



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

Data: 17/10/2024 11:16:00

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	60.213.375,00	34.176.257,92	2.561.147,49	0,00	2.561.147,49	36.737.405,41	-43.547.094,59	-23.475.969,59
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.193.000,00	36.193.000,00	27.144.749,97	22.231.944,67	2.558.469,02	0,00	2.558.469,02	24.790.413,69	-11.402.586,31	-2.354.336,28
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.193.000,00	36.193.000,00	27.144.749,97	22.231.944,67	2.558.469,02	0,00	2.558.469,02	24.790.413,69	-11.402.586,31	-2.354.336,28
	1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	36.193.000,00	36.193.000,00	27.144.749,97	22.231.944,67	2.558.469,02	0,00	2.558.469,02	24.790.413,69	-11.402.586,31	-2.354.336,28
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.193.000,00	36.193.000,00	27.144.749,97	22.231.944,67	2.558.469,02	0,00	2.558.469,02	24.790.413,69	-11.402.586,31	-2.354.336,28
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	34.998.000,00	34.998.000,00	26.248.500,00	21.394.595,11	2.454.689,93	0,00	2.454.689,93	23.849.285,04	-11.148.714,96	-2.399.214,96
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	34.998.000,00	34.998.000,00	26.248.500,00	21.165.882,78	2.454.689,93	0,00	2.454.689,93	23.620.572,71	-11.377.427,29	-2.627.927,29
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	34.000.000,00	34.000.000,00	25.499.999,97	20.565.174,67	2.368.026,19	0,00	2.368.026,19	22.933.200,86	-11.066.799,14	-2.566.799,11
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	690.000,00	690.000,00	517.500,00	434.181,14	65.247,39	0,00	65.247,39	499.428,53	-190.571,47	-18.071,47
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	202.500,00	130.502,74	18.480,01	0,00	18.480,01	148.982,75	-121.017,25	-53.517,25
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	38.000,00	38.000,00	28.500,03	36.024,23	2.936,34	0,00	2.936,34	38.960,57	960,57	10.460,54
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	228.712,33	0,00	0,00	0,00	228.712,33	228.712,33	228.712,33
33	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	228.604,88	0,00	0,00	0,00	228.604,88	228.604,88	228.604,88
43	1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00	0,00	0,00	107,45	107,45	107,45
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.120.000,00	1.120.000,00	839.999,97	774.298,78	98.347,14	0,00	98.347,14	872.645,92	-247.354,08	32.645,95
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.120.000,00	1.120.000,00	839.999,97	774.298,78	98.347,14	0,00	98.347,14	872.645,92	-247.354,08	32.645,95
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.120.000,00	1.120.000,00	839.999,97	774.298,78	98.347,14	0,00	98.347,14	872.645,92	-247.354,08	32.645,95
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	56.250,00	63.050,78	5.431,95	0,00	5.431,95	68.482,73	-6.517,27	12.232,73
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	56.250,00	63.050,78	5.431,95	0,00	5.431,95	68.482,73	-6.517,27	12.232,73
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	75.000,00	75.000,00	56.250,00	63.050,78	5.431,95	0,00	5.431,95	68.482,73	-6.517,27	12.232,73
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	44.000.000,00	44.000.000,00	32.999.999,94	7.613.503,32	0,00	0,00	0,00	7.613.503,32	-36.386.496,68	-25.386.496,62
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	44.000.000,00	44.000.000,00	32.999.999,94	7.613.503,32	0,00	0,00	0,00	7.613.503,32	-36.386.496,68	-25.386.496,62
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	44.000.000,00	44.000.000,00	32.999.999,94	7.613.503,32	0,00	0,00	0,00	7.613.503,32	-36.386.496,68	-25.386.496,62
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	44.000.000,00	44.000.000,00	32.999.999,94	7.613.503,32	0,00	0,00	0,00	7.613.503,32	-36.386.496,68	-25.386.496,62
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	44.000.000,00	44.000.000,00	32.999.999,94	7.613.503,32	0,00	0,00	0,00	7.613.503,32	-36.386.496,68	-25.386.496,62
	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	25.499.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-25.499.999,97
7	1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	34.000.000,00	34.000.000,00	25.499.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-25.499.999,97
	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	7.499.999,97	636.638,77	0,00	0,00	0,00	636.638,77	-9.363.361,23	-6.863.361,20
8	1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	10.000.000,00	10.000.000,00	7.499.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-7.499.999,97
35	1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS FUNDO 84 ATIVO 27 TE	0,00	0,00	0,00	60.175,24	0,00	0,00	0,00	60.175,24	60.175,24	60.175,24
38	1.3.2.1.04.0.1.02.03.00	RENDIMENTOS FUNDO 81 ATIVO 23 CA	0,00	0,00	0,00	576.463,53	0,00	0,00	0,00	576.463,53	576.463,53	576.463,53
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	6.976.864,55	0,00	0,00	0,00	6.976.864,55	6.976.864,55	6.976.864,55
32	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	5.634.113,33	0,00	0,00	0,00	5.634.113,33	5.634.113,33	5.634.113,33
45	1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	637.895,61	0,00	0,00	0,00	637.895,61	637.895,61	637.895,61
46	1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	REMUNERAÇÃO NTN-B	0,00	0,00	0,00	704.855,61	0,00	0,00	0,00	704.855,61	704.855,61	704.855,61
	1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	375,03	0,00	24,32	0,00	24,32	24,32	-475,68	-350,71
	1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	375,03	0,00	24,32	0,00	24,32	24,32	-475,68	-350,71
	1.6.1.1.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	375,03	0,00	24,32	0,00	24,32	24,32	-475,68	-350,71
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	375,03	0,00	24,32	0,00	24,32	24,32	-475,68	-350,71
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	375,03	0,00	24,32	0,00	24,32	24,32	-475,68	-350,71
9	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	375,03	0,00	24,32	0,00	24,32	24,32	-475,68	-350,71
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	68.250,06	4.330.809,93	2.654,15	0,00	2.654,15	4.333.464,08	4.242.464,08	4.265.214,02
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.000,00	1.000,00	750,06	3.568.886,20	2.654,15	0,00	2.654,15	3.571.540,35	3.570.540,35	3.570.790,29
	1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	750,06	3.568.886,20	2.654,15	0,00	2.654,15	3.571.540,35	3.570.540,35	3.570.790,29
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
	1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
10	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	375,03	3.568.886,20	2.654,15	0,00	2.654,15	3.571.540,35	3.571.040,35	3.571.165,32
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	375,03	3.568.886,20	2.654,15	0,00	2.654,15	3.571.540,35	3.571.040,35	3.571.165,32
11	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	375,03	3.568.886,20	2.654,15	0,00	2.654,15	3.571.540,35	3.571.040,35	3.571.165,32
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	67.500,00	761.923,73	0,00	0,00	0,00	761.923,73	671.923,73	694.423,73
	1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	67.500,00	761.923,73	0,00	0,00	0,00	761.923,73	671.923,73	694.423,73



