



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

Data: 22/03/2024 08:13:01
 Usuário: / 102.***.***-11
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						0,00	771.852,86	0,00	771.852,86	771.852,86		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	771.852,86	0,00	771.852,86	771.852,86		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								355.337,71		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								491.192.356,99		
		BANCOS CONTA VINCULADA								29.516.774,33		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								521.064.469,03		
		TOTAL GERAL								525.651.134,46		

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2024

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