







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

Data: 19/12/2023 13:40:57

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				20.399,38	0,00	0,00	0,00	20.399,38		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				6.708,54	341,65	0,00	341,65	7.050,19		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				3.560.068,02	374.750,80	0,00	374.750,80	3.934.818,82		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				63.773,50	9.538,80	0,00	9.538,80	73.312,30		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				645.242,03	192.289,61	0,00	192.289,61	837.531,64		
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				1.227.639,30	0,00	0,00	0,00	1.227.639,30		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				15.609,34	2.039,51	0,00	2.039,51	17.648,85		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				50.449,43	5.393,06	0,00	5.393,06	55.842,49		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				776.070,67	120.314,20	0,00	120.314,20	896.384,87		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				45.316,41	5.016,00	0,00	5.016,00	50.332,41		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				31.060,45	5.859,56	0,00	5.859,56	36.920,01		
5315	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				1.290,59	3.577,58	0,00	3.577,58	4.868,17		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	2.941,09	0,00	2.941,09	2.941,09		
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	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				26.530,20	0,00	0,00	0,00	26.530,20		
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				2.604,00	260,40	0,00	260,40	2.864,40		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>6.472.761,86</b>	<b>722.322,26</b>	<b>0,00</b>	<b>722.322,26</b>	<b>7.195.084,12</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>6.472.761,86</b>	<b>722.322,26</b>	<b>0,00</b>	<b>722.322,26</b>	<b>7.195.084,12</b>		
		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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>570.541.135,10</b>		

CAJAMAR, 30 de Novembro 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



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

Data: 19/12/2023 13:40:57

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

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