94
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		500,00	83,30	0,04	0,30	0,34	-499,66	-82,96
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		500,00	83,30	0,04	0,30	0,34	-499,66	-82,96
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		500,00	83,30	0,04	0,30	0,34	-499,66	-82,96
13	1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	83,30	0,04	0,30	0,34	-499,66	-82,96
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		56.902.000,00	9.479.873,20	6.554.587,80	4.190.543,31	10.745.131,11	-46.156.868,89	1.265.257,91
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		50.940.000,00	8.486.604,00	5.936.039,30	3.779.525,64	9.715.564,94	-41.224.435,06	1.228.960,94
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		50.940.000,00	8.486.604,00	5.936.039,30	3.779.525,64	9.715.564,94	-41.224.435,06	1.228.960,94
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		50.940.000,00	8.486.604,00	5.936.039,30	3.779.525,64	9.715.564,94	-41.224.435,06	1.228.960,94
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		50.940.000,00	8.486.604,00	5.936.039,30	3.779.525,64	9.715.564,94	-41.224.435,06	1.228.960,94
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		50.940.000,00	8.486.604,00	5.936.039,30	3.779.525,64	9.715.564,94	-41.224.435,06	1.228.960,94
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		36.140.000,00	6.020.924,00	4.660.733,26	2.498.977,34	7.159.710,60	-28.980.289,40	1.138.786,60
14	7215.02.1.1.00.01	CONTRIB. PATRONAL-PREFEITURA INTRA-ORÇAMENT. IPSSC	4	35.000.000,00	5.831.000,00	4.639.768,45	2.393.321,92	7.033.090,37	-27.966.909,63	1.202.090,37
15	7215.02.1.1.00.02	CONTRIB. PATRONAL -CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	860.000,00	143.276,00	0,00	58.530,47	58.530,47	-801.469,53	-84.745,53
16	7215.02.1.1.00.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	280.000,00	46.648,00	20.964,81	47.124,95	68.089,76	-211.910,24	21.441,76
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA -		14.800.000,00	2.465.680,00	1.275.306,04	1.280.548,30	2.555.854,34	-12.244.145,66	90.174,34
17	7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 891/18	4	4.600.000,00	766.360,00	394.517,68	396.134,56	790.652,24	-3.809.347,76	24.292,24
18	7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 892/18	4	6.500.000,00	1.082.900,00	564.729,41	567.053,40	1.131.782,81	-5.368.217,19	48.882,81
19	7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 893/18	4	3.200.000,00	533.120,00	272.864,19	273.987,09	546.851,28	-2.653.148,72	13.731,28
20	7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO ACORDO 1044/18	4	500.000,00	83.300,00	43.194,76	43.373,25	86.568,01	-413.431,99	3.268,01
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	993.269,20	618.548,50	411.017,67	1.029.566,17	-4.932.433,83	36.296,97
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	993.269,20	618.548,50	411.017,67	1.029.566,17	-4.932.433,83	36.296,97
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	993.269,20	618.548,50	411.017,67	1.029.566,17	-4.932.433,83	36.296,97
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		2.712.000,00	451.819,20	357.742,80	254.549,95	612.292,75	-2.099.707,25	160.473,55
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.712.000,00	451.819,20	357.742,80	254.549,95	612.292,75	-2.099.707,25	160.473,55
21	7999.01.0.1.00.01	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	2.650.000,00	441.490,00	356.130,12	244.921,82	601.051,94	-2.048.948,06	159.561,94
22	7999.01.0.1.00.02	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	40.000,00	6.664,00	0,00	6.003,13	6.003,13	-33.996,87	-660,87
23	7999.01.0.1.00.03	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	22.000,00	3.665,20	1.612,68	3.625,00	5.237,68	-16.762,32	1.572,48

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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	541.450,00	260.805,70	156.467,72	417.273,42	-2.832.726,58	-124.176,58
7999.99.2.0.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.250.000,00	541.450,00	260.805,70	156.467,72	417.273,42	-2.832.726,58	-124.176,58
7999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.250.000,00	541.450,00	260.805,70	156.467,72	417.273,42	-2.832.726,58	-124.176,58
24 7999.99.2.1.00.01		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC. IPSSC-LEI 121/10	4	2.200.000,00	366.520,00	169.556,09	64.821,37	234.377,46	-1.965.622,54	-132.142,54
25 7999.99.2.1.00.02		DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO ACORDO 649/19	4	1.050.000,00	174.930,00	91.249,61	91.646,35	182.895,96	-867.104,04	7.965,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				121.710.000,00	20.276.886,00	10.920.168,41	8.419.379,03	19.339.547,44	-102.370.452,56	-937.338,56
5302 218830102		CONTRIBUIÇÃO INSS	19			3.007,88	3.313,52	6.321,40	6.321,40	6.321,40
5304 218830104		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19			263.490,00	286.364,84	549.854,84	549.854,84	549.854,84
5305 218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19			10.673,14	9.721,36	20.394,50	20.394,50	20.394,50
5306 218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19			0,00	24.474,76	24.474,76	24.474,76	24.474,76
5307 218850108		TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19			7,20	7,20	14,40	14,40	14,40
5308 218810499		EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	19			155.153,36	130.004,12	285.157,48	285.157,48	285.157,48
5310 218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19			2.281,00	2.135,54	4.416,54	4.416,54	4.416,54
5311 218810110		PENSÃO JUDICIAL	19			4.239,75	4.239,75	8.479,50	8.479,50	8.479,50
5312 218810115		EMPRÉST. CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION.	19			17.623,03	19.818,23	37.441,26	37.441,26	37.441,26
5313 218810115		EMPRÉST. CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19			3.607,20	3.607,20	7.214,40	7.214,40	7.214,40
5314 218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SERVIDOR	19			573,02	573,02	1.146,04	1.146,04	1.146,04
5604 361710701		PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-5.140.661,26	-3.940.144,62	-9.080.805,88	-9.080.805,88	-9.080.805,88
5608 218810302		DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.8.26.0309	19			1.936,69	2.131,52	4.068,21	4.068,21	4.068,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-4.678.068,99	-3.453.753,56	-8.131.822,55		
TOTAL DA RECEITA						6.242.099,42	4.965.625,47	11.207.724,89		
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								419.686.424,24		

CAJAMAR, 28 de Fevereiro 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