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

Data: 17/10/2024 11:16:00

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	67.500,00	761.923,73	0,00	0,00	0,00	761.923,73	671.923,73	694.423,73
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	67.500,00	761.923,73	0,00	0,00	0,00	761.923,73	671.923,73	694.423,73
12	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	67.500,00	761.923,73	0,00	0,00	0,00	761.923,73	671.923,73	694.423,73
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	71.585.000,00	71.585.000,00	53.688.749,94	25.459.049,21	3.052.679,81	0,00	3.052.679,81	28.511.729,02	-43.073.270,98	-25.177.020,92
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	60.210.000,00	60.210.000,00	45.157.499,91	21.954.745,44	2.938.676,58	0,00	2.938.676,58	24.893.422,02	-35.316.577,98	-20.264.077,89
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	60.210.000,00	60.210.000,00	45.157.499,91	21.954.745,44	2.938.676,58	0,00	2.938.676,58	24.893.422,02	-35.316.577,98	-20.264.077,89
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	60.210.000,00	60.210.000,00	45.157.499,91	21.954.745,44	2.938.676,58	0,00	2.938.676,58	24.893.422,02	-35.316.577,98	-20.264.077,89
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	45.157.499,91	21.954.745,44	2.938.676,58	0,00	2.938.676,58	24.893.422,02	-35.316.577,98	-20.264.077,89
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	45.157.499,91	21.954.745,44	2.938.676,58	0,00	2.938.676,58	24.893.422,02	-35.316.577,98	-20.264.077,89
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	47.320.000,00	47.320.000,00	35.489.999,97	5.943.959,67	1.490.770,95	0,00	1.490.770,95	7.434.730,62	-39.885.269,38	-28.055.269,35
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	46.000.000,00	46.000.000,00	34.499.999,97	5.126.211,52	1.396.719,60	0,00	1.396.719,60	6.522.931,12	-39.477.068,88	-27.977.068,85
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	960.000,00	960.000,00	720.000,00	610.930,09	94.051,35	0,00	94.051,35	704.981,44	-255.018,56	-15.018,56
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	360.000,00	360.000,00	270.000,00	206.818,06	0,00	0,00	0,00	206.818,06	-153.181,94	-63.181,94
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
41	7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA IPSS	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.890.000,00	12.890.000,00	9.667.499,94	15.448.724,24	1.447.905,63	0,00	1.447.905,63	16.896.629,87	4.006.629,87	7.229.129,93
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	6.149.999,97	7.128.085,84	739.767,68	0,00	739.767,68	7.867.853,52	-332.146,48	1.717.853,55
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - TA	4.050.000,00	4.050.000,00	3.037.500,00	3.444.126,21	0,00	0,00	0,00	3.444.126,21	-605.873,79	406.626,21
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO - TA 104	640.000,00	640.000,00	479.999,97	492.823,54	56.608,69	0,00	56.608,69	549.432,23	-90.567,77	69.432,26
30	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00	0,00	0,00	2.460.139,83	0,00	0,00	0,00	2.460.139,83	2.460.139,83	2.460.139,83
39	7.2.1.5.02.1.3.06.00.00	DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 227/24	0,00	0,00	0,00	1.923.548,82	651.529,26	0,00	651.529,26	2.575.078,08	2.575.078,08	2.575.078,08
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	562.051,73	0,00	0,00	0,00	562.051,73	562.051,73	562.051,73
26	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 892/	0,00	0,00	0,00	289.172,97	0,00	0,00	0,00	289.172,97	289.172,97	289.172,97
27	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 893/	0,00	0,00	0,00	139.721,68	0,00	0,00	0,00	139.721,68	139.721,68	139.721,68
