







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

Data: 19/07/2024 08:17:32

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				1.716.202,61	417.391,56	0,00	417.391,56	2.133.594,17		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				28.616,40	0,00	0,00	0,00	28.616,40		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				802.142,20	200.105,24	0,00	200.105,24	1.002.247,44		
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				190.736,45	0,00	0,00	0,00	190.736,45		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				11.559,98	0,00	0,00	0,00	11.559,98		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				30.157,29	6.033,39	0,00	6.033,39	36.190,68		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				712.259,40	158.951,82	0,00	158.951,82	871.211,22		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				28.828,00	6.206,05	0,00	6.206,05	35.034,05		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				28.113,89	7.038,10	0,00	7.038,10	35.151,99		
5315	2.1.8.8.1.04.99	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				16.357,08	4.089,27	0,00	4.089,27	20.446,35		
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				353.637,94	0,00	0,00	0,00	353.637,94		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				9.538,80	10.111,20	0,00	10.111,20	19.650,00		
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				1.412,00	282,40	0,00	282,40	1.694,40		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.952.469,70</b>	<b>817.026,11</b>	<b>0,00</b>	<b>817.026,11</b>	<b>4.769.495,81</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>3.952.469,70</b>	<b>817.026,11</b>	<b>0,00</b>	<b>817.026,11</b>	<b>4.769.495,81</b>		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>566.113.310,08</b>		

CAJAMAR, 30 de Junho 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

3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR  
3.142 - FUNDO PREVIDENCIARIO - IPSSC  
3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC