

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 ABRIL - GERAL

Página: 1/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		64.808.000,00	21.594.025,60	17.351.049,66	1.398.958,67	18.750.008,33	-46.057.991,67	-2.844.017,27
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		20.746.000,00	6.912.567,20	7.390.278,34	1.990.745,41	9.381.023,75	-11.364.976,25	2.468.456,55
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		20.746.000,00	6.912.567,20	7.390.278,34	1.990.745,41	9.381.023,75	-11.364.976,25	2.468.456,55
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		20.160.000,00	6.717.312,00	7.183.658,46	1.922.058,71	9.105.717,17	-11.054.282,83	2.388.405,17
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	19.500.000,00	6.497.400,00	7.036.198,19	1.866.176,20	8.902.374,39	-10.597.625,61	2.404.974,39
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	480.000,00	159.936,00	85.328,28	37.504,61	122.832,89	-357.167,11	-37.103,11
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES- IPSSC	4	170.000,00	56.644,00	54.911,15	15.884,34	70.795,49	-99.204,51	14.151,49
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	10.000,00	3.332,00	7.220,84	2.493,56	9.714,40	-285,60	6.382,40
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		570.000,00	189.924,00	199.963,90	66.547,45	266.511,35	-303.488,65	76.587,35
5	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS- CIVIL- IPSSC	4	570.000,00	189.924,00	199.963,90	66.547,45	266.511,35	-303.488,65	76.587,35
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		16.000,00	5.331,20	6.655,98	2.139,25	8.795,23	-7.204,77	3.464,03
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	16.000,00	5.331,20	6.655,98	2.139,25	8.795,23	-7.204,77	3.464,03
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		44.000.000,00	14.660.800,00	9.916.009,87	-603.703,80	9.312.306,07	-34.687.693,93	-5.348.493,93
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		44.000.000,00	14.660.800,00	9.916.009,87	-603.703,80	9.312.306,07	-34.687.693,93	-5.348.493,93
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		44.000.000,00	14.660.800,00	9.916.009,87	-603.703,80	9.312.306,07	-34.687.693,93	-5.348.493,93
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		44.000.000,00	14.660.800,00	9.916.009,87	-603.703,80	9.312.306,07	-34.687.693,93	-5.348.493,93
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		44.000.000,00	14.660.800,00	9.916.009,87	-603.703,80	9.312.306,07	-34.687.693,93	-5.348.493,93
7	1321.04.0.1.00.01	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	34.000.000,00	11.328.800,00	6.808.022,87	2.406.316,61	9.214.339,48	-24.785.660,52	-2.114.460,52
8	1321.04.0.1.00.02	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4	10.000.000,00	3.332.000,00	3.107.987,00	-3.010.020,41	97.966,59	-9.902.033,41	-3.234.033,41
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
9	1611.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPPSC	4	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		61.500,00	20.491,80	44.761,45	11.917,06	56.678,51	-4.821,49	36.186,71
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	333,20	37.314,48	11.917,06	49.231,54	48.231,54	48.898,34
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000,00	333,20	37.314,48	11.917,06	49.231,54	48.231,54	48.898,34
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1922.06.3.0.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
10	1922.06.3.1.00.01	RECUPERAÇÃO DE DESP.EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		500,00	166,60	37.314,48	11.917,06	49.231,54	48.731,54	49.064,94

