

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

Data: 16/10/2023 15:22:45
 Usuário: / 102.***.***-11
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						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	30.362.850,00	18.216.437,98	3.765.644,68	0,00	3.765.644,68	21.982.082,66	-18.517.917,34	-8.380.767,34	
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	880.000,00	880.000,00	659.736,00	463.999,35	67.525,37	0,00	67.525,37	531.524,72	-348.475,28	-128.211,28	
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	430.000,00	430.000,00	322.371,00	195.804,26	23.309,02	0,00	23.309,02	219.113,28	-210.886,72	-103.257,72	
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	16.950.000,00	16.950.000,00	12.707.415,00	9.706.117,06	1.053.429,28	0,00	1.053.429,28	10.759.546,34	-6.190.453,66	-1.947.868,66	
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	3.935.925,00	3.209.538,91	0,00	0,00	0,00	3.209.538,91	-2.040.461,09	-726.386,09	
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	5.622.750,00	3.924.464,11	675.412,58	0,00	675.412,58	4.599.876,69	-2.900.123,31	-1.022.873,31	
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - TA	3.630.000,00	3.630.000,00	2.721.411,00	2.220.532,60	326.343,74	0,00	326.343,74	2.546.876,34	-1.083.123,66	-174.534,66	
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTIBUIÇÃO -TA 104	570.000,00	570.000,00	427.329,00	351.581,44	51.672,96	0,00	51.672,96	403.254,40	-166.745,60	-24.074,60	
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	807.372,80	42.649,41	0,00	42.649,41	850.022,21	850.022,21	850.022,21	
30	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	0,00	0,00	0,00	42.105,29	562,49	0,00	562,49	42.667,78	42.667,78	42.667,78	
29	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	0,00	0,00	0,00	731.522,43	26.984,28	0,00	26.984,28	758.506,71	758.506,71	758.506,71	
31	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - TA	0,00	0,00	0,00	29.132,42	13.038,18	0,00	13.038,18	42.170,60	42.170,60	42.170,60	
32	7.2.1.5.02.1.4.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTIBUIÇÃO -TA 104	0,00	0,00	0,00	4.612,66	2.064,46	0,00	2.064,46	6.677,12	6.677,12	6.677,12	
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.060.000,00	2.060.000,00	1.544.382,00	1.226.404,56	113.960,83	0,00	113.960,83	1.340.365,39	-719.634,61	-204.016,61	
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.060.000,00	2.060.000,00	1.544.382,00	1.226.404,56	113.960,83	0,00	113.960,83	1.340.365,39	-719.634,61	-204.016,61	
	7.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.060.000,00	2.060.000,00	1.544.382,00	1.226.404,56	113.960,83	0,00	113.960,83	1.340.365,39	-719.634,61	-204.016,61	
	7.6.1.1.5.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	2.060.000,00	2.060.000,00	1.544.382,00	1.226.404,56	113.960,83	0,00	113.960,83	1.340.365,39	-719.634,61	-204.016,61	
	7.6.1.1.5.0.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	2.060.000,00	2.060.000,00	1.544.382,00	1.226.404,56	113.960,83	0,00	113.960,83	1.340.365,39	-719.634,61	-204.016,61	
	7.6.1.1.5.0.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	850.000,00	850.000,00	637.245,00	471.609,77	0,00	0,00	471.609,77	-378.390,23	-165.635,23	-165.635,23	
20	7.6.1.1.5.0.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	850.000,00	850.000,00	637.245,00	471.609,77	0,00	0,00	0,00	471.609,77	-378.390,23	-165.635,23	
	7.6.1.1.5.0.1.3.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	907.137,00	745.015,83	109.582,75	0,00	109.582,75	854.598,58	-355.401,42	-52.538,42	
21	7.6.1.1.5.0.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	1.210.000,00	1.210.000,00	907.137,00	745.015,83	109.582,75	0,00	109.582,75	854.598,58	-355.401,42	-52.538,42	
	7.6.1.1.5.0.1.4.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	0,00	0,00	0,00	9.778,96	4.378,08	0,00	4.378,08	14.157,04	14.157,04	14.157,04	
33	7.6.1.1.5.0.1.4.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	0,00	0,00	0,00	9.778,96	4.378,08	0,00	4.378,08	14.157,04	14.157,04	14.157,04	
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	6.888.243,60	3.466.289,83	683.813,31	0,00	683.813,31	4.150.103,14	-5.037.896,86	-2.738.140,46	
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	6.888.243,60	3.466.289,83	683.813,31	0,00	683.813,31	4.150.103,14	-5.037.896,86	-2.738.140,46	
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	6.888.243,60	3.466.289,83	683.813,31	0,00	683.813,31	4.150.103,14	-5.037.896,86	-2.738.140,46	
	7.9.9.9.0.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	6.888.243,60	3.466.289,83	683.813,31	0,00	683.813,31	4.150.103,14	-5.037.896,86	-2.738.140,46	
	7.9.9.9.0.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	6.888.243,60	3.427.196,69	683.813,31	0,00	683.813,31	4.111.010,00	-5.076.990,00	-2.777.233,60	
22	7.9.9.9.0.1.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	8.900.000,00	8.900.000,00	6.672.330,00	3.283.055,04	663.969,51	0,00	663.969,51	3.947.024,55	-4.952.975,45	-2.725.305,45	
23	7.9.9.9.0.1.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	210.000,00	210.000,00	157.437,00	101.365,95	14.751,68	0,00	14.751,68	116.117,63	-93.882,37	-41.319,37	
24	7.9.9.9.0.1.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	78.000,00	78.000,00	58.476,60	42.775,70	5.092,12	0,00	5.092,12	47.867,82	-30.132,18	-10.608,78	
	7.9.9.9.0.1.0.2.00.00.00	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	7.9.9.9.0.1.0.2.01.00.00	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	
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	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	
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	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	
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	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	
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	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	111.038.067,00	73.711.518,89	8.066.881,24	0,00	8.066.881,24	81.778.400,13	-66.331.599,87	-29.259.666,87
	*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				14.517,20	2.941,09	0,00	2.941,09	17.458,29			
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				2.429,14	1.888,01	0,00	1.888,01	4.317,15			
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				2.847.114,34	352.866,34	0,00	352.866,34	3.199.980,68			
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				63.773,50	0,00	0,00	0,00	63.773,50			
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				587.085,91	29.044,04	0,00	29.044,04	616.129,95			
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				900.007,19	164.086,95	0,00	164.086,95	1.064.094,14			
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				15.231,93	377,41	0,00	377,41	15.609,34			

INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 16/10/2023 15:22:45
 Usuário: / 102.***.***-11
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL				38.978,11	5.735,66	0,00	5.735,66	44.713,77		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				559.864,45	102.331,32	0,00	102.331,32	662.195,77		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				35.284,41	5.016,00	0,00	5.016,00	40.300,41		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				20.957,80	4.737,30	0,00	4.737,30	25.695,10		
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		
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	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				8.843,40	8.843,40	0,00	8.843,40	17.686,80		
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				2.083,20	260,40	0,00	260,40	2.343,60		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.096.170,58	678.127,92	0,00	678.127,92	5.774.298,50		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.096.170,58	678.127,92	0,00	678.127,92	5.774.298,50		
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										554.155.882,30		

CAJAMAR, 30 de Setembro 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