

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 MAIO - 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	26.992.532,00	18.750.008,33	5.415.844,16	24.165.852,49	-40.642.147,51	-2.826.679,51
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		20.746.000,00	8.640.709,00	9.381.023,75	2.009.971,40	11.390.995,15	-9.355.004,85	2.750.286,15
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		20.746.000,00	8.640.709,00	9.381.023,75	2.009.971,40	11.390.995,15	-9.355.004,85	2.750.286,15
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		20.160.000,00	8.396.640,00	9.105.717,17	1.938.559,03	11.044.276,20	-9.115.723,80	2.647.636,20
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	19.500.000,00	8.121.750,00	8.902.374,39	1.881.393,67	10.783.768,06	-8.716.231,94	2.662.018,06
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	480.000,00	199.920,00	122.832,89	39.779,15	162.612,04	-317.387,96	-37.307,96
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES- IPSSC	4	170.000,00	70.805,00	70.795,49	14.892,65	85.688,14	-84.311,86	14.883,14
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	10.000,00	4.165,00	9.714,40	2.493,56	12.207,96	2.207,96	8.042,96
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		570.000,00	237.405,00	266.511,35	67.429,55	333.940,90	-236.059,10	96.535,90
5	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS- CIVIL- IPSSC	4	570.000,00	237.405,00	266.511,35	67.429,55	333.940,90	-236.059,10	96.535,90
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		16.000,00	6.664,00	8.795,23	3.982,82	12.778,05	-3.221,95	6.114,05
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	16.000,00	6.664,00	8.795,23	3.982,82	12.778,05	-3.221,95	6.114,05
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		44.000.000,00	18.326.000,00	9.312.306,07	3.390.980,76	12.703.286,83	-31.296.713,17	-5.622.713,17
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		44.000.000,00	18.326.000,00	9.312.306,07	3.390.980,76	12.703.286,83	-31.296.713,17	-5.622.713,17
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		44.000.000,00	18.326.000,00	9.312.306,07	3.390.980,76	12.703.286,83	-31.296.713,17	-5.622.713,17
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		44.000.000,00	18.326.000,00	9.312.306,07	3.390.980,76	12.703.286,83	-31.296.713,17	-5.622.713,17
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		44.000.000,00	18.326.000,00	9.312.306,07	3.390.980,76	12.703.286,83	-31.296.713,17	-5.622.713,17
7	1321.04.0.1.00.01	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	34.000.000,00	14.161.000,00	9.214.339,48	2.392.588,53	11.606.928,01	-22.393.071,99	-2.554.071,99
8	1321.04.0.1.00.02	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4	10.000.000,00	4.165.000,00	97.966,59	998.392,23	1.096.358,82	-8.903.641,18	-3.068.641,18
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
9	1611.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPPSC	4	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		61.500,00	25.614,75	56.678,51	14.892,00	71.570,51	10.070,51	45.955,76
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	416,50	49.231,54	11.917,06	61.148,60	60.148,60	60.732,10
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000,00	416,50	49.231,54	11.917,06	61.148,60	60.148,60	60.732,10
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1922.06.3.0.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
10	1922.06.3.1.00.01	RECUPERAÇÃO DE DESP.EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		500,00	208,25	49.231,54	11.917,06	61.148,60	60.648,60	60.940,35

