

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2023

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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		78.102.000,00	6.505.896,60	0,00	10.860.398,57	10.860.398,57	-67.241.601,43	4.354.501,97
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		31.030.000,00	2.584.799,00	0,00	4.014.187,30	4.014.187,30	-27.015.812,70	1.429.388,30
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		31.030.000,00	2.584.799,00	0,00	4.014.187,30	4.014.187,30	-27.015.812,70	1.429.388,30
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		29.920.000,00	2.492.336,00	0,00	3.931.008,37	3.931.008,37	-25.988.991,63	1.438.672,37
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	29.000.000,00	2.415.700,00	0,00	3.912.213,12	3.912.213,12	-25.087.786,88	1.496.513,12
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	620.000,00	51.646,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	-51.646,00
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	270.000,00	22.491,00	0,00	16.266,57	16.266,57	-253.733,43	-6.224,43
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	30.000,00	2.499,00	0,00	2.528,68	2.528,68	-27.471,32	29,68
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.040.000,00	86.632,00	0,00	77.932,48	77.932,48	-962.067,52	-8.699,52
5	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS- CIVIL- IPSSC	4	1.040.000,00	86.632,00	0,00	77.932,48	77.932,48	-962.067,52	-8.699,52
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		70.000,00	5.831,00	0,00	5.246,45	5.246,45	-64.753,55	-584,55
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	70.000,00	5.831,00	0,00	5.246,45	5.246,45	-64.753,55	-584,55
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		47.000.000,00	3.915.100,00	0,00	6.831.331,56	6.831.331,56	-40.168.668,44	2.916.231,56
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		47.000.000,00	3.915.100,00	0,00	6.831.331,56	6.831.331,56	-40.168.668,44	2.916.231,56
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		47.000.000,00	3.915.100,00	0,00	6.831.331,56	6.831.331,56	-40.168.668,44	2.916.231,56
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		47.000.000,00	3.915.100,00	0,00	6.831.331,56	6.831.331,56	-40.168.668,44	2.916.231,56
7	1321.04.0.1.00.01	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	36.000.000,00	2.998.800,00	0,00	3.314.485,42	3.314.485,42	-32.685.514,58	315.685,42
8	1321.04.0.1.00.02	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4	11.000.000,00	916.300,00	0,00	3.516.846,14	3.516.846,14	-7.483.153,86	2.600.546,14
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
9	1611.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPPSC	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		71.000,00	5.914,30	0,00	14.879,71	14.879,71	-56.120,29	8.965,41
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.000,00	916,30	0,00	6.863,79	6.863,79	-4.136,21	5.947,49
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		11.000,00	916,30	0,00	6.863,79	6.863,79	-4.136,21	5.947,49
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1922.06.3.0.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
10	1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	4	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		10.000,00	833,00	0,00	6.863,79	6.863,79	-3.136,21	6.030,79
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	833,00	0,00	6.863,79	6.863,79	-3.136,21	6.030,79
11	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	10.000,00	833,00	0,00	6.863,79	6.863,79	-3.136,21	6.030,79
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.000,00	4.998,00	0,00	8.015,92	8.015,92	-51.984,08	3.017,92
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		60.000,00	4.998,00	0,00	8.015,92	8.015,92	-51.984,08	3.017,92
12	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4	60.000,00	4.998,00	0,00	8.015,92	8.015,92	-51.984,08	3.017,92

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
 CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2023

