

**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 FEVEREIRO - 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	13.011.793,20	10.860.398,57	2.436.014,62	13.296.413,19	-64.805.586,81	284.619,99
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		31.030.000,00	5.169.598,00	4.014.187,30	2.206.198,73	6.220.386,03	-24.809.613,97	1.050.788,03
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		31.030.000,00	5.169.598,00	4.014.187,30	2.206.198,73	6.220.386,03	-24.809.613,97	1.050.788,03
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		29.920.000,00	4.984.672,00	3.931.008,37	2.095.582,15	6.026.590,52	-23.893.409,48	1.041.918,52
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	29.000.000,00	4.831.400,00	3.912.213,12	2.030.100,16	5.942.313,28	-23.057.686,72	1.110.913,28
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	620.000,00	103.292,00	0,00	40.869,82	40.869,82	-579.130,18	-62.422,18
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	270.000,00	44.982,00	16.266,57	18.998,21	35.264,78	-234.735,22	-9.717,22
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	30.000,00	4.998,00	2.528,68	5.613,96	8.142,64	-21.857,36	3.144,64
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.040.000,00	173.264,00	77.932,48	105.370,13	183.302,61	-856.697,39	10.038,61
5	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS- CIVIL- IPSSC	4	1.040.000,00	173.264,00	77.932,48	105.370,13	183.302,61	-856.697,39	10.038,61
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		70.000,00	11.662,00	5.246,45	5.246,45	10.492,90	-59.507,10	-1.169,10
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	70.000,00	11.662,00	5.246,45	5.246,45	10.492,90	-59.507,10	-1.169,10
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		47.000.000,00	7.830.200,00	6.831.331,56	214.832,88	7.046.164,44	-39.953.835,56	-784.035,56
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		47.000.000,00	7.830.200,00	6.831.331,56	214.832,88	7.046.164,44	-39.953.835,56	-784.035,56
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		47.000.000,00	7.830.200,00	6.831.331,56	214.832,88	7.046.164,44	-39.953.835,56	-784.035,56
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI/		47.000.000,00	7.830.200,00	6.831.331,56	214.832,88	7.046.164,44	-39.953.835,56	-784.035,56
7	1321.04.0.1.00.01	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	36.000.000,00	5.997.600,00	3.314.485,42	3.384.842,69	6.699.328,11	-29.300.671,89	701.728,11
8	1321.04.0.1.00.02	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4	11.000.000,00	1.832.600,00	3.516.846,14	-3.170.009,81	346.836,33	-10.653.163,67	-1.485.763,67
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
9	1611.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPPSC	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		71.000,00	11.828,60	14.879,71	14.983,01	29.862,72	-41.137,28	18.034,12
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.000,00	1.832,60	6.863,79	6.967,09	13.830,88	2.830,88	11.998,28
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		11.000,00	1.832,60	6.863,79	6.967,09	13.830,88	2.830,88	11.998,28
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1922.06.3.0.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
10	1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		10.000,00	1.666,00	6.863,79	6.967,09	13.830,88	3.830,88	12.164,88
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	1.666,00	6.863,79	6.967,09	13.830,88	3.830,88	12.164,88
11	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	10.000,00	1.666,00	6.863,79	6.967,09	13.830,88	3.830,88	12.164,88
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.000,00	9.996,00	8.015,92	8.015,92	16.031,84	-43.968,16	6.035,84
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		60.000,00	9.996,00	8.015,92	8.015,92	16.031,84	-43.968,16	6.035,84
12	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4	60.000,00	9.996,00	8.015,92	8.015,92	16.031,84	-43.968,16	6.035,84

