



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 30/05/2023 15:57:48
Usuário: Pedro Mendes / 336.***.***-60
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	78.102.000,00	78.102.000,00	26.023.586,40	26.119.768,52	2.322.231,08	0,00	2.322.231,08	28.441.999,60	-49.660.000,40	2.418.413,20
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	31.030.000,00	31.030.000,00	10.339.196,00	8.470.692,90	2.307.085,17	0,00	2.307.085,17	10.777.778,07	-20.252.221,93	438.582,07
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.030.000,00	31.030.000,00	10.339.196,00	8.470.692,90	2.307.085,17	0,00	2.307.085,17	10.777.778,07	-20.252.221,93	438.582,07
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.030.000,00	31.030.000,00	10.339.196,00	8.470.692,90	2.307.085,17	0,00	2.307.085,17	10.777.778,07	-20.252.221,93	438.582,07
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	31.030.000,00	31.030.000,00	10.339.196,00	8.470.692,90	2.307.085,17	0,00	2.307.085,17	10.777.778,07	-20.252.221,93	438.582,07
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	9.969.344,00	8.220.226,89	2.222.693,76	0,00	2.222.693,76	10.442.920,65	-19.477.079,35	473.576,65
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	9.969.344,00	8.220.226,89	2.222.693,76	0,00	2.222.693,76	10.442.920,65	-19.477.079,35	473.576,65
	1.2.1.5.01.1.1.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	29.000.000,00	29.000.000,00	9.662.800,00	8.070.296,44	2.154.912,49	0,00	2.154.912,49	10.225.208,93	-18.774.791,07	562.408,93
1	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	620.000,00	620.000,00	206.584,00	88.345,58	47.431,41	0,00	47.431,41	135.776,99	-484.223,01	-70.807,01
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	89.964,00	50.636,36	17.543,99	0,00	17.543,99	68.180,35	-201.819,65	-21.783,65
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	30.000,00	30.000,00	9.996,00	10.948,51	2.805,87	0,00	2.805,87	13.754,38	-16.245,62	3.758,38
	1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	346.528,00	234.726,66	79.144,96	0,00	79.144,96	313.871,62	-726.128,38	-32.656,38
	1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	346.528,00	234.726,66	79.144,96	0,00	79.144,96	313.871,62	-726.128,38	-32.656,38
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.040.000,00	1.040.000,00	346.528,00	234.726,66	79.144,96	0,00	79.144,96	313.871,62	-726.128,38	-32.656,38
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	23.324,00	15.739,35	5.246,45	0,00	5.246,45	20.985,80	-49.014,20	-2.338,20
	1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	23.324,00	15.739,35	5.246,45	0,00	5.246,45	20.985,80	-49.014,20	-2.338,20
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	70.000,00	70.000,00	23.324,00	15.739,35	5.246,45	0,00	5.246,45	20.985,80	-49.014,20	-2.338,20
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	47.000.000,00	47.000.000,00	15.660.400,00	17.604.066,97	0,00	0,00	0,00	17.604.066,97	-29.395.933,03	1.943.666,97
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	47.000.000,00	47.000.000,00	15.660.400,00	17.604.066,97	0,00	0,00	0,00	17.604.066,97	-29.395.933,03	1.943.666,97
	1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.000.000,00	47.000.000,00	15.660.400,00	17.604.066,97	0,00	0,00	0,00	17.604.066,97	-29.395.933,03	1.943.666,97
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	15.660.400,00	17.604.066,97	0,00	0,00	0,00	17.604.066,97	-29.395.933,03	1.943.666,97
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	15.660.400,00	17.604.066,97	0,00	0,00	0,00	17.604.066,97	-29.395.933,03	1.943.666,97
7	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	36.000.000,00	36.000.000,00	11.995.200,00	12.025.493,91	0,00	0,00	0,00	12.025.493,91	-23.974.506,09	30.293,91
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	11.000.000,00	11.000.000,00	3.665.200,00	5.578.573,06	0,00	0,00	0,00	5.578.573,06	-5.421.426,94	1.913.373,06
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1,000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1,000,00	1,000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1,000,00	1,000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.6.1.1.01.0.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
