



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

Data: 22/04/2024 13:28:44

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	47.320.000,00	47.320.000,00	11.829.999,99	128.169,69	117.992,29	0,00	117.992,29	246.161,98	-47.073.838,02	-11.583.838,01
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	46.000.000,00	46.000.000,00	11.499.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	-11.499.999,99
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	960.000,00	960.000,00	240.000,00	76.015,84	91.042,78	0,00	91.042,78	167.058,62	-792.941,38	-72.941,38
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	360.000,00	360.000,00	90.000,00	52.153,85	26.949,51	0,00	26.949,51	79.103,36	-280.896,64	-10.896,64
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.890.000,00	12.890.000,00	3.222.499,98	2.696.434,95	1.393.476,17	0,00	1.393.476,17	4.089.911,12	-8.800.088,88	867.411,14
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	8.200.000,00	8.200.000,00	2.049.999,99	1.379.192,93	698.318,69	0,00	698.318,69	2.077.511,62	-6.122.488,38	27.511,63
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - TA	4.050.000,00	4.050.000,00	1.012.500,00	666.394,13	337.411,44	0,00	337.411,44	1.003.805,57	-3.046.194,43	-8.694,43
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTIBUIÇÃO -TA 104	640.000,00	640.000,00	159.999,99	52.933,55	53.431,77	0,00	53.431,77	106.365,32	-533.634,68	-53.634,67
30	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00	0,00	0,00	597.914,34	304.314,27	0,00	304.314,27	902.228,61	902.228,61	902.228,61
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	126.402,66	86.314,13	0,00	86.314,13	212.716,79	212.716,79	212.716,79
26	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 892/	0,00	0,00	0,00	74.932,59	37.936,86	0,00	37.936,86	112.869,45	112.869,45	112.869,45
27	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 893/	0,00	0,00	0,00	36.205,68	18.330,22	0,00	18.330,22	54.535,90	54.535,90	54.535,90
28	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1044	0,00	0,00	0,00	3.099,25	2.902,74	0,00	2.902,74	6.001,99	6.001,99	6.001,99
29	7.2.1.5.02.1.4.04.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 649/	0,00	0,00	0,00	12.165,14	6.161,31	0,00	6.161,31	18.326,45	18.326,45	18.326,45
34	7.2.1.5.02.1.4.06.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	0,00	0,00	0,00	0,00	20.983,00	0,00	20.983,00	20.983,00	20.983,00	20.983,00
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.875.000,00	1.875.000,00	468.750,00	223.908,58	381.968,67	0,00	381.968,67	605.877,25	-1.269.122,75	137.127,25
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	468.750,00	223.908,58	381.968,67	0,00	381.968,67	605.877,25	-1.269.122,75	137.127,25
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	468.750,00	223.908,58	381.968,67	0,00	381.968,67	605.877,25	-1.269.122,75	137.127,25
	7.6.1.1.5.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.875.000,00	1.875.000,00	468.750,00	223.908,58	381.968,67	0,00	381.968,67	605.877,25	-1.269.122,75	137.127,25
	7.6.1.1.5.0.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.875.000,00	1.875.000,00	468.750,00	223.908,58	381.968,67	0,00	381.968,67	605.877,25	-1.269.122,75	137.127,25
	7.6.1.1.5.0.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	970.000,00	970.000,00	242.499,99	0,00	268.555,10	0,00	268.555,10	268.555,10	-701.444,90	26.055,11
20	7.6.1.1.5.0.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	970.000,00	970.000,00	242.499,99	0,00	268.555,10	0,00	268.555,10	268.555,10	-701.444,90	26.055,11
	7.6.1.1.5.0.1.3.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	905.000,00	905.000,00	226.250,01	223.908,58	113.413,57	0,00	113.413,57	337.322,15	-567.677,85	111.072,14
21	7.6.1.1.5.0.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	905.000,00	905.000,00	226.250,01	223.908,58	113.413,57	0,00	113.413,57	337.322,15	-567.677,85	111.072,14
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	2.375.000,01	28.000,16	25.776,78	0,00	25.776,78	53.776,94	-9.446.223,06	-2.321.223,07
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	2.375.000,01	28.000,16	25.776,78	0,00	25.776,78	53.776,94	-9.446.223,06	-2.321.223,07
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	2.375.000,01	28.000,16	25.776,78	0,00	25.776,78	53.776,94	-9.446.223,06	-2.321.223,07
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	2.375.000,01	28.000,16	25.776,78	0,00	25.776,78	53.776,94	-9.446.223,06	-2.321.223,07
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	2.375.000,01	28.000,16	25.776,78	0,00	25.776,78	53.776,94	-9.446.223,06	-2.321.223,07
22	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.200.000,00	9.200.000,00	2.300.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200.000,00	-2.300.000,01
23	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	220.000,00	220.000,00	54.999,99	16.606,55	19.889,35	0,00	19.889,35	36.495,90	-183.504,10	-18.504,09
24	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	80.000,00	80.000,00	20.000,01	11.393,61	5.887,43	0,00	5.887,43	17.281,04	-62.718,96	-2.718,97
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		151.869.500,00	151.869.500,00	37.967.374,98	13.671.909,54	4.112.747,86	18.736,98	4.094.010,88	17.765.920,42	-134.103.579,58	-20.201.454,56
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				6.124,20	6.124,20	3.062,10	3.062,10	9.186,30		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				2.794,56	4.832,45	683,32	4.149,13	6.943,69		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				823.901,91	89.246,64	27.349,26	61.897,38	885.799,29		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				9.538,80	9.538,80	0,00	9.538,80	19.077,60		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				222.802,95	199.088,51	0,00	199.088,51	421.891,46		
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				161.727,08	0,00	0,00	0,00	161.727,08		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				4.661,61	4.014,23	4.319,96	-305,73	4.355,88		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				12.060,43	6.030,08	0,00	6.030,08	18.090,51		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				271.561,48	140.376,62	0,00	140.376,62	411.938,10		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				10.950,68	5.475,34	0,00	5.475,34	16.426,02		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				8.256,64	13.351,70	6.439,23	6.912,47	15.169,11		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				8.178,54	4.089,27	0,00	4.089,27	12.267,81		
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	353.637,94	0,00	353.637,94	353.637,94		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				0,00	9.538,80	0,00	9.538,80	9.538,80		



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

Data: 22/04/2024 13:28:44

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				564,80	282,40	0,00	282,40	847,20		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
						1.543.123,68	845.626,98	41.853,87	803.773,11	2.346.896,79		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
						1.543.123,68	845.626,98	41.853,87	803.773,11	2.346.896,79		
		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								541.177.286,24		

CAJAMAR, 31 de Março 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