28	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1044	0,00	0,00	0,00	19.491,98	0,00	0,00	0,00	19.491,98	19.491,98	19.491,98
29	7.2.1.5.02.1.4.04.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 649/	0,00	0,00	0,00	46.974,48	0,00	0,00	0,00	46.974,48	46.974,48	46.974,48
31	7.2.1.5.02.1.4.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00	0,00	0,00	13.129,90	0,00	0,00	0,00	13.129,90	13.129,90	13.129,90
34	7.2.1.5.02.1.4.06.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	0,00	0,00	0,00	26.943,33	0,00	0,00	0,00	26.943,33	26.943,33	26.943,33
40	7.2.1.5.02.1.4.07.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 227/	0,00	0,00	0,00	26.617,39	0,00	0,00	0,00	26.617,39	26.617,39	26.617,39
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.875.000,00	1.875.000,00	1.406.250,00	1.801.127,97	93.598,71	0,00	93.598,71	1.894.726,68	19.726,68	488.476,68
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	1.406.250,00	1.801.127,97	93.598,71	0,00	93.598,71	1.894.726,68	19.726,68	488.476,68
	7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	1.406.250,00	1.801.127,97	93.598,71	0,00	93.598,71	1.894.726,68	19.726,68	488.476,68
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.875.000,00	1.875.000,00	1.406.250,00	1.801.127,97	93.598,71	0,00	93.598,71	1.894.726,68	19.726,68	488.476,68
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.875.000,00	1.875.000,00	1.406.250,00	1.801.127,97	93.598,71	0,00	93.598,71	1.894.726,68	19.726,68	488.476,68
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	970.000,00	970.000,00	727.499,97	642.949,94	93.598,71	0,00	93.598,71	736.548,65	-233.451,35	9.048,68
20	7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	970.000,00	970.000,00	727.499,97	642.949,94	93.598,71	0,00	93.598,71	736.548,65	-233.451,35	9.048,68
	7.6.1.1.50.1.3.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	905.000,00	905.000,00	678.750,03	1.158.178,03	0,00	0,00	0,00	1.158.178,03	253.178,03	479.428,00
21	7.6.1.1.50.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	905.000,00	905.000,00	678.750,03	1.158.178,03	0,00	0,00	0,00	1.158.178,03	253.178,03	479.428,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	7.125.000,03	1.703.175,80	20.404,52	0,00	20.404,52	1.723.580,32	-7.776.419,68	-5.401.419,71
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	7.125.000,03	1.703.175,80	20.404,52	0,00	20.404,52	1.723.580,32	-7.776.419,68	-5.401.419,71
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	7.125.000,03	1.703.175,80	20.404,52	0,00	20.404,52	1.723.580,32	-7.776.419,68	-5.401.419,71
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	7.125.000,03	1.703.175,80	20.404,52	0,00	20.404,52	1.723.580,32	-7.776.419,68	-5.401.419,71
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	7.125.000,03	1.703.134,04	20.404,52	0,00	20.404,52	1.723.538,56	-7.776.461,44	-5.401.461,47
22	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.200.000,00	9.200.000,00	6.900.000,03	1.524.487,44	0,00	0,00	0,00	1.524.487,44	-7.675.512,56	-5.375.512,59
23	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	220.000,00	220.000,00	164.999,97	133.464,81	20.404,52	0,00	20.404,52	153.869,33	-66.130,67	-11.130,64
24	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUT	80.000,00	80.000,00	60.000,03	45.181,79	0,00	0,00	0,00	45.181,79	-34.818,21	-14.818,24
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	41,76	41,76	41,76
37	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	39,62	39,62	39,62
42	7.9.9.9.01.0.2.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFICIT.ATUARIAL AUT	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	2,14
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24



