INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 22/08/2023 09:54:48
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.102.000,00	78.102.000,00	45.541.276,20	35.273.470,03	2.366.248,90	0,00	2.366.248,90	37.639.718,93	-40.462.281,07	-7.901.557,27
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.030.000,00	31.030.000,00	18.093.593,00	15.447.461,06	2.352.912,12	0,00	2.352.912,12	17.800.373,18	-13.229.626,82	-293.219,82
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.030.000,00	31.030.000,00	18.093.593,00	15.447.461,06	2.352.912,12	0,00	2.352.912,12	17.800.373,18	-13.229.626,82	-293.219,82
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.030.000,00	31.030.000,00	18.093.593,00	15.447.461,06	2.352.912,12	0,00	2.352.912,12	17.800.373,18	-13.229.626,82	-293.219,82
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	31.030.000,00	31.030.000,00	18.093.593,00	15.447.461,06	2.352.912,12	0,00	2.352.912,12	17.800.373,18	-13.229.626,82	-293.219,82
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	17.446.352,00	14.942.365,31	2.266.146,73	0,00	2.266.146,73	17.208.512,04	-12.711.487,96	-237.839,96
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	17.446.352,00	14.942.365,31	2.266.146,73	0,00	2.266.146,73	17.208.512,04	-12.711.487,96	-237.839,96
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	29.000.000,00	29.000.000,00	16.909.900,00	14.587.952,06	2.190.034,77	0,00	2.190.034,77	16.777.986,83	-12.222.013,17	-131.913,17
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	620.000,00	620.000,00	361.522,00	232.563,08	53.564,96	0,00	53.564,96	286.128,04	-333.871,96	-75.393,96
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	157.437,00	102.484,05	19.741,13	0,00	19.741,13	122.225,18	-147.774,82	-35.211,82
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	30.000,00	30.000,00	17.493,00	19.366,12	2.805,87	0,00	2.805,87	22.171,99	-7.828,01	4.678,99
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	606.424,00	473.617,05	81.518,94	0,00	81.518,94	555.135,99	-484.864,01	-51.288,01
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	606.424,00	473.617,05	81.518,94	0,00	81.518,94	555.135,99	-484.864,01	-51.288,01
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.040.000,00	1.040.000,00	606.424,00	473.617,05	81.518,94	0,00	81.518,94	555.135,99	-484.864,01	-51.288,01
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	40.817,00	31.478,70	5.246,45	0,00	5.246,45	36.725,15	-33.274,85	-4.091,85
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	40.817,00	31.478,70	5.246,45	0,00	5.246,45	36.725,15	-33.274,85	-4.091,85
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	70.000,00	70.000,00	40.817,00	31.478,70	5.246,45	0,00	5.246,45	36.725,15	-33.274,85	-4.091,85
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.000.000,00	47.000.000,00	27.405.700,00	19.734.899,53	0,00	0,00	0,00	19.734.899,53	-27.265.100,47	-7.670.800,47
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	47.000.000,00	47.000.000,00	27.405.700,00	19.734.899,53	0,00	0,00	0,00	19.734.899,53	-27.265.100,47	-7.670.800,47
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.000.000,00	47.000.000,00	27.405.700,00	19.734.899,53	0,00	0,00	0,00	19.734.899,53	-27.265.100,47	-7.670.800,47
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	27.405.700,00	19.734.899,53	0,00	0,00	0,00	19.734.899,53	-27.265.100,47	-7.670.800,47
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	27.405.700,00	19.734.899,53	0,00	0,00	0,00	19.734.899,53	-27.265.100,47	-7.670.800,47
7	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	36.000.000,00	36.000.000,00	20.991.600,00	12.025.493,91	0,00	0,00	0,00	12.025.493,91	-23.974.506,09	-8.966.106,09
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	11.000.000,00	11.000.000,00	6.414.100,00	5.578.573,06	0,00	0,00	0,00	5.578.573,06	-5.421.426,94	-835.526,94
27	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	2.130.832,56	0,00	0,00	0,00	2.130.832,56	2.130.832,56	2.130.832,56
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	583,10	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-557,94
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	583,10	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-557,94
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	583,10	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-557,94
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	583,10	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-557,94
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	583,10	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-557,94
9	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	583,10	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-557,94
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	41.400,10	91.084,28	13.336,78	0,00	13.336,78	104.421,06	33.421,06	63.020,96