9	1.6.1.1.01.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	23.657,20	45.008,65	15.145,91	0,00	15.145,91	60.154,56	-10.845,44	36.497,36
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	11.000,00	11.000,00	3.665,20	20.485,56	6.654,66	0,00	6.654,66	27.140,22	16.140,22	23.475,02
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	3.665,20	20.485,56	6.654,66	0,00	6.654,66	27.140,22	16.140,22	23.475,02
	1.9.2.2.06.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.9.2.2.06.3.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.9.2.2.06.3.1.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
10	1.9.2.2.06.3.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	3.332,00	20.485,56	6.654,66	0,00	6.654,66	27.140,22	17.140,22	23.808,22
	1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.332,00	20.485,56	6.654,66	0,00	6.654,66	27.140,22	17.140,22	23.808,22
11	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	10.000,00	10.000,00	3.332,00	20.485,56	6.654,66	0,00	6.654,66	27.140,22	17.140,22	23.808,22
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	19.992,00	24.523,09	8.491,25	0,00	8.491,25	33.014,34	-26.985,66	13.022,34
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	19.992,00	24.523,09	8.491,25	0,00	8.491,25	33.014,34	-26.985,66	13.022,34
	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	19.992,00	24.523,09	8.491,25	0,00	8.491,25	33.014,34	-26.985,66	13.022,34
	1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	19.992,00	24.523,09	8.491,25	0,00	8.491,25	33.014,34	-26.985,66	13.022,34
12	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	19.992,00	24.523,09	8.491,25	0,00	8.491,25	33.014,34	-26.985,66	13.022,34
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	70.008.000,00	70.008.000,00	23.326.665,60	18.381.914,71	5.445.184,90	0,00	5.445.184,90	23.827.099,61	-46.180.900,39	500.434,01
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	58.760.000,00	58.760.000,00	19.578.832,00	15.796.291,50	4.581.117,86	0,00	4.581.117,86	20.377.409,36	-38.382.590,64	798.577,36
	7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	58.760.000,00	58.760.000,00	19.578.832,00	15.796.291,50	4.581.117,86	0,00	4.581.117,86	20.377.409,36	-38.382.590,64	798.577,36
	7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	58.760.000,00	58.760.000,00	19.578.832,00	15.796.291,50	4.581.117,86	0,00	4.581.117,86	20.377.409,36	-38.382.590,64	798.577,36
	7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	19.578.832,00	15.796.291,50	4.581.117,86	0,00	4.581.117,86	20.377.409,36	-38.382.590,64	798.577,36
	7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	19.578.832,00	15.796.291,50	4.581.117,86	0,00	4.581.117,86	20.377.409,36	-38.382.590,64	798.577,36
	7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	41.810.000,00	41.810.000,00	13.931.092,00	11.433.206,10	3.094.177,86	0,00	3.094.177,86	14.527.383,96	-27.282.616,04	596.291,96
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	40.500.000,00	40.500.000,00	13.494.600,00	11.239.373,37	3.002.651,38	0,00	3.002.651,38	14.242.024,75	-26.257.975,25	747.424,75
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	880.000,00	880.000,00	293.216,00	123.052,77	66.065,18	0,00	66.065,18	189.117,95	-690.882,05	-104.098,05



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.542/0001-16

Data: 30/05/2023 15:57:48
Usuário: Pedro Mendes / 336.***.***-60
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				781,20	260,40	0,00	260,40	1.041,60		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
						1.860.239,35	643.933,28	0,00	643.933,28	2.504.172,63		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
						1.860.239,35	643.933,28	0,00	643.933,28	2.504.172,63		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								3.110.303,21		
		BANCOS CONTA VINCULADA								438.474.339,39		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								25.018.541,07		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								466.603.183,67		
		TOTAL GERAL								517.400.072,11		

CAJAMAR, 30 de Abril de 2023

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

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

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
CPF - 150.396.618-60
Diretor Executivo