



Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.157.000,00	73.157.000,00	12.192.833,38	3.900.598,17	10.233.308,19	7.162,18	10.226.146,01	14.126.744,18	-59.030.255,82	1.933.910,80
	1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.505.000,00	34.505.000,00	5.750.833,36	3.870.065,69	3.604.752,50	7.162,18	3.597.590,32	7.467.656,01	-27.037.343,99	1.716.822,65
	1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.505.000,00	34.505.000,00	5.750.833,36	3.870.065,69	3.604.752,50	7.162,18	3.597.590,32	7.467.656,01	-27.037.343,99	1.716.822,65
	1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	34.505.000,00	34.505.000,00	5.750.833,36	3.870.065,69	3.604.752,50	7.162,18	3.597.590,32	7.467.656,01	-27.037.343,99	1.716.822,65
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	34.505.000,00	34.505.000,00	5.750.833,36	3.870.065,69	3.604.752,50	7.162,18	3.597.590,32	7.467.656,01	-27.037.343,99	1.716.822,65
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	5.514.166,68	3.751.138,53	3.477.370,39	0,00	3.477.370,39	7.228.508,92	-25.856.491,08	1.714.342,24
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	5.514.166,68	3.751.138,53	3.430.224,21	0,00	3.430.224,21	7.181.362,74	-25.903.637,26	1.667.196,06
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	32.000.000,00	32.000.000,00	5.333.333,34	3.727.004,80	3.340.205,58	0,00	3.340.205,58	7.067.210,38	-24.932.789,62	1.733.877,04
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	780.000,00	780.000,00	130.000,00	0,00	69.454,47	0,00	69.454,47	69.454,47	-710.545,53	-60.545,53
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	45.000,00	18.722,31	17.483,92	0,00	17.483,92	36.206,23	-233.793,77	-8.793,77
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	35.000,00	35.000,00	5.833,34	5.411,42	3.080,24	0,00	3.080,24	8.491,66	-26.508,34	2.658,32
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	0,00	47.146,18	0,00	47.146,18	47.146,18	47.146,18	47.146,18
36	1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	0,00	47.146,18	0,00	47.146,18	47.146,18	47.146,18	47.146,18
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	223.333,34	111.934,30	113.057,75	0,00	113.057,75	224.992,05	-1.115.007,95	1.658,71
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	223.333,34	111.934,30	113.057,75	0,00	113.057,75	224.992,05	-1.115.007,95	1.658,71
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.340.000,00	1.340.000,00	223.333,34	111.934,30	113.057,75	0,00	113.057,75	224.992,05	-1.115.007,95	1.658,71
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	13.333,34	6.992,86	14.324,36	7.162,18	7.162,18	14.155,04	-65.844,96	821,70
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	13.333,34	6.992,86	14.324,36	7.162,18	7.162,18	14.155,04	-65.844,96	821,70
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	80.000,00	80.000,00	13.333,34	6.992,86	14.324,36	7.162,18	7.162,18	14.155,04	-65.844,96	821,70
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.000.000,00	38.000.000,00	6.333.333,34	0,00	5.013.283,33	0,00	5.013.283,33	5.013.283,33	-32.986.716,67	-1.320.050,01
	1.3.2.0.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	38.000.000,00	38.000.000,00	6.333.333,34	0,00	5.013.283,33	0,00	5.013.283,33	5.013.283,33	-32.986.716,67	-1.320.050,01
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.000.000,00	38.000.000,00	6.333.333,34	0,00	5.013.283,33	0,00	5.013.283,33	5.013.283,33	-32.986.716,67	-1.320.050,01
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	6.333.333,34	0,00	5.013.283,33	0,00	5.013.283,33	5.013.283,33	-32.986.716,67	-1.320.050,01
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	6.333.333,34	0,00	5.013.283,33	0,00	5.013.283,33	5.013.283,33	-32.986.716,67	-1.320.050,01
	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	20.000.000,00	20.000.000,00	3.333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-3.333.333,34
7	1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	20.000.000,00	20.000.000,00	3.333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-3.333.333,34
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	781.290,91	0,00	781.290,91	781.290,91	-5.218.709,09	-218.709,09
8	1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-1.000.000,00
42	1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIM FUNDO 84 ATIVO 27 TERRA I	0,00	0,00	0,00	0,00	781.290,91	0,00	781.290,91	781.290,91	781.290,91	781.290,91
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.231.992,42	0,00	4.231.992,42	4.231.992,42	-7.768.007,58	2.231.992,42
9	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	0,00	651.075,76	0,00	651.075,76	651.075,76	-11.348.924,24	-1.348.924,24
41	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REMUN - TÍT PÚBL FEDERAIS - Bco	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.916,66	0,00	3.580.916,66	3.580.916,66	3.580.916,66	3.580.916,66
	1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.6.1.0.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	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
	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
10	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
	1.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.500,00	651.500,00	108.583,34	30.532,48	1.615.272,36	0,00	1.615.272,36	1.645.804,84	994.304,84	1.537.221,50
	1.9.2.0.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.500,00	1.500,00	250,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-1.499,99	-249,99
	1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	250,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-1.499,99	-249,99
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
11	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	83,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-499,99	-83,33
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	83,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-499,99	-83,33
12	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	83,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-499,99	-83,33
	1.9.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	108.333,34	30.532,47	1.615.272,36	0,00	1.615.272,36	1.645.804,83	995.804,83	1.537.471,49
	1.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	108.333,34	30.532,47	1.615.272,36	0,00	1.615.272,36	1.645.804,83	995.804,83	1.537.471,49
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	108.333,34	30.532,47	1.615.272,36	0,00	1.615.272,36	1.645.804,83	995.804,83	1.537.471,49
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	108.333,34	30.532,47	1.615.272,36	0,00	1.615.272,36	1.645.804,83	995.804,83	1.537.471,49
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	108.333,34	30.532,47	1.615.272,36	0,00	1.615.272,36	1.645.804,83	995.804,83	1.537.471,49