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	11.000,00	11.000,00	6.414,10	41.087,44	6.654,88	0,00	6.654,88	47.742,32	36.742,32	41.328,22
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	6.414,10	41.087,44	6.654,88	0,00	6.654,88	47.742,32	36.742,32	41.328,22
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
10	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	5.831,00	41.087,44	6.654,88	0,00	6.654,88	47.742,32	37.742,32	41.911,32
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	5.831,00	41.087,44	6.654,88	0,00	6.654,88	47.742,32	37.742,32	41.911,32
11	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	10.000,00	10.000,00	5.831,00	41.087,44	6.654,88	0,00	6.654,88	47.742,32	37.742,32	41.911,32
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	34.986,00	49.996,84	6.681,90	0,00	6.681,90	56.678,74	-3.321,26	21.692,74
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	34.986,00	49.996,84	6.681,90	0,00	6.681,90	56.678,74	-3.321,26	21.692,74
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	34.986,00	49.996,84	6.681,90	0,00	6.681,90	56.678,74	-3.321,26	21.692,74
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	34.986,00	49.996,84	6.681,90	0,00	6.681,90	56.678,74	-3.321,26	21.692,74
12	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	34.986,00	49.996,84	6.681,90	0,00	6.681,90	56.678,74	-3.321,26	21.692,74
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	70.008.000,00	70.008.000,00	40.821.664,80	28.076.794,03	162.278,41	34.721,10	127.557,31	28.204.351,34	-41.803.648,66	-12.617.313,46
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	58.760.000,00	58.760.000,00	34.262.956,00	24.398.019,90	133.183,04	28.495,85	104.687,19	24.502.707,09	-34.257.292,91	-9.760.248,91
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	58.760.000,00	58.760.000,00	34.262.956,00	24.398.019,90	133.183,04	28.495,85	104.687,19	24.502.707,09	-34.257.292,91	-9.760.248,91
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	58.760.000,00	58.760.000,00	34.262.956,00	24.398.019,90	133.183,04	28.495,85	104.687,19	24.502.707,09	-34.257.292,91	-9.760.248,91
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	34.262.956,00	24.398.019,90	133.183,04	28.495,85	104.687,19	24.502.707,09	-34.257.292,91	-9.760.248,91
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	34.262.956,00	24.398.019,90	133.183,04	28.495,85	104.687,19	24.502.707,09	-34.257.292,91	-9.760.248,91
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	41.810.000,00	41.810.000,00	24.379.411,00	17.046.195,68	133.183,04	28.495,85	104.687,19	17.150.882,87	-24.659.117,13	-7.228.528,13

INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 22/08/2023 09:54:48
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	40.500.000,00	40.500.000,00	23.615.550,00	16.578.247,09	0,00	0,00	0,00	16.578.247,09	-23.921.752,91	-7.037.302,91
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	880.000,00	880.000,00	513.128,00	323.927,17	74.608,33	0,00	74.608,33	398.535,50	-481.464,50	-114.592,50
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	430.000,00	430.000,00	250.733,00	144.021,42	58.574,71	28.495,85	30.078,86	174.100,28	-255.899,72	-76.632,72
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	16.950.000,00	16.950.000,00	9.883.545,00	7.351.824,22	0,00	0,00	0,00	7.351.824,22	-9.598.175,78	-2.531.720,78
16	7.2.1.5.02.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	5.250.000,00	5.250.000,00	3.061.275,00	2.273.834,08	0,00	0,00	0,00	2.273.834,08	-2.976.165,92	-787.440,92
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	7.500.000,00	7.500.000,00	4.373.250,00	3.255.792,12	0,00	0,00	0,00	3.255.792,12	-4.244.207,88	-1.117.457,88
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL. -TA	3.630.000,00	3.630.000,00	2.116.653,00	1.573.123,45	0,00	0,00	0,00	1.573.123,45	-2.056.876,55	-543.529,55
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTIBUIÇÃO -TA 104	570.000,00	570.000,00	332.367,00	249.074,57	0,00	0,00	0,00	249.074,57	-320.925,43	-83.292,43
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**1.201.186,00**	**917.948,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917.948,08**	**-1.142.051,92**	**-283.237,92**
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**1.201.186,00**	**917.948,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917.948,08**	**-1.142.051,92**	**-283.237,92**
	7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**1.201.186,00**	**917.948,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917.948,08**	**-1.142.051,92**	**-283.237,92**
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	2.060.000,00	2.060.000,00	1.201.186,00	917.948,08	0,00	0,00	0,00	917.948,08	-1.142.051,92	-283.237,92
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	2.060.000,00	2.060.000,00	1.201.186,00	917.948,08	0,00	0,00	0,00	917.948,08	-1.142.051,92	-283.237,92
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	850.000,00	850.000,00	495.635,00	390.252,09	0,00	0,00	0,00	390.252,09	-459.747,91	-105.382,91
