

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

Data: 17/11/2023 15:12:52

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balance da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	78.102.000,00	78.102.000,00	65.058.966,00	45.922.025,79	5.980.403,76	94,76	5.980.309,00	51.902.334,79	-26.199.665,21	-13.156.631,21
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	31.030.000,00	31.030.000,00	25.847.990,00	22.691.615,14	2.332.756,26	0,00	2.332.756,26	25.024.371,40	-6.005.628,60	-823.618,60
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.030.000,00	31.030.000,00	25.847.990,00	22.691.615,14	2.332.756,26	0,00	2.332.756,26	25.024.371,40	-6.005.628,60	-823.618,60
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.030.000,00	31.030.000,00	25.847.990,00	22.691.615,14	2.332.756,26	0,00	2.332.756,26	25.024.371,40	-6.005.628,60	-823.618,60
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	31.030.000,00	31.030.000,00	25.847.990,00	22.691.615,14	2.332.756,26	0,00	2.332.756,26	25.024.371,40	-6.005.628,60	-823.618,60
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	24.923.360,00	21.925.552,22	2.244.101,66	0,00	2.244.101,66	24.169.653,88	-5.750.346,12	-753.706,12
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	24.923.360,00	21.925.552,22	2.244.101,66	0,00	2.244.101,66	24.169.653,88	-5.750.346,12	-753.706,12
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	29.000.000,00	29.000.000,00	24.157.000,00	21.360.357,93	2.174.237,59	0,00	2.174.237,59	23.534.595,52	-5.465.404,48	-622.404,48
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	620.000,00	620.000,00	516.460,00	381.607,46	49.766,36	0,00	49.766,36	431.373,82	-188.626,18	-85.086,18
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	224.910,00	155.803,10	17.291,84	0,00	17.291,84	173.094,94	-96.905,06	-51.815,06
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	30.000,00	30.000,00	24.990,00	27.783,73	2.805,87	0,00	2.805,87	30.589,60	589,60	5.599,60
	1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	866.320,00	719.013,11	83.576,39	0,00	83.576,39	802.589,50	-237.410,50	-63.730,50
	1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	866.320,00	719.013,11	83.576,39	0,00	83.576,39	802.589,50	-237.410,50	-63.730,50
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.040.000,00	1.040.000,00	866.320,00	719.013,11	83.576,39	0,00	83.576,39	802.589,50	-237.410,50	-63.730,50
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	58.310,00	47.049,81	5.078,21	0,00	5.078,21	52.128,02	-17.871,98	-6.181,98
	1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	58.310,00	47.049,81	5.078,21	0,00	5.078,21	52.128,02	-17.871,98	-6.181,98
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	70.000,00	70.000,00	58.310,00	47.049,81	5.078,21	0,00	5.078,21	52.128,02	-17.871,98	-6.181,98
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	47.000.000,00	47.000.000,00	39.151.000,00	23.092.296,50	3.633.285,40	0,00	3.633.285,40	26.725.581,90	-20.274.418,10	-12.425.418,10
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	47.000.000,00	47.000.000,00	39.151.000,00	23.092.296,50	3.633.285,40	0,00	3.633.285,40	26.725.581,90	-20.274.418,10	-12.425.418,10
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.000.000,00	47.000.000,00	39.151.000,00	23.092.296,50	3.633.285,40	0,00	3.633.285,40	26.725.581,90	-20.274.418,10	-12.425.418,10
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	39.151.000,00	23.092.296,50	3.633.285,40	0,00	3.633.285,40	26.725.581,90	-20.274.418,10	-12.425.418,10
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	39.151.000,00	23.092.296,50	3.633.285,40	0,00	3.633.285,40	26.725.581,90	-20.274.418,10	-12.425.418,10
7	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	36.000.000,00	36.000.000,00	29.988.000,00	12.025.493,91	0,00	0,00	0,00	12.025.493,91	-23.974.506,09	-17.962.506,09
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	11.000.000,00	11.000.000,00	9.163.000,00	5.578.573,06	0,00	0,00	0,00	5.578.573,06	-5.421.426,94	-3.584.426,94
27	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	5.488.229,53	0,00	0,00	0,00	5.488.229,53	5.488.229,53	5.488.229,53
35	1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO AZ QUEST AÇÕES FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.077,81	0,00	1.093.077,81	1.093.077,81	1.093.077,81	1.093.077,81
36	1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO WESTERN ASSET US IND	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.270,44	0,00	2.027.270,44	2.027.270,44	2.027.270,44	2.027.270,44
37	1.3.2.1.04.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO WESTERN ASSET FIA BD	0,00	0,00	0,00	0,00	512.937,15	0,00	512.937,15	512.937,15	512.937,15	512.937,15
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	833,00	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-807,84
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	833,00	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-807,84
	1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	833,00	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-807,84
	1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	833,00	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-807,84
	1.6.1.1.01.0.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	833,00	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-807,84
9	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	833,00	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-807,84
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	59.143,00	138.088,99	14.362,10	94,76	14.267,34	152.356,33	81.356,33	93.213,33
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	11.000,00	11.000,00	9.163,00	66.110,87	6.712,41	94,76	6.617,65	72.728,52	61.728,52	63.565,52
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	9.163,00	66.110,87	6.712,41	94,76	6.617,65	72.728,52	61.728,52	63.565,52
	1.9.2.2.06.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1.9.2.2.06.3.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1.9.2.2.06.3.1.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
10	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	8.330,00	66.110,87	6.712,41	94,76	6.617,65	72.728,52	62.728,52	64.398,52
	1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	8.330,00	66.110,87	6.712,41	94,76	6.617,65	72.728,52	62.728,52	64.398,52
11	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	10.000,00	10.000,00	8.330,00	66.110,87	6.712,41	94,76	6.617,65	72.728,52	62.728,52	64.398,52
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	49.980,00	71.978,12	7.649,69	0,00	7.649,69	79.627,81	19.627,81	29.647,81
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	49.980,00	71.978,12	7.649,69	0,00	7.649,69	79.627,81	19.627,81	29.647,81
	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	49.980,00	71.978,12	7.649,69	0,00	7.649,69	79.627,81	19.627,81	29.647,81
	1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	49.980,00	71.978,12	7.649,69	0,00	7.649,69	79.627,81	19.627,81	29.647,81
12	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	49.980,00	71.978,12	7.649,69	0,00	7.649,69	79.627,81	19.627,81	29.647,81
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	70.008.000,00	70.008.000,00	58.316.664,00	39.832.757,74	113.807,34	0,00	113.807,34	39.946.565,08	-30.061.434,92	-18.370.098,92
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	58.760.000,00	58.760.000,00	48.947.080,00	34.342.289,21	93.402,50	0,00	93.402,50	34.435.691,71	-24.324.308,29	-14.511.388,29
	7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	58.760.000,00	58.760.000,00	48.947.080,00	34.342.289,21	93.402,50	0,00	93.402,50	34.435.691,71	-24.324.308,29	-14.511.388,29
	7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	58.760.000,00	58.760.000,00	48.947.080,00	34.342.289,21	93.402,50	0,00	93.402,50	34.435.691,71	-24.324.308,29	-14.511.388,29