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 MAIO - 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	208,25	49.231,54	11.917,06	61.148,60	60.648,60	60.940,35
11	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	208,25	49.231,54	11.917,06	61.148,60	60.648,60	60.940,35
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.500,00	25.198,25	7.446,97	2.974,94	10.421,91	-50.078,09	-14.776,34
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		60.500,00	25.198,25	7.446,97	2.974,94	10.421,91	-50.078,09	-14.776,34
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		60.000,00	24.990,00	6.093,23	4.328,34	10.421,57	-49.578,43	-14.568,43
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		60.000,00	24.990,00	6.093,23	4.328,34	10.421,57	-49.578,43	-14.568,43
12	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4	60.000,00	24.990,00	6.093,23	4.328,34	10.421,57	-49.578,43	-14.568,43
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		500,00	208,25	1.353,74	-1.353,40	0,34	-499,66	-207,91
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		500,00	208,25	1.353,74	-1.353,40	0,34	-499,66	-207,91
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		500,00	208,25	1.353,74	-1.353,40	0,34	-499,66	-207,91
13	1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	208,25	1.353,74	-1.353,40	0,34	-499,66	-207,91
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		56.902.000,00	23.699.683,00	19.802.311,81	4.732.068,20	24.534.380,01	-32.367.619,99	834.697,01
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		50.940.000,00	21.216.510,00	17.886.083,97	4.056.978,88	21.943.062,85	-28.996.937,15	726.552,85
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		50.940.000,00	21.216.510,00	17.886.083,97	4.056.978,88	21.943.062,85	-28.996.937,15	726.552,85
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		50.940.000,00	21.216.510,00	17.886.083,97	4.056.978,88	21.943.062,85	-28.996.937,15	726.552,85
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		50.940.000,00	21.216.510,00	17.886.083,97	4.056.978,88	21.943.062,85	-28.996.937,15	726.552,85
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		50.940.000,00	21.216.510,00	17.886.083,97	4.056.978,88	21.943.062,85	-28.996.937,15	726.552,85
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		36.140.000,00	15.052.310,00	12.689.624,05	2.696.662,62	15.386.286,67	-20.753.713,33	333.976,67
14	7215.02.1.1.00.01	CONTRIB. PATRONAL-PREFEITURA INTRA-ORÇAMENT. IPSSC	4	35.000.000,00	14.577.500,00	12.398.648,21	2.620.512,63	15.019.160,84	-19.980.839,16	441.660,84
15	7215.02.1.1.00.02	CONTRIB. PATRONAL -CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	860.000,00	358.190,00	171.088,62	55.406,65	226.495,27	-633.504,73	-131.694,73
16	7215.02.1.1.00.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	280.000,00	116.620,00	119.887,22	20.743,34	140.630,56	-139.369,44	24.010,56
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA -		14.800.000,00	6.164.200,00	5.196.459,92	1.360.316,26	6.556.776,18	-8.243.223,82	392.576,18
17	7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 891/18	4	4.600.000,00	1.915.900,00	1.607.493,46	420.786,51	2.028.279,97	-2.571.720,03	112.379,97
18	7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 892/18	4	6.500.000,00	2.707.250,00	2.301.113,03	602.391,66	2.903.504,69	-3.596.495,31	196.254,69
19	7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 893/18	4	3.200.000,00	1.332.800,00	1.111.844,60	291.061,71	1.402.906,31	-1.797.093,69	70.106,31
20	7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO ACORDO 1044/18	4	500.000,00	208.250,00	176.008,83	46.076,38	222.085,21	-277.914,79	13.835,21
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	2.483.173,00	1.916.227,84	675.089,32	2.591.317,16	-3.370.682,84	108.144,16
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	2.483.173,00	1.916.227,84	675.089,32	2.591.317,16	-3.370.682,84	108.144,16
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	2.483.173,00	1.916.227,84	675.089,32	2.591.317,16	-3.370.682,84	108.144,16
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		2.712.000,00	1.129.548,00	1.180.255,63	512.838,62	1.693.094,25	-1.018.905,75	563.546,25
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.712.000,00	1.129.548,00	1.180.255,63	512.838,62	1.693.094,25	-1.018.905,75	563.546,25
21	7999.01.0.1.00.01	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	2.650.000,00	1.103.725,00	1.150.690,91	496.561,42	1.647.252,33	-1.002.747,67	543.527,33
22	7999.01.0.1.00.02	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	40.000,00	16.660,00	17.547,52	11.490,28	29.037,80	-10.962,20	12.377,80
23	7999.01.0.1.00.03	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	22.000,00	9.163,00	12.017,20	4.786,92	16.804,12	-5.195,88	7.641,12

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 MAIO - 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	1.353.625,00	735.972,21	162.250,70	898.222,91	-2.351.777,09	-455.402,09
7999.99.2.0.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.250.000,00	1.353.625,00	735.972,21	162.250,70	898.222,91	-2.351.777,09	-455.402,09
7999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.250.000,00	1.353.625,00	735.972,21	162.250,70	898.222,91	-2.351.777,09	-455.402,09
24 7999.99.2.1.00.01		OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC. IPSSC-LEI 121/10	4	2.200.000,00	916.300,00	364.020,20	64.821,37	428.841,57	-1.771.158,43	-487.458,43
25 7999.99.2.1.00.02		DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO ACORDO 649/19	4	1.050.000,00	437.325,00	371.952,01	97.429,33	469.381,34	-580.618,66	32.056,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				121.710.000,00	50.692.215,00	38.552.320,14	10.147.912,36	48.700.232,50	-73.009.767,50	-1.991.982,50
5302 218830102		CONTRIBUIÇÃO INSS	19			11.532,83	2.485,14	14.017,97	14.017,97	14.017,97
5304 218830104		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19			1.107.676,11	287.222,39	1.394.898,50	1.394.898,50	1.394.898,50
5305 218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19			40.506,08	10.326,87	50.832,95	50.832,95	50.832,95
5306 218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19			156.450,14	67,80	156.517,94	156.517,94	156.517,94
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			469.956,11	160.940,72	630.896,83	630.896,83	630.896,83
5309 218810499		TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E IR)	19			162,95	0,00	162,95	162,95	162,95
5310 218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19			8.770,63	2.129,56	10.900,19	10.900,19	10.900,19
5311 218810110		PENSAÇÃO JUDICIAL	19			16.959,00	4.239,75	21.198,75	21.198,75	21.198,75
5312 218810115		EMPRÉST. CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION.	19			88.021,07	30.009,83	118.030,90	118.030,90	118.030,90
5313 218810115		EMPRÉST. CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19			14.755,00	3.770,30	18.525,30	18.525,30	18.525,30
5314 218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SERVIDOR	19			2.617,22	918,76	3.535,98	3.535,98	3.535,98
5604 361710701		PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-13.501.729,84	-677.255,06	-14.178.984,90	-14.178.984,90	-14.178.984,90
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						-11.579.664,48	-175.143,94	-11.754.808,42		
TOTAL DA RECEITA						26.972.655,66	9.972.768,42	36.945.424,08		
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								445.424.123,43		

CAJAMAR, 31 de Maio 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