



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

Data: 02/04/2024 15:12:50

Usuário: / 102.***-***-11

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	80.284.500,00	80.284.500,00	13.380.750,00	2.294.517,72	8.174.476,62	0,84	8.174.475,78	10.468.993,50	-69.815.506,50	-2.911.756,50
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.193.000,00	36.193.000,00	6.032.166,66	2.275.377,51	4.730.578,54	0,00	4.730.578,54	7.005.956,05	-29.187.043,95	973.789,39
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.193.000,00	36.193.000,00	6.032.166,66	2.275.377,51	4.730.578,54	0,00	4.730.578,54	7.005.956,05	-29.187.043,95	973.789,39
	1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	36.193.000,00	36.193.000,00	6.032.166,66	2.275.377,51	4.730.578,54	0,00	4.730.578,54	7.005.956,05	-29.187.043,95	973.789,39
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.193.000,00	36.193.000,00	6.032.166,66	2.275.377,51	4.730.578,54	0,00	4.730.578,54	7.005.956,05	-29.187.043,95	973.789,39
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	34.998.000,00	34.998.000,00	5.833.000,00	2.174.937,11	4.629.062,57	0,00	4.629.062,57	6.803.999,68	-28.194.000,32	970.999,68
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	34.998.000,00	34.998.000,00	5.833.000,00	2.174.937,11	4.400.457,69	0,00	4.400.457,69	6.575.394,80	-28.422.605,20	742.394,80
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	34.000.000,00	34.000.000,00	5.666.666,66	2.150.602,40	4.314.350,77	0,00	4.314.350,77	6.464.953,17	-27.535.046,83	798.286,51
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	690.000,00	690.000,00	115.000,00	0,00	54.575,49	0,00	54.575,49	54.575,49	-635.424,51	-60.424,51
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	45.000,00	18.722,97	18.736,98	0,00	18.736,98	37.459,95	-232.520,05	-7.540,05
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	38.000,00	38.000,00	6.333,34	5.611,74	12.794,45	0,00	12.794,45	18.406,19	-19.593,81	12.072,85
33	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	0,00	228.604,88	0,00	228.604,88	228.604,88	228.604,88	228.604,88
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.120.000,00	1.120.000,00	186.666,66	95.491,77	95.572,29	0,00	95.572,29	191.064,06	-928.935,94	4.397,40
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.120.000,00	1.120.000,00	186.666,66	95.491,77	95.572,29	0,00	95.572,29	191.064,06	-928.935,94	4.397,40
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.120.000,00	1.120.000,00	186.666,66	95.491,77	95.572,29	0,00	95.572,29	191.064,06	-928.935,94	4.397,40
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	12.500,00	4.948,63	5.943,68	0,00	5.943,68	10.892,31	-64.107,69	-1.607,69
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	12.500,00	4.948,63	5.943,68	0,00	5.943,68	10.892,31	-64.107,69	-1.607,69
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	75.000,00	75.000,00	12.500,00	4.948,63	5.943,68	0,00	5.943,68	10.892,31	-64.107,69	-1.607,69
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	44.000.000,00	44.000.000,00	7.333.333,32	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-40.575.242,97	-3.908.576,29
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	44.000.000,00	44.000.000,00	7.333.333,32	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-40.575.242,97	-3.908.576,29
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	44.000.000,00	44.000.000,00	7.333.333,32	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-40.575.242,97	-3.908.576,29
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	44.000.000,00	44.000.000,00	7.333.333,32	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-40.575.242,97	-3.908.576,29
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	44.000.000,00	44.000.000,00	7.333.333,32	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	-40.575.242,97	-3.908.576,29
7	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	34.000.000,00	34.000.000,00	5.666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-5.666.666,66
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-1.666.666,66
32	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	3.424.757,03	3.424.757,03
	1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.6.1.1.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
9	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	15.166,68	19.140,21	19.141,05	0,84	19.140,21	38.280,42	-52.719,58	23.113,74
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.000,00	1.000,00	166,68	6.964,11	6.964,95	0,84	6.964,11	13.928,22	12.928,22	13.761,54
	1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,68	6.964,11	6.964,95	0,84	6.964,11	13.928,22	12.928,22	13.761,54
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
10	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	83,34	6.964,11	6.964,95	0,84	6.964,11	13.928,22	13.428,22	13.844,88
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	83,34	6.964,11	6.964,95	0,84	6.964,11	13.928,22	13.428,22	13.844,88
11	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	83,34	6.964,11	6.964,95	0,84	6.964,11	13.928,22	13.428,22	13.844,88
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	15.000,00	12.176,10	12.176,10	0,00	12.176,10	24.352,20	-65.647,80	9.352,20
	1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	15.000,00	12.176,10	12.176,10	0,00	12.176,10	24.352,20	-65.647,80	9.352,20
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	15.000,00	12.176,10	12.176,10	0,00	12.176,10	24.352,20	-65.647,80	9.352,20
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	15.000,00	12.176,10	12.176,10	0,00	12.176,10	24.352,20	-65.647,80	9.352,20
12	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	15.000,00	12.176,10	12.176,10	0,00	12.176,10	24.352,20	-65.647,80	9.352,20
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	71.585.000,00	71.585.000,00	11.930.833,32	1.520.294,85	1.682.621,19	0,00	1.682.621,19	3.202.916,04	-68.382.083,96	-8.727.917,28
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	60.210.000,00	60.210.000,00	10.034.999,98	1.403.026,26	1.547.981,04	0,00	1.547.981,04	2.951.007,30	-57.258.992,70	-7.083.992,68
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	60.210.000,00	60.210.000,00	10.034.999,98	1.403.026,26	1.547.981,04	0,00	1.547.981,04	2.951.007,30	-57.258.992,70	-7.083.992,68
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	60.210.000,00	60.210.000,00	10.034.999,98	1.403.026,26	1.547.981,04	0,00	1.547.981,04	2.951.007,30	-57.258.992,70	-7.083.992,68
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	10.034.999,98	1.403.026,26	1.547.981,04	0,00	1.547.981,04	2.951.007,30	-57.258.992,70	-7.083.992,68
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	10.034.999,98	1.403.026,26	1.547.981,04	0,00	1.547.981,04	2.951.007,30	-57.258.992,70	-7.083.992,68



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

Data: 02/04/2024 15:12:50

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				282,40	282,40	0,00	282,40	564,80		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						771.852,86	771.270,82	0,00	771.270,82	1.543.123,68		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						771.852,86	771.270,82	0,00	771.270,82	1.543.123,68		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										355.337,71		
BANCOS CONTA VINCULADA										491.192.356,99		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										29.516.774,33		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										521.064.469,03		
TOTAL GERAL										536.279.502,25		

CAJAMAR, 29 de Fevereiro 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