



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

Data: 11/07/2023 15:39:48
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				1.302,00	260,40	0,00	260,40	1.562,40		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						3.150.907,12	633.386,16	0,00	633.386,16	3.784.293,28		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						3.150.907,12	633.386,16	0,00	633.386,16	3.784.293,28		
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										529.761.357,61		

CAJAMAR, 30 de Junho 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