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		70.008.000,00	5.831.666,40	0,00	7.429.344,54	7.429.344,54	-62.578.655,46	1.597.678,14
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		58.760.000,00	4.894.708,00	0,00	6.911.451,48	6.911.451,48	-51.848.548,52	2.016.743,48
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		58.760.000,00	4.894.708,00	0,00	6.911.451,48	6.911.451,48	-51.848.548,52	2.016.743,48
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		41.810.000,00	3.482.773,00	0,00	5.471.910,49	5.471.910,49	-36.338.089,51	1.989.137,49
13	7215.02.1.1.00.01	CONTRIB. PATRONAL-PREFEITURA INTRA-ORÇAMENT. IPSSC	4	40.500.000,00	3.373.650,00	0,00	5.449.253,48	5.449.253,48	-35.050.746,52	2.075.603,48
14	7215.02.1.1.00.02	CONTRIB. PATRONAL -CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	880.000,00	73.304,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00	-73.304,00
15	7215.02.1.1.00.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	430.000,00	35.819,00	0,00	22.657,01	22.657,01	-407.342,99	-13.161,99
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA -		16.950.000,00	1.411.935,00	0,00	1.439.540,99	1.439.540,99	-15.510.459,01	27.605,99
16	7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 891/18	4	5.250.000,00	437.325,00	0,00	445.245,72	445.245,72	-4.804.754,28	7.920,72
17	7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 892/18	4	7.500.000,00	624.750,00	0,00	637.501,39	637.501,39	-6.862.498,61	12.751,39
18	7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 893/18	4	3.630.000,00	302.379,00	0,00	308.025,92	308.025,92	-3.321.974,08	5.646,92
19	7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO ACORDO 1044/18	4	570.000,00	47.481,00	0,00	48.767,96	48.767,96	-521.232,04	1.286,96
	7600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		2.060.000,00	171.598,00	0,00	168.102,07	168.102,07	-1.891.897,93	-3.495,93
	7610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.060.000,00	171.598,00	0,00	168.102,07	168.102,07	-1.891.897,93	-3.495,93
	7611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.060.000,00	171.598,00	0,00	168.102,07	168.102,07	-1.891.897,93	-3.495,93
	7611.50.0.0.00.00	Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS		2.060.000,00	171.598,00	0,00	168.102,07	168.102,07	-1.891.897,93	-3.495,93
	7611.50.1.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS - Intra OFSS		2.060.000,00	171.598,00	0,00	168.102,07	168.102,07	-1.891.897,93	-3.495,93
	7611.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		850.000,00	70.805,00	0,00	64.821,37	64.821,37	-785.178,63	-5.983,63
20	7611.50.1.1.00.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS APORTE FINANCEIRO LEI 208/2021	4	850.000,00	70.805,00	0,00	64.821,37	64.821,37	-785.178,63	-5.983,63
	7611.50.1.3.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.210.000,00	100.793,00	0,00	103.280,70	103.280,70	-1.106.719,30	2.487,70
21	7611.50.1.3.00.01	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS - DÍVIDA-TERMO ACORDO 649/19	4	1.210.000,00	100.793,00	0,00	103.280,70	103.280,70	-1.106.719,30	2.487,70
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.188.000,00	765.360,40	0,00	349.790,99	349.790,99	-8.838.209,01	-415.569,41
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.188.000,00	765.360,40	0,00	349.790,99	349.790,99	-8.838.209,01	-415.569,41
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.188.000,00	765.360,40	0,00	349.790,99	349.790,99	-8.838.209,01	-415.569,41
22	7999.01.0.1.00.01	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	8.900.000,00	741.370,00	0,00	344.841,30	344.841,30	-8.555.158,70	-396.528,70
23	7999.01.0.1.00.02	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	210.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-17.493,00
24	7999.01.0.1.00.03	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	78.000,00	6.497,40	0,00	4.949,69	4.949,69	-73.050,31	-1.547,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				148.110.000,00	12.337.563,00	0,00	18.289.743,11	18.289.743,11	-129.820.256,89	5.952.180,11
5304	218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19			0,00	354.925,62	354.925,62	354.925,62	354.925,62
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19			0,00	9.101,14	9.101,14	9.101,14	9.101,14
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19			0,00	178.934,47	178.934,47	178.934,47	178.934,47
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19			0,00	2.246,05	2.246,05	2.246,05	2.246,05
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	19			0,00	3.780,66	3.780,66	3.780,66	3.780,66
5312	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION.	19			0,00	56.106,57	56.106,57	56.106,57	56.106,57
5313	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19			0,00	3.770,30	3.770,30	3.770,30	3.770,30
5314	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SERVIDOR	19			0,00	606,10	606,10	606,10	606,10

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
 CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2023

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5609	218810302	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1001365-44.2020.8.26.0108	19			0,00	260,40	260,40	260,40	260,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	609.731,31	609.731,31		
TOTAL DA RECEITA						0,00	18.899.474,42	18.899.474,42		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								466.603.183,67		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								466.603.183,67		
TOTAL DO BALANCETE								485.502.658,09		

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2023.

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
 Dir. Administrativo e Financeiro
 CPF 286.194.888-48