

**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 JULHO - 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	37.789.544,80	27.611.468,17	9.703.419,64	37.314.887,81	-27.493.112,19	-474.656,99
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		20.746.000,00	12.096.992,60	13.371.189,26	2.005.735,74	15.376.925,00	-5.369.075,00	3.279.932,40
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		20.746.000,00	12.096.992,60	13.371.189,26	2.005.735,74	15.376.925,00	-5.369.075,00	3.279.932,40
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		20.160.000,00	11.755.296,00	12.953.737,39	1.932.183,36	14.885.920,75	-5.274.079,25	3.130.624,75
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	19.500.000,00	11.370.450,00	12.635.080,89	1.874.356,01	14.509.436,90	-4.990.563,10	3.138.986,90
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	480.000,00	279.888,00	203.049,02	40.436,98	243.486,00	-236.514,00	-36.402,00
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES- IPSSC	4	170.000,00	99.127,00	100.711,71	14.861,69	115.573,40	-54.426,60	16.446,40
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	10.000,00	5.831,00	14.895,77	2.528,68	17.424,45	7.424,45	11.593,45
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		570.000,00	332.367,00	402.455,16	69.253,13	471.708,29	-98.291,71	139.341,29
5	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS- CIVIL- IPSSC	4	570.000,00	332.367,00	402.455,16	69.253,13	471.708,29	-98.291,71	139.341,29
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		16.000,00	9.329,60	14.996,71	4.299,25	19.295,96	3.295,96	9.966,36
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	16.000,00	9.329,60	14.996,71	4.299,25	19.295,96	3.295,96	9.966,36
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		44.000.000,00	25.656.400,00	14.111.039,03	7.048.499,59	21.159.538,62	-22.840.461,38	-4.496.861,38
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		44.000.000,00	25.656.400,00	14.111.039,03	7.048.499,59	21.159.538,62	-22.840.461,38	-4.496.861,38
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		44.000.000,00	25.656.400,00	14.111.039,03	7.048.499,59	21.159.538,62	-22.840.461,38	-4.496.861,38
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		44.000.000,00	25.656.400,00	14.111.039,03	7.048.499,59	21.159.538,62	-22.840.461,38	-4.496.861,38
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		44.000.000,00	25.656.400,00	14.111.039,03	7.048.499,59	21.159.538,62	-22.840.461,38	-4.496.861,38
7	1321.04.0.1.00.01	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	34.000.000,00	19.825.400,00	13.722.356,71	955.814,64	14.678.171,35	-19.321.828,65	-5.147.228,65
8	1321.04.0.1.00.02	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4	10.000.000,00	5.831.000,00	388.682,32	6.092.684,95	6.481.367,27	-3.518.632,73	650.367,27
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
9	1611.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPPSC	4	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		61.500,00	35.860,65	129.239,88	649.184,31	778.424,19	716.924,19	742.563,54
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	583,10	73.065,66	8.273,16	81.338,82	80.338,82	80.755,72
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000,00	583,10	73.065,66	8.273,16	81.338,82	80.338,82	80.755,72
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1922.06.3.0.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
10	1922.06.3.1.00.01	RECUPERAÇÃO DE DESP.EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		500,00	291,55	73.065,66	8.273,16	81.338,82	80.838,82	81.047,27

