



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

Data: 23/01/2024 13:00:25

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				20.399,38	4.622,50	0,00	4.622,50	25.021,88		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				7.050,19	341,65	0,00	341,65	7.391,84		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				3.934.818,82	702.056,89	0,00	702.056,89	4.636.875,71		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				73.312,30	0,00	0,00	0,00	73.312,30		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				837.531,64	162.794,30	0,00	162.794,30	1.000.325,94		
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	29.324,43	0,00	29.324,43	1.256.963,73		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				17.648,85	2.121,45	0,00	2.121,45	19.770,30		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				55.842,49	8.946,09	0,00	8.946,09	64.788,58		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				896.384,87	122.297,91	0,00	122.297,91	1.018.682,78		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				50.332,41	5.016,00	0,00	5.016,00	55.348,41		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				36.920,01	6.098,67	0,00	6.098,67	43.018,68		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	7.075,29	0,00	7.075,29	7.075,29		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				4.868,17	4.089,27	0,00	4.089,27	8.957,44		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				2.941,09	0,00	0,00	0,00	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	9.538,80	0,00	9.538,80	36.069,00		
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				2.864,40	260,40	0,00	260,40	3.124,80		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.195.084,12	1.064.583,65	0,00	1.064.583,65	8.259.667,77		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.195.084,12	1.064.583,65	0,00	1.064.583,65	8.259.667,77		
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										576.821.510,94		

CAJAMAR, 31 de Dezembro 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