**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 FEVEREIRO - 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	11.663.332,80	7.429.344,54	5.575.312,84	13.004.657,38	-57.003.342,62	1.341.324,58
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		58.760.000,00	9.789.416,00	6.911.451,48	4.979.142,48	11.890.593,96	-46.869.406,04	2.101.177,96
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		58.760.000,00	9.789.416,00	6.911.451,48	4.979.142,48	11.890.593,96	-46.869.406,04	2.101.177,96
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		41.810.000,00	6.965.546,00	5.471.910,49	3.526.299,37	8.998.209,86	-32.811.790,14	2.032.663,86
13	7215.02.1.1.00.01	CONTRIB. PATRONAL-PREFEITURA INTRA-ORÇAMENT. IPSSC	4	40.500.000,00	6.747.300,00	5.449.253,48	3.445.370,01	8.894.623,49	-31.605.376,51	2.147.323,49
14	7215.02.1.1.00.02	CONTRIB. PATRONAL -CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	880.000,00	146.608,00	0,00	56.925,79	56.925,79	-823.074,21	-89.682,21
15	7215.02.1.1.00.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	430.000,00	71.638,00	22.657,01	24.003,57	46.660,58	-383.339,42	-24.977,42
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA -		16.950.000,00	2.823.870,00	1.439.540,99	1.452.843,11	2.892.384,10	-14.057.615,90	68.514,10
16	7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 891/18	4	5.250.000,00	874.650,00	445.245,72	449.348,69	894.594,41	-4.355.405,59	19.944,41
17	7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 892/18	4	7.500.000,00	1.249.500,00	637.501,39	0,00	637.501,39	-6.862.498,61	-611.998,61
18	7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 893/18	4	3.630.000,00	604.758,00	308.025,92	310.875,69	618.901,61	-3.011.098,39	14.143,61
19	7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO ACORDO 1044/18	4	570.000,00	94.962,00	48.767,96	692.618,73	741.386,69	171.386,69	646.424,69
	7600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		2.060.000,00	343.196,00	168.102,07	185.616,44	353.718,51	-1.706.281,49	10.522,51
	7610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.060.000,00	343.196,00	168.102,07	185.616,44	353.718,51	-1.706.281,49	10.522,51
	7611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.060.000,00	343.196,00	168.102,07	185.616,44	353.718,51	-1.706.281,49	10.522,51
	7611.50.0.0.00.00	Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS		2.060.000,00	343.196,00	168.102,07	185.616,44	353.718,51	-1.706.281,49	10.522,51
	7611.50.1.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS - Intra OFSS		2.060.000,00	343.196,00	168.102,07	185.616,44	353.718,51	-1.706.281,49	10.522,51
	7611.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		850.000,00	141.610,00	64.821,37	81.357,68	146.179,05	-703.820,95	4.569,05
20	7611.50.1.1.00.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS APORTE FINANCEIRO LEI 208/2021	4	850.000,00	141.610,00	64.821,37	81.357,68	146.179,05	-703.820,95	4.569,05
	7611.50.1.3.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.210.000,00	201.586,00	103.280,70	104.258,76	207.539,46	-1.002.460,54	5.953,46
21	7611.50.1.3.00.01	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS - DÍVIDA-TERMO ACORDO 649/19	4	1.210.000,00	201.586,00	103.280,70	104.258,76	207.539,46	-1.002.460,54	5.953,46
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.188.000,00	1.530.720,80	349.790,99	410.553,92	760.344,91	-8.427.655,09	-770.375,89
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.188.000,00	1.530.720,80	349.790,99	410.553,92	760.344,91	-8.427.655,09	-770.375,89
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.188.000,00	1.530.720,80	349.790,99	410.553,92	760.344,91	-8.427.655,09	-770.375,89
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		9.188.000,00	1.530.720,80	349.790,99	410.553,92	760.344,91	-8.427.655,09	-770.375,89
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.188.000,00	1.530.720,80	349.790,99	371.460,78	721.251,77	-8.466.748,23	-809.469,03
22	7999.01.0.1.00.01	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	8.900.000,00	1.482.740,00	344.841,30	353.780,84	698.622,14	-8.201.377,86	-784.117,86
23	7999.01.0.1.00.02	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	210.000,00	34.986,00	0,00	12.436,08	12.436,08	-197.563,92	-22.549,92
24	7999.01.0.1.00.03	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	78.000,00	12.994,80	4.949,69	5.243,86	10.193,55	-67.806,45	-2.801,25
	7999.01.0.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14	39.093,14
25	7999.01.0.2.00.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL I	4	0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14	39.093,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>148.110.000,00</b>	<b>24.675.126,00</b>	<b>18.289.743,11</b>	<b>8.011.327,46</b>	<b>26.301.070,57</b>	<b>-121.808.929,43</b>	<b>1.625.944,57</b>
5302	218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19			0,00	666,11	666,11	666,11	666,11
5304	218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19			354.925,62	362.279,57	717.205,19	717.205,19	717.205,19
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19			9.101,14	10.308,02	19.409,16	19.409,16	19.409,16

**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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19			178.934,47	0,00	178.934,47	178.934,47	178.934,47
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	19			0,00	155.055,47	155.055,47	155.055,47	155.055,47
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19			2.246,05	2.240,79	4.486,84	4.486,84	4.486,84
5311	218810110	PENÇÃO JUDICIAL	19			3.780,66	3.780,66	7.561,32	7.561,32	7.561,32
5312	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION.	19			56.106,57	58.801,23	114.907,80	114.907,80	114.907,80
5313	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19			3.770,30	3.770,30	7.540,60	7.540,60	7.540,60
5314	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SERVIDOR	19			606,10	886,47	1.492,57	1.492,57	1.492,57
5609	218810302	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1001365-44.2020.8.26.0108	19			260,40	260,40	520,80	520,80	520,80
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>609.731,31</b>	<b>598.049,02</b>	<b>1.207.780,33</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>18.899.474,42</b>	<b>8.609.376,48</b>	<b>27.508.850,90</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								466.603.183,67		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>466.603.183,67</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>494.112.034,57</b>		

CAJAMAR, 28 de Fevereiro 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