**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 JULHO - 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	291,55	73.065,66	8.273,16	81.338,82	80.838,82	81.047,27
11	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	291,55	73.065,66	8.273,16	81.338,82	80.838,82	81.047,27
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.500,00	35.277,55	56.174,22	640.911,15	697.085,37	636.585,37	661.807,82
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		60.500,00	35.277,55	56.174,22	640.911,15	697.085,37	636.585,37	661.807,82
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		60.000,00	34.986,00	56.173,59	640.911,15	697.084,74	637.084,74	662.098,74
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		60.000,00	34.986,00	56.173,59	640.911,15	697.084,74	637.084,74	662.098,74
12	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4	60.000,00	34.986,00	56.173,59	640.911,15	697.084,74	637.084,74	662.098,74
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		500,00	291,55	0,63	0,00	0,63	-499,37	-290,92
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		500,00	291,55	0,63	0,00	0,63	-499,37	-290,92
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		500,00	291,55	0,63	0,00	0,63	-499,37	-290,92
13	1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	291,55	0,63	0,00	0,63	-499,37	-290,92
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		56.902.000,00	33.179.556,20	29.156.937,57	4.599.924,55	33.756.862,12	-23.145.137,88	577.305,92
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		50.940.000,00	29.703.114,00	25.985.726,07	4.089.443,92	30.075.169,99	-20.864.830,01	372.055,99
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		50.940.000,00	29.703.114,00	25.985.726,07	4.089.443,92	30.075.169,99	-20.864.830,01	372.055,99
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		50.940.000,00	29.703.114,00	25.985.726,07	4.089.443,92	30.075.169,99	-20.864.830,01	372.055,99
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		50.940.000,00	29.703.114,00	25.985.726,07	4.089.443,92	30.075.169,99	-20.864.830,01	372.055,99
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		50.940.000,00	29.703.114,00	25.985.726,07	4.089.443,92	30.075.169,99	-20.864.830,01	372.055,99
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		36.140.000,00	21.073.234,00	18.042.149,24	2.687.733,22	20.729.882,46	-15.410.117,54	-343.351,54
14	7215.02.1.1.00.01	CONTRIB. PATRONAL-PREFEITURA INTRA-ORÇAMENT. IPSSC	4	35.000.000,00	20.408.500,00	17.597.774,81	2.610.710,10	20.208.484,91	-14.791.515,09	-200.015,09
15	7215.02.1.1.00.02	CONTRIB. PATRONAL -CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	860.000,00	501.466,00	282.818,18	56.322,91	339.141,09	-520.858,91	-162.324,91
16	7215.02.1.1.00.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	280.000,00	163.268,00	161.556,25	20.700,21	182.256,46	-97.743,54	18.988,46
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA -		14.800.000,00	8.629.880,00	7.943.576,83	1.401.710,70	9.345.287,53	-5.454.712,47	715.407,53
17	7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 891/18	4	4.600.000,00	2.682.260,00	2.457.235,37	433.577,30	2.890.812,67	-1.709.187,33	208.552,67
18	7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 892/18	4	6.500.000,00	3.790.150,00	3.517.638,06	620.729,07	4.138.367,13	-2.361.632,87	348.217,13
19	7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 893/18	4	3.200.000,00	1.865.920,00	1.699.641,35	299.921,93	1.999.563,28	-1.200.436,72	133.643,28
20	7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO ACORDO 1044/18	4	500.000,00	291.550,00	269.062,05	47.482,40	316.544,45	-183.455,55	24.994,45
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	3.476.442,20	3.171.211,50	510.480,63	3.681.692,13	-2.280.307,87	205.249,93
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	3.476.442,20	3.171.211,50	510.480,63	3.681.692,13	-2.280.307,87	205.249,93
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	3.476.442,20	3.171.211,50	510.480,63	3.681.692,13	-2.280.307,87	205.249,93
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		2.712.000,00	1.581.367,20	2.108.819,07	345.223,16	2.454.042,23	-257.957,77	872.675,03
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.712.000,00	1.581.367,20	2.108.819,07	345.223,16	2.454.042,23	-257.957,77	872.675,03
21	7999.01.0.1.00.01	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	2.650.000,00	1.545.215,00	2.052.440,33	335.348,39	2.387.788,72	-262.211,28	842.573,72
22	7999.01.0.1.00.02	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	40.000,00	23.324,00	36.258,70	7.220,90	43.479,60	3.479,60	20.155,60
23	7999.01.0.1.00.03	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	22.000,00	12.828,20	20.120,04	2.653,87	22.773,91	773,91	9.945,71

**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 JULHO - 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	1.895.075,00	1.062.392,43	165.257,47	1.227.649,90	-2.022.350,10	-667.425,10
	7999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.250.000,00	1.895.075,00	1.062.392,43	165.257,47	1.227.649,90	-2.022.350,10	-667.425,10
	7999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.250.000,00	1.895.075,00	1.062.392,43	165.257,47	1.227.649,90	-2.022.350,10	-667.425,10
24	7999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC. IPSSC-LEI 121/10	4	2.200.000,00	1.282.820,00	493.662,94	64.821,37	558.484,31	-1.641.515,69	-724.335,69
25	7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO ACORDO 649/19	4	1.050.000,00	612.255,00	568.729,49	100.436,10	669.165,59	-380.834,41	56.910,59
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>121.710.000,00</b>	<b>70.969.101,00</b>	<b>56.768.405,74</b>	<b>14.303.344,19</b>	<b>71.071.749,93</b>	<b>-50.638.250,07</b>	<b>102.648,93</b>
5302	218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19			15.374,85	828,38	16.203,23	16.203,23	16.203,23
5304	218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19			1.680.585,53	299.421,16	1.980.006,69	1.980.006,69	1.980.006,69
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19			61.405,98	10.801,77	72.207,75	72.207,75	72.207,75
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19			156.517,94	141.309,22	297.827,16	297.827,16	297.827,16
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			795.835,57	25.504,50	821.340,07	821.340,07	821.340,07
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			13.247,30	1.817,51	15.064,81	15.064,81	15.064,81
5311	218810110	PENSAO JUDICIAL	19			25.438,50	6.359,63	31.798,13	31.798,13	31.798,13
5312	218810115	EMPRÉST. CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION.	19			152.442,91	36.239,57	188.682,48	188.682,48	188.682,48
5313	218810115	EMPRÉST. CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19			22.295,60	3.770,30	26.065,90	26.065,90	26.065,90
5314	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SERVIDOR	19			4.454,74	162,57	4.617,31	4.617,31	4.617,31
5604	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-21.462.762,27	0,00	-21.462.762,27	-21.462.762,27	-21.462.762,27
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
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>-18.530.342,18</b>	<b>526.214,61</b>	<b>-18.004.127,57</b>		
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>38.238.063,56</b>	<b>14.829.558,80</b>	<b>53.067.622,36</b>		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
	Contas RPPS							408.478.699,35		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>							<b>408.478.699,35</b>		
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>							<b>461.546.321,71</b>		

CAJAMAR, 29 de Julho de 2022.

Neide de Cerqueira Ferreira Oliveira  
 Tec. Contábil  
 CPF 155.088.158.21

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

Pedro Gouveia Mendes  
 Dir. Depto Adm. Financeiro  
 CPF 336.571.618-60

Márcio Alexandre Lacerda Falcão  
 Diretor Executivo  
 CPF 150.396.618-60