

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 SETEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	48.586.557,60	43.292.790,93	661.251,86	43.954.042,79	-20.853.957,21	-4.632.514,81
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		20.746.000,00	15.553.276,20	17.445.594,79	1.999.984,14	19.445.578,93	-1.300.421,07	3.892.302,73
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		20.746.000,00	15.553.276,20	17.445.594,79	1.999.984,14	19.445.578,93	-1.300.421,07	3.892.302,73
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		20.746.000,00	15.553.276,20	17.445.594,79	1.999.984,14	19.445.578,93	-1.300.421,07	3.892.302,73
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		20.746.000,00	15.553.276,20	17.445.594,79	1.999.984,14	19.445.578,93	-1.300.421,07	3.892.302,73
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		20.160.000,00	15.113.952,00	16.877.154,81	1.925.369,69	18.802.524,50	-1.357.475,50	3.688.572,50
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		20.160.000,00	15.113.952,00	16.877.154,81	1.925.002,72	18.802.157,53	-1.357.842,47	3.688.205,53
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	19.500.000,00	14.619.150,00	16.442.619,36	1.861.902,39	18.304.521,75	-1.195.478,25	3.685.371,75
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	480.000,00	359.856,00	283.942,57	45.691,72	329.634,29	-150.365,71	-30.221,71
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES- IPSSC	4	170.000,00	127.449,00	130.639,75	14.879,93	145.519,68	-24.480,32	18.070,68
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT.- IPSSC	4	10.000,00	7.497,00	19.953,13	2.528,68	22.481,81	12.481,81	14.984,81
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	366,97	366,97	366,97	366,97
26	1215.01.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PRE	4	0,00	0,00	0,00	366,97	366,97	366,97	366,97
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		570.000,00	427.329,00	544.372,03	69.842,46	614.214,49	44.214,49	186.885,49
5	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS- CIVIL- IPSSC	4	570.000,00	427.329,00	544.372,03	69.842,46	614.214,49	44.214,49	186.885,49
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		16.000,00	11.995,20	24.067,95	4.771,99	28.839,94	12.839,94	16.844,74
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	16.000,00	11.995,20	24.067,95	4.771,99	28.839,94	12.839,94	16.844,74
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		44.000.000,00	32.986.800,00	25.021.705,53	-1.353.782,14	23.667.923,39	-20.332.076,61	-9.318.876,61
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		44.000.000,00	32.986.800,00	25.021.705,53	-1.353.782,14	23.667.923,39	-20.332.076,61	-9.318.876,61
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		44.000.000,00	32.986.800,00	25.021.705,53	-1.353.782,14	23.667.923,39	-20.332.076,61	-9.318.876,61
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		44.000.000,00	32.986.800,00	25.021.705,53	-1.353.782,14	23.667.923,39	-20.332.076,61	-9.318.876,61
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		44.000.000,00	32.986.800,00	25.021.705,53	-1.353.782,14	23.667.923,39	-20.332.076,61	-9.318.876,61
7	1321.04.0.1.00.01	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	34.000.000,00	25.489.800,00	16.961.976,97	2.463.669,34	19.425.646,31	-14.574.353,69	-6.064.153,69
8	1321.04.0.1.00.02	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4	10.000.000,00	7.497.000,00	8.059.728,56	-3.817.451,48	4.242.277,08	-5.757.722,92	-3.254.722,92
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
9	1611.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPPSC	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		61.500,00	46.106,55	825.490,61	15.049,86	840.540,47	779.040,47	794.433,92
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	749,70	120.389,17	7.033,94	127.423,11	126.423,11	126.673,41
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000,00	749,70	120.389,17	7.033,94	127.423,11	126.423,11	126.673,41

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 SETEMBRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.3.0.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
10	1922.06.3.1.00.01	RECUPERAÇÃO DE DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		500,00	374,85	120.389,17	7.033,94	127.423,11	126.923,11	127.048,26
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		500,00	374,85	120.389,17	7.033,94	127.423,11	126.923,11	127.048,26
11	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	374,85	120.389,17	7.033,94	127.423,11	126.923,11	127.048,26
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.500,00	45.356,85	705.101,44	8.015,92	713.117,36	652.617,36	667.760,51
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		60.500,00	45.356,85	705.101,44	8.015,92	713.117,36	652.617,36	667.760,51
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		60.000,00	44.982,00	705.100,66	8.015,92	713.116,58	653.116,58	668.134,58
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		60.000,00	44.982,00	705.100,66	8.015,92	713.116,58	653.116,58	668.134,58
12	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4	60.000,00	44.982,00	705.100,66	8.015,92	713.116,58	653.116,58	668.134,58
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		500,00	374,85	0,78	0,00	0,78	-499,22	-374,07
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		500,00	374,85	0,78	0,00	0,78	-499,22	-374,07
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		500,00	374,85	0,78	0,00	0,78	-499,22	-374,07
13	1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	374,85	0,78	0,00	0,78	-499,22	-374,07
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		56.902.000,00	42.659.429,40	38.451.630,93	4.590.164,20	43.041.795,13	-13.860.204,87	382.365,73
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		50.940.000,00	38.189.718,00	34.249.444,42	4.082.193,47	38.331.637,89	-12.608.362,11	141.919,89
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		50.940.000,00	38.189.718,00	34.249.444,42	4.082.193,47	38.331.637,89	-12.608.362,11	141.919,89
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		50.940.000,00	38.189.718,00	34.249.444,42	4.082.193,47	38.331.637,89	-12.608.362,11	141.919,89
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		50.940.000,00	38.189.718,00	34.249.444,42	4.082.193,47	38.331.637,89	-12.608.362,11	141.919,89
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		50.940.000,00	38.189.718,00	34.249.444,42	4.082.193,47	38.331.637,89	-12.608.362,11	141.919,89
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		36.140.000,00	27.094.158,00	23.499.865,33	2.676.814,65	26.176.679,98	-9.963.320,02	-917.478,02
14	7215.02.1.1.00.01	CONTRIB. PATRONAL-PREFEITURA INTRA-ORÇAMENT. IPSSC	4	35.000.000,00	26.239.500,00	22.901.132,31	2.592.447,02	25.493.579,33	-9.506.420,67	-745.920,67
15	7215.02.1.1.00.02	CONTRIB. PATRONAL -CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	860.000,00	644.742,00	395.491,28	63.642,02	459.133,30	-400.866,70	-185.608,70
16	7215.02.1.1.00.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	280.000,00	209.916,00	203.241,74	20.725,61	223.967,35	-56.032,65	14.051,35
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		0,00	0,00	0,00	511,14	511,14	511,14	511,14
27	7215.02.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL	4	0,00	0,00	0,00	511,14	511,14	511,14	511,14
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA -		14.800.000,00	11.095.560,00	10.749.579,09	1.404.867,68	12.154.446,77	-2.645.553,23	1.058.886,77
17	7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 891/18	4	4.600.000,00	3.448.620,00	3.325.193,19	434.558,65	3.759.751,84	-840.248,16	311.131,84
18	7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 892/18	4	6.500.000,00	4.873.050,00	4.760.172,82	622.061,73	5.382.234,55	-1.117.765,45	509.184,55
19	7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 893/18	4	3.200.000,00	2.399.040,00	2.300.103,92	300.664,39	2.600.768,31	-599.231,69	201.728,31
20	7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO ACORDO 1044/18	4	500.000,00	374.850,00	364.109,16	47.582,91	411.692,07	-88.307,93	36.842,07
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	4.469.711,40	4.202.186,51	507.970,73	4.710.157,24	-1.251.842,76	240.445,84

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 SETEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	4.469.711,40	4.202.186,51	507.970,73	4.710.157,24	-1.251.842,76	240.445,84
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	4.469.711,40	4.202.186,51	507.970,73	4.710.157,24	-1.251.842,76	240.445,84
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		2.712.000,00	2.033.186,40	2.809.168,26	342.539,42	3.151.707,68	439.707,68	1.118.521,28
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.712.000,00	2.033.186,40	2.809.168,26	342.539,42	3.151.707,68	439.707,68	1.118.521,28
21	7999.01.0.1.00.01	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	2.650.000,00	1.986.705,00	2.732.999,93	331.723,05	3.064.722,98	414.722,98	1.078.017,98
22	7999.01.0.1.00.02	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	40.000,00	29.988,00	50.704,00	8.159,24	58.863,24	18.863,24	28.875,24
23	7999.01.0.1.00.03	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	22.000,00	16.493,40	25.464,33	2.657,13	28.121,46	6.121,46	11.628,06
	7999.99.0.0.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.250.000,00	2.436.525,00	1.393.018,25	165.431,31	1.558.449,56	-1.691.550,44	-878.075,44
	7999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.250.000,00	2.436.525,00	1.393.018,25	165.431,31	1.558.449,56	-1.691.550,44	-878.075,44
	7999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.250.000,00	2.436.525,00	1.393.018,25	165.431,31	1.558.449,56	-1.691.550,44	-878.075,44
24	7999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI 121/10	4	2.200.000,00	1.649.340,00	623.305,68	64.821,37	688.127,05	-1.511.872,95	-961.212,95
25	7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORTE.FINANC. 1% - TERMO ACORDO 649/19	4	1.050.000,00	787.185,00	769.712,57	100.609,94	870.322,51	-179.677,49	83.137,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				121.710.000,00	91.245.987,00	81.744.421,86	5.251.416,06	86.995.837,92	-34.714.162,08	-4.250.149,08
5302	218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19			17.031,61	828,38	17.859,99	17.859,99	17.859,99
5304	218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19			2.293.056,41	311.944,66	2.605.001,07	2.605.001,07	2.605.001,07
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19			83.009,52	10.801,77	93.811,29	93.811,29	93.811,29
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19			297.827,16	0,00	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			988.577,55	171.712,45	1.160.290,00	1.160.290,00	1.160.290,00
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			17.121,87	2.057,06	19.178,93	19.178,93	19.178,93
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	19			36.037,88	4.239,75	40.277,63	40.277,63	40.277,63
5312	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION.	19			227.207,13	35.901,58	263.108,71	263.108,71	263.108,71
5313	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19			29.836,20	3.770,30	33.606,50	33.606,50	33.606,50
5314	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SERVIDOR	19			5.146,22	606,10	5.752,32	5.752,32	5.752,32
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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-17.463.089,55	541.862,05	-16.921.227,50		
TOTAL DA RECEITA						64.281.332,31	5.793.278,11	70.074.610,42		
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										478.553.309,77

CAJAMAR, 30 de Setembro de 2022.

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 SETEMBRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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