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

Data: 17/11/2023 15:12:52

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balance da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	48.947.080,00	34.342.289,21	93.402,50	0,00	93.402,50	34.435.691,71	-24.324.308,29	-14.511.388,29
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	48.947.080,00	34.342.289,21	93.402,50	0,00	93.402,50	34.435.691,71	-24.324.308,29	-14.511.388,29
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	41.810.000,00	41.810.000,00	34.827.730,00	22.732.720,66	93.402,50	0,00	93.402,50	22.826.123,16	-18.983.876,84	-12.001.606,84
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	40.500.000,00	40.500.000,00	33.736.500,00	21.982.082,66	0,00	0,00	0,00	21.982.082,66	-18.517.917,34	-11.754.417,34
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	880.000,00	880.000,00	733.040,00	531.524,72	69.317,43	0,00	69.317,43	600.842,15	-279.157,85	-132.197,85
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	430.000,00	430.000,00	358.190,00	219.113,28	24.085,07	0,00	24.085,07	243.198,35	-186.801,65	-114.991,65
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	16.950.000,00	16.950.000,00	14.119.350,00	10.759.546,34	0,00	0,00	0,00	10.759.546,34	-6.190.453,66	-3.359.803,66
16	7.2.1.5.02.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	5.250.000,00	5.250.000,00	4.373.250,00	3.209.538,91	0,00	0,00	0,00	3.209.538,91	-2.040.461,09	-1.163.711,09
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	7.500.000,00	7.500.000,00	6.247.500,00	4.599.876,69	0,00	0,00	0,00	4.599.876,69	-2.900.123,31	-1.647.623,31
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - TA	3.630.000,00	3.630.000,00	3.023.790,00	2.546.876,34	0,00	0,00	0,00	2.546.876,34	-1.083.123,66	-476.913,66
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTIBUIÇÃO -TA 104	570.000,00	570.000,00	474.810,00	403.254,40	0,00	0,00	0,00	403.254,40	-166.745,60	-71.555,60
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	850.022,21	0,00	0,00	0,00	850.022,21	850.022,21	850.022,21
30	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	0,00	0,00	0,00	42.667,78	0,00	0,00	0,00	42.667,78	42.667,78	42.667,78
29	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	0,00	0,00	0,00	758.506,71	0,00	0,00	0,00	758.506,71	758.506,71	758.506,71
31	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - TA	0,00	0,00	0,00	42.170,60	0,00	0,00	0,00	42.170,60	42.170,60	42.170,60
32	7.2.1.5.02.1.4.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTIBUIÇÃO -TA 104	0,00	0,00	0,00	6.677,12	0,00	0,00	0,00	6.677,12	6.677,12	6.677,12
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.060.000,00	2.060.000,00	1.715.980,00	1.340.365,39	0,00	0,00	0,00	1.340.365,39	-719.634,61	-375.614,61
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.060.000,00	2.060.000,00	1.715.980,00	1.340.365,39	0,00	0,00	0,00	1.340.365,39	-719.634,61	-375.614,61
	7.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.060.000,00	2.060.000,00	1.715.980,00	1.340.365,39	0,00	0,00	0,00	1.340.365,39	-719.634,61	-375.614,61
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	2.060.000,00	2.060.000,00	1.715.980,00	1.340.365,39	0,00	0,00	0,00	1.340.365,39	-719.634,61	-375.614,61
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	2.060.000,00	2.060.000,00	1.715.980,00	1.340.365,39	0,00	0,00	0,00	1.340.365,39	-719.634,61	-375.614,61
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	850.000,00	850.000,00	708.050,00	471.609,77	0,00	0,00	0,00	471.609,77	-378.390,23	-236.440,23
20	7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	850.000,00	850.000,00	708.050,00	471.609,77	0,00	0,00	0,00	471.609,77	-378.390,23	-236.440,23
	7.6.1.1.50.1.3.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	1.007.930,00	854.598,58	0,00	0,00	0,00	854.598,58	-355.401,42	-153.331,42
21	7.6.1.1.50.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	1.210.000,00	1.210.000,00	1.007.930,00	854.598,58	0,00	0,00	0,00	854.598,58	-355.401,42	-153.331,42
	7.6.1.1.50.1.4.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	0,00	0,00	0,00	14.157,04	0,00	0,00	0,00	14.157,04	14.157,04	14.157,04
33	7.6.1.1.50.1.4.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	0,00	0,00	0,00	14.157,04	0,00	0,00	0,00	14.157,04	14.157,04	14.157,04
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	7.653.604,00	4.150.103,14	20.404,84	0,00	20.404,84	4.170.507,98	-5.017.492,02	-3.483.096,02
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	7.653.604,00	4.150.103,14	20.404,84	0,00	20.404,84	4.170.507,98	-5.017.492,02	-3.483.096,02
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	7.653.604,00	4.150.103,14	20.404,84	0,00	20.404,84	4.170.507,98	-5.017.492,02	-3.483.096,02
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	7.653.604,00	4.150.103,14	20.404,84	0,00	20.404,84	4.170.507,98	-5.017.492,02	-3.483.096,02
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	7.653.604,00	4.111.010,00	20.404,84	0,00	20.404,84	4.131.414,84	-5.056.585,16	-3.522.189,16
22	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	8.900.000,00	8.900.000,00	7.413.700,00	3.947.024,55	0,00	0,00	0,00	3.947.024,55	-4.952.975,45	-3.466.675,45
23	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	210.000,00	210.000,00	174.930,00	116.117,63	15.143,18	0,00	15.143,18	131.260,81	-78.739,19	-43.669,19
24	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUT	78.000,00	78.000,00	64.974,00	47.867,82	5.261,66	0,00	5.261,66	53.129,48	-24.870,52	-11.844,52
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39.093,14	0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14
26	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39.093,14	0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
25	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	148.110.000,00	148.110.000,00	123.375.630,00	81.778.400,13	6.094.211,10	94,76	6.094.116,34	87.872.516,47	-60.237.483,53	-35.503.113,53
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				17.458,29	2.941,09	0,00	2.941,09	20.399,38		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				4.317,15	2.391,39	0,00	2.391,39	6.708,54		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				3.199.980,68	360.087,34	0,00	360.087,34	3.560.068,02		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				63.773,50	0,00	0,00	0,00	63.773,50		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				616.129,95	29.112,08	0,00	29.112,08	645.242,03		

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

Data: 17/11/2023 15:12:52
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				1.064.094,14	163.545,16	0,00	163.545,16	1.227.639,30		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				15.609,34	0,00	0,00	0,00	15.609,34		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				44.713,77	5.735,66	0,00	5.735,66	50.449,43		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				662.195,77	113.874,90	0,00	113.874,90	776.070,67		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				40.300,41	5.016,00	0,00	5.016,00	45.316,41		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				25.695,10	5.365,35	0,00	5.365,35	31.060,45		
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				0,00	1.290,59	0,00	1.290,59	1.290,59		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				17.686,80	8.843,40	0,00	8.843,40	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				2.343,60	260,40	0,00	260,40	2.604,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.774.298,50	698.463,36	0,00	698.463,36	6.472.761,86		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.774.298,50	698.463,36	0,00	698.463,36	6.472.761,86		
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										560.948.462,00		

CAJAMAR, 31 de Outubro 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