20	7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	850.000,00	850.000,00	495.635,00	390.252,09	0,00	0,00	0,00	390.252,09	-459.747,91	-105.382,91
	7.6.1.1.50.1.3.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	705.551,00	527.695,99	0,00	0,00	0,00	527.695,99	-682.304,01	-177.855,01
21	7.6.1.1.50.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	1.210.000,00	1.210.000,00	705.551,00	527.695,99	0,00	0,00	0,00	527.695,99	-682.304,01	-177.855,01
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**9.188.000,00**	**9.188.000,00**	**5.357.522,80**	**2.760.826,05**	**29.095,37**	**6.225,25**	**22.870,12**	**2.783.696,17**	**-6.404.303,83**	**-2.573.826,63**
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**9.188.000,00**	**9.188.000,00**	**5.357.522,80**	**2.760.826,05**	**29.095,37**	**6.225,25**	**22.870,12**	**2.783.696,17**	**-6.404.303,83**	**-2.573.826,63**
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**9.188.000,00**	**9.188.000,00**	**5.357.522,80**	**2.760.826,05**	**29.095,37**	**6.225,25**	**22.870,12**	**2.783.696,17**	**-6.404.303,83**	**-2.573.826,63**
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	5.357.522,80	2.760.826,05	29.095,37	6.225,25	22.870,12	2.783.696,17	-6.404.303,83	-2.573.826,63
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	5.357.522,80	2.721.732,91	29.095,37	6.225,25	22.870,12	2.744.603,03	-6.443.396,97	-2.612.919,77
22	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	8.900.000,00	8.900.000,00	5.189.590,00	2.619.504,19	0,00	0,00	0,00	2.619.504,19	-6.280.495,81	-2.570.085,81
23	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂMA	210.000,00	210.000,00	122.451,00	70.765,58	16.299,05	0,00	16.299,05	87.064,63	-122.935,37	-35.386,37
24	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	78.000,00	78.000,00	45.481,80	31.463,14	12.796,32	6.225,25	6.571,07	38.034,21	-39.965,79	-7.447,59
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39.093,14	0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14
26	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39.093,14	0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.976.383,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.976.383,40**	**-3.976.383,40**	**-3.976.383,40**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.976.383,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.976.383,40**	**-3.976.383,40**	**-3.976.383,40**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.976.383,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.976.383,40**	**-3.976.383,40**	**-3.976.383,40**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.976.383,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.976.383,40**	**-3.976.383,40**	**-3.976.383,40**
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
25	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**148.110.000,00**	**148.110.000,00**	**86.362.941,00**	**59.373.880,66**	**2.528.527,31**	**34.721,10**	**2.493.806,21**	**61.867.686,87**	**-86.242.313,13**	**-24.495.254,13**
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				9.100,58	1.774,08	0,00	1.774,08	10.874,66		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				238,06	0,00	0,00	0,00	238,06		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				2.149.284,28	346.618,37	0,00	346.618,37	2.495.902,65		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				54.281,21	9.492,29	0,00	9.492,29	63.773,50		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				390.996,79	0,00	0,00	0,00	390.996,79		
5307	2.1.8.8.5.01.08	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.04.99	EMPRÉST.CONSIGNADO CEF-APOS E PE				711.064,56	188.942,63	0,00	188.942,63	900.007,19		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				12.950,04	2.281,89	0,00	2.281,89	15.231,93		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				24.638,96	8.603,49	0,00	8.603,49	33.242,45		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				393.417,94	77.135,62	0,00	77.135,62	470.553,56		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				25.252,41	5.016,00	0,00	5.016,00	30.268,41		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				11.506,05	5.256,68	0,00	5.256,68	16.762,73		
5315	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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				1.562,40	260,40	0,00	260,40	1.822,80		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**3.784.293,28**	**645.381,45**	**0,00**	**645.381,45**	**4.429.674,73**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**3.784.293,28**	**645.381,45**	**0,00**	**645.381,45**	**4.429.674,73**		
		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		
		T O T A L G E R A L								**532.900.545,27**		

CAJAMAR, 31 de Julho 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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC