

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 MARÇO - 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		78.102.000,00	19.517.689,80	13.296.413,19	8.846.971,93	22.143.385,12	-55.958.614,88	2.625.695,32
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		31.030.000,00	7.754.397,00	6.220.386,03	2.250.306,87	8.470.692,90	-22.559.307,10	716.295,90
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		31.030.000,00	7.754.397,00	6.220.386,03	2.250.306,87	8.470.692,90	-22.559.307,10	716.295,90
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		29.920.000,00	7.477.008,00	6.026.590,52	2.193.636,37	8.220.226,89	-21.699.773,11	743.218,89
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	29.000.000,00	7.247.100,00	5.942.313,28	2.127.983,16	8.070.296,44	-20.929.703,56	823.196,44
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	620.000,00	154.938,00	40.869,82	47.475,76	88.345,58	-531.654,42	-66.592,42
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	4	270.000,00	67.473,00	35.264,78	15.371,58	50.636,36	-219.363,64	-16.836,64
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT. - IPSSC	4	30.000,00	7.497,00	8.142,64	2.805,87	10.948,51	-19.051,49	3.451,51
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.040.000,00	259.896,00	183.302,61	51.424,05	234.726,66	-805.273,34	-25.169,34
5	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS- CIVIL- IPSSC	4	1.040.000,00	259.896,00	183.302,61	51.424,05	234.726,66	-805.273,34	-25.169,34
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		70.000,00	17.493,00	10.492,90	5.246,45	15.739,35	-54.260,65	-1.753,65
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	70.000,00	17.493,00	10.492,90	5.246,45	15.739,35	-54.260,65	-1.753,65
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		47.000.000,00	11.745.300,00	7.046.164,44	6.581.519,13	13.627.683,57	-33.372.316,43	1.882.383,57
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		47.000.000,00	11.745.300,00	7.046.164,44	6.581.519,13	13.627.683,57	-33.372.316,43	1.882.383,57
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		47.000.000,00	11.745.300,00	7.046.164,44	6.581.519,13	13.627.683,57	-33.372.316,43	1.882.383,57
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		47.000.000,00	11.745.300,00	7.046.164,44	6.581.519,13	13.627.683,57	-33.372.316,43	1.882.383,57
7	1321.04.0.1.00.01	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	36.000.000,00	8.996.400,00	6.699.328,11	5.326.165,80	12.025.493,91	-23.974.506,09	3.029.093,91
8	1321.04.0.1.00.02	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4	11.000.000,00	2.748.900,00	346.836,33	1.255.353,33	1.602.189,66	-9.397.810,34	-1.146.710,34
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
9	1611.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPPSC	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		71.000,00	17.742,90	29.862,72	15.145,93	45.008,65	-25.991,35	27.265,75
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.000,00	2.748,90	13.830,88	6.654,68	20.485,56	9.485,56	17.736,66
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		11.000,00	2.748,90	13.830,88	6.654,68	20.485,56	9.485,56	17.736,66
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1922.06.3.0.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
10	1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	4	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		10.000,00	2.499,00	13.830,88	6.654,68	20.485,56	10.485,56	17.986,56
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	2.499,00	13.830,88	6.654,68	20.485,56	10.485,56	17.986,56
11	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	10.000,00	2.499,00	13.830,88	6.654,68	20.485,56	10.485,56	17.986,56
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.000,00	14.994,00	16.031,84	8.491,25	24.523,09	-35.476,91	9.529,09
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		60.000,00	14.994,00	16.031,84	8.491,25	24.523,09	-35.476,91	9.529,09
12	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4	60.000,00	14.994,00	16.031,84	8.491,25	24.523,09	-35.476,91	9.529,09