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

Data: 17/10/2024 11:16:00

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PROPR.PREV.SERV.R	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
36	1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS FUNDO 84 ATIVO 27 TE	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			151.869.500,00	151.869.500,00	113.902.124,94	59.575.131,89	5.613.827,30	0,00	5.613.827,30	65.188.959,19	-86.680.540,81	-48.713.165,75
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				24.496,80	3.242,83	0,00	3.242,83	27.739,63		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				11.871,58	0,00	0,00	0,00	11.871,58		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				2.967.714,42	420.431,33	0,00	420.431,33	3.388.145,75		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				48.899,05	10.330,48	0,00	10.330,48	59.229,53		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				1.404.065,63	198.445,93	0,00	198.445,93	1.602.511,56		
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				14.795,52	3.774,46	0,00	3.774,46	18.569,98		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				51.274,15	6.033,39	0,00	6.033,39	57.307,54		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				1.227.109,46	187.889,11	0,00	187.889,11	1.414.998,57		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				47.446,15	6.206,05	0,00	6.206,05	53.652,20		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				49.228,19	7.038,10	0,00	7.038,10	56.266,29		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	6.964,11	0,00	6.964,11	6.964,11		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				34.232,87	6.864,04	0,00	6.864,04	41.096,91		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				0,00	317,26	0,00	317,26	317,26		
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				3.754,98	0,00	0,00	0,00	3.754,98		
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				19.650,00	0,00	0,00	0,00	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				2.259,20	282,40	0,00	282,40	2.541,60		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.451.172,39	857.819,49	0,00	857.819,49	7.308.991,88		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.451.172,39	857.819,49	0,00	857.819,49	7.308.991,88		



Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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								593.562.420,10		

CAJAMAR, 30 de Setembro 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