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 ABRIL - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		500,00	166,60	37.314,48	11.917,06	49.231,54	48.731,54	49.064,94
11	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	166,60	37.314,48	11.917,06	49.231,54	48.731,54	49.064,94
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.500,00	20.158,60	7.446,97	0,00	7.446,97	-53.053,03	-12.711,63
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		60.500,00	20.158,60	7.446,97	0,00	7.446,97	-53.053,03	-12.711,63
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		60.000,00	19.992,00	6.093,23	0,00	6.093,23	-53.906,77	-13.898,77
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		60.000,00	19.992,00	6.093,23	0,00	6.093,23	-53.906,77	-13.898,77
12	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4	60.000,00	19.992,00	6.093,23	0,00	6.093,23	-53.906,77	-13.898,77
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		500,00	166,60	1.353,74	0,00	1.353,74	853,74	1.187,14
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		500,00	166,60	1.353,74	0,00	1.353,74	853,74	1.187,14
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		500,00	166,60	1.353,74	0,00	1.353,74	853,74	1.187,14
13	1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	166,60	1.353,74	0,00	1.353,74	853,74	1.187,14
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		56.902.000,00	18.959.746,40	15.337.721,14	4.464.590,67	19.802.311,81	-37.099.688,19	842.565,41
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		50.940.000,00	16.973.208,00	13.857.588,93	4.028.495,04	17.886.083,97	-33.053.916,03	912.875,97
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		50.940.000,00	16.973.208,00	13.857.588,93	4.028.495,04	17.886.083,97	-33.053.916,03	912.875,97
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		50.940.000,00	16.973.208,00	13.857.588,93	4.028.495,04	17.886.083,97	-33.053.916,03	912.875,97
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		50.940.000,00	16.973.208,00	13.857.588,93	4.028.495,04	17.886.083,97	-33.053.916,03	912.875,97
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		50.940.000,00	16.973.208,00	13.857.588,93	4.028.495,04	17.886.083,97	-33.053.916,03	912.875,97
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		36.140.000,00	12.041.848,00	10.015.944,04	2.673.680,01	12.689.624,05	-23.450.375,95	647.776,05
14	7215.02.1.1.00.01	CONTRIB. PATRONAL-PREFEITURA INTRA-ORÇAMENT. IPSSC	4	35.000.000,00	11.662.000,00	9.799.331,35	2.599.316,86	12.398.648,21	-22.601.351,79	736.648,21
15	7215.02.1.1.00.02	CONTRIB. PATRONAL -CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	860.000,00	286.552,00	118.850,08	52.238,54	171.088,62	-688.911,38	-115.463,38
16	7215.02.1.1.00.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	280.000,00	93.296,00	97.762,61	22.124,61	119.887,22	-160.112,78	26.591,22
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA -		14.800.000,00	4.931.360,00	3.841.644,89	1.354.815,03	5.196.459,92	-9.603.540,08	265.099,92
17	7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 891/18	4	4.600.000,00	1.532.720,00	1.188.403,67	419.089,79	1.607.493,46	-2.992.506,54	74.773,46
18	7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 892/18	4	6.500.000,00	2.165.800,00	1.701.160,20	599.952,83	2.301.113,03	-4.198.886,97	135.313,03
19	7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 893/18	4	3.200.000,00	1.066.240,00	821.961,27	289.883,33	1.111.844,60	-2.088.155,40	45.604,60
20	7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO ACORDO 1044/18	4	500.000,00	166.600,00	130.119,75	45.889,08	176.008,83	-323.991,17	9.408,83
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	1.986.538,40	1.480.132,21	436.095,63	1.916.227,84	-4.045.772,16	-70.310,56
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	1.986.538,40	1.480.132,21	436.095,63	1.916.227,84	-4.045.772,16	-70.310,56
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	1.986.538,40	1.480.132,21	436.095,63	1.916.227,84	-4.045.772,16	-70.310,56
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		2.712.000,00	903.638,40	905.994,33	274.261,30	1.180.255,63	-1.531.744,37	276.617,23
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.712.000,00	903.638,40	905.994,33	274.261,30	1.180.255,63	-1.531.744,37	276.617,23
21	7999.01.0.1.00.01	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	2.650.000,00	882.980,00	884.306,18	266.384,73	1.150.690,91	-1.499.309,09	267.710,91
22	7999.01.0.1.00.02	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	40.000,00	13.328,00	12.189,75	5.357,77	17.547,52	-22.452,48	4.219,52
23	7999.01.0.1.00.03	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	22.000,00	7.330,40	9.498,40	2.518,80	12.017,20	-9.982,80	4.686,80

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 ABRIL - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	1.082.900,00	574.137,88	161.834,33	735.972,21	-2.514.027,79	-346.927,79
7999.99.2.0.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.250.000,00	1.082.900,00	574.137,88	161.834,33	735.972,21	-2.514.027,79	-346.927,79
7999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.250.000,00	1.082.900,00	574.137,88	161.834,33	735.972,21	-2.514.027,79	-346.927,79
24 7999.99.2.1.00.01		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC. IPSSC-LEI 121/10	4	2.200.000,00	733.040,00	299.198,83	64.821,37	364.020,20	-1.835.979,80	-369.019,80
25 7999.99.2.1.00.02		DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO ACORDO 649/19	4	1.050.000,00	349.860,00	274.939,05	97.012,96	371.952,01	-678.047,99	22.092,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				121.710.000,00	40.553.772,00	32.688.770,80	5.863.549,34	38.552.320,14	-83.157.679,86	-2.001.451,86
5302 218830102		CONTRIBUIÇÃO INSS	19			9.047,69	2.485,14	11.532,83	11.532,83	11.532,83
5304 218830104		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19			828.564,61	279.111,50	1.107.676,11	1.107.676,11	1.107.676,11
5305 218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19			30.427,23	10.078,85	40.506,08	40.506,08	40.506,08
5306 218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19			156.450,14	0,00	156.450,14	156.450,14	156.450,14
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			311.387,87	158.568,24	469.956,11	469.956,11	469.956,11
5309 218810499		TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E IR)	19			0,00	162,95	162,95	162,95	162,95
5310 218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19			6.624,81	2.145,82	8.770,63	8.770,63	8.770,63
5311 218810110		PENSAO JUDICIAL	19			12.719,25	4.239,75	16.959,00	16.959,00	16.959,00
5312 218810115		EMPRÉST. CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION.	19			60.362,45	27.658,62	88.021,07	88.021,07	88.021,07
5313 218810115		EMPRÉST. CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19			10.984,70	3.770,30	14.755,00	14.755,00	14.755,00
5314 218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SERVIDOR	19			1.881,63	735,59	2.617,22	2.617,22	2.617,22
5604 361710701		PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-9.080.805,88	-4.420.923,96	-13.501.729,84	-13.501.729,84	-13.501.729,84
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						-7.647.697,28	-3.931.967,20	-11.579.664,48		
TOTAL DA RECEITA						25.041.073,52	1.931.582,14	26.972.655,66		
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								435.451.355,01		

CAJAMAR, 29 de Abril 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