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 MARÇO - 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	17.494.999,20	13.004.657,38	5.377.257,33	18.381.914,71	-51.626.085,29	886.915,51
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		58.760.000,00	14.684.124,00	11.890.593,96	3.905.697,54	15.796.291,50	-42.963.708,50	1.112.167,50
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		58.760.000,00	14.684.124,00	11.890.593,96	3.905.697,54	15.796.291,50	-42.963.708,50	1.112.167,50
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		41.810.000,00	10.448.319,00	8.998.209,86	2.434.996,24	11.433.206,10	-30.376.793,90	984.887,10
13	7215.02.1.1.00.01	CONTRIB. PATRONAL-PREFEITURA INTRA-ORÇAMENT. IPSSC	4	40.500.000,00	10.120.950,00	8.894.623,49	2.344.749,88	11.239.373,37	-29.260.626,63	1.118.423,37
14	7215.02.1.1.00.02	CONTRIB. PATRONAL -CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	880.000,00	219.912,00	56.925,79	66.126,98	123.052,77	-756.947,23	-96.859,23
15	7215.02.1.1.00.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	430.000,00	107.457,00	46.660,58	24.119,38	70.779,96	-359.220,04	-36.677,04
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA -		16.950.000,00	4.235.805,00	2.892.384,10	1.470.701,30	4.363.085,40	-12.586.914,60	127.280,40
16	7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 891/18	4	5.250.000,00	1.311.975,00	894.594,41	454.880,07	1.349.474,48	-3.900.525,52	37.499,48
17	7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 892/18	4	7.500.000,00	1.874.250,00	637.501,39	1.294.700,79	1.932.202,18	-5.567.797,82	57.952,18
18	7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 893/18	4	3.630.000,00	907.137,00	618.901,61	314.693,79	933.595,40	-2.696.404,60	26.458,40
19	7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO ACORDO 1044/18	4	570.000,00	142.443,00	741.386,69	-593.573,35	147.813,34	-422.186,66	5.370,34
	7600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		2.060.000,00	514.794,00	353.718,51	186.926,13	540.644,64	-1.519.355,36	25.850,64
	7610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.060.000,00	514.794,00	353.718,51	186.926,13	540.644,64	-1.519.355,36	25.850,64
	7611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.060.000,00	514.794,00	353.718,51	186.926,13	540.644,64	-1.519.355,36	25.850,64
	7611.50.0.0.00.00	Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS		2.060.000,00	514.794,00	353.718,51	186.926,13	540.644,64	-1.519.355,36	25.850,64
	7611.50.1.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS - Intra OFSS		2.060.000,00	514.794,00	353.718,51	186.926,13	540.644,64	-1.519.355,36	25.850,64
	7611.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		850.000,00	212.415,00	146.179,05	81.357,68	227.536,73	-622.463,27	15.121,73
20	7611.50.1.1.00.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS APORTE FINANCEIRO LEI 208/2021	4	850.000,00	212.415,00	146.179,05	81.357,68	227.536,73	-622.463,27	15.121,73
	7611.50.1.3.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		1.210.000,00	302.379,00	207.539,46	105.568,45	313.107,91	-896.892,09	10.728,91
21	7611.50.1.3.00.01	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS - DÍVIDA-TERMO ACORDO 649/19	4	1.210.000,00	302.379,00	207.539,46	105.568,45	313.107,91	-896.892,09	10.728,91
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.188.000,00	2.296.081,20	760.344,91	1.284.633,66	2.044.978,57	-7.143.021,43	-251.102,63
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.188.000,00	2.296.081,20	760.344,91	1.284.633,66	2.044.978,57	-7.143.021,43	-251.102,63
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.188.000,00	2.296.081,20	760.344,91	1.284.633,66	2.044.978,57	-7.143.021,43	-251.102,63
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		9.188.000,00	2.296.081,20	760.344,91	1.284.633,66	2.044.978,57	-7.143.021,43	-251.102,63
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		9.188.000,00	2.296.081,20	721.251,77	1.284.633,66	2.005.885,43	-7.182.114,57	-290.195,77
22	7999.01.0.1.00.01	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	8.900.000,00	2.224.110,00	698.622,14	1.264.918,32	1.963.540,46	-6.936.459,54	-260.569,54
23	7999.01.0.1.00.02	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	210.000,00	52.479,00	12.436,08	14.446,18	26.882,26	-183.117,74	-25.596,74
24	7999.01.0.1.00.03	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	78.000,00	19.492,20	10.193,55	5.269,16	15.462,71	-62.537,29	-4.029,49
	7999.01.0.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		0,00	0,00	39.093,14	0,00	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	39.093,14	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				148.110.000,00	37.012.689,00	26.301.070,57	14.224.229,26	40.525.299,83	-107.584.700,17	3.512.610,83
5302	218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19			666,11	2.106,33	2.772,44	2.772,44	2.772,44
5304	218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19			717.205,19	359.741,16	1.076.946,35	1.076.946,35	1.076.946,35
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19			19.409,16	7.029,75	26.438,91	26.438,91	26.438,91

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 MARÇO - GERAL

Página: 3/3

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19			178.934,47	183.627,64	362.562,11	362.562,11	362.562,11
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	19			155.055,47	26.973,04	182.028,51	182.028,51	182.028,51
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19			4.486,84	1.854,94	6.341,78	6.341,78	6.341,78
5311	218810110	PENÇÃO JUDICIAL	19			7.561,32	3.780,66	11.341,98	11.341,98	11.341,98
5312	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION.	19			114.907,80	63.534,82	178.442,62	178.442,62	178.442,62
5313	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19			7.540,60	2.663,81	10.204,41	10.204,41	10.204,41
5314	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SERVIDOR	19			1.492,57	886,47	2.379,04	2.379,04	2.379,04
5604	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			0,00	-1.535.083,89	-1.535.083,89	-1.535.083,89	-1.535.083,89
5609	218810302	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1001365-44.2020.8.26.0108	19			520,80	260,40	781,20	781,20	781,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.207.780,33	-882.624,87	325.155,46		
TOTAL DA RECEITA						27.508.850,90	13.341.604,39	40.850.455,29		
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								507.453.638,96		

CAJAMAR, 31 de Março de 2023.

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

Milton Marques Dias
 Dir. Administrativo e Financeiro
 CPF 286.194.888-48

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
 Diretor Executivo
 CPF 150.396.618-60