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

Data: 16/04/2025 16:05:58

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	83.163.000,00	83.163.000,00	13.860.500,02	3.320.383,76	5.975.073,15	0,00	5.975.073,15	9.295.456,91	-73.867.543,09	-4.565.043,11
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	72.020.000,00	72.020.000,00	12.003.333,36	2.530.971,08	4.101.939,73	0,00	4.101.939,73	6.632.910,81	-65.387.089,19	-5.370.422,55
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	72.020.000,00	72.020.000,00	12.003.333,36	2.530.971,08	4.101.939,73	0,00	4.101.939,73	6.632.910,81	-65.387.089,19	-5.370.422,55
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	72.020.000,00	72.020.000,00	12.003.333,36	2.530.971,08	4.101.939,73	0,00	4.101.939,73	6.632.910,81	-65.387.089,19	-5.370.422,55
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	12.003.333,36	2.530.971,08	4.101.939,73	0,00	4.101.939,73	6.632.910,81	-65.387.089,19	-5.370.422,55
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	12.003.333,36	2.530.971,08	4.101.939,73	0,00	4.101.939,73	6.632.910,81	-65.387.089,19	-5.370.422,55
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	45.470.000,00	45.470.000,00	7.578.333,34	26.077,50	1.588.548,36	0,00	1.588.548,36	1.614.625,86	-43.855.374,14	-5.963.707,48
14	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	44.000.000,00	44.000.000,00	7.333.333,34	0,00	1.463.721,98	0,00	1.463.721,98	1.463.721,98	-42.536.278,02	-5.869.611,36
15	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.090.000,00	1.090.000,00	181.666,66	0,00	100.473,78	0,00	100.473,78	100.473,78	-989.526,22	-81.192,88
16	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	380.000,00	380.000,00	63.333,34	26.077,50	24.352,60	0,00	24.352,60	50.430,10	-329.569,90	-12.903,24
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	26.550.000,00	26.550.000,00	4.425.000,02	2.504.893,58	2.513.391,37	0,00	2.513.391,37	5.018.284,95	-21.531.715,05	593.284,93
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	9.200.000,00	9.200.000,00	1.533.333,34	767.707,12	768.945,97	0,00	768.945,97	1.536.653,09	-7.663.346,91	3.319,75
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	4.400.000,00	4.400.000,00	733.333,34	370.938,32	371.536,90	0,00	371.536,90	742.475,22	-3.657.524,78	9.141,88
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	710.000,00	710.000,00	118.333,34	58.751,96	58.843,78	0,00	58.843,78	117.595,74	-592.404,26	-737,60
20	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 3	3.940.000,00	3.940.000,00	656.666,66	332.030,82	332.564,78	0,00	332.564,78	664.595,60	-3.275.404,40	7.928,94
21	7.2.1.5.02.1.3.06.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 2	8.300.000,00	8.300.000,00	1.383.333,34	680.381,63	681.438,74	0,00	681.438,74	1.361.820,37	-6.938.179,63	-21.512,97
26	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202	0,00	0,00	0,00	295.083,73	300.061,20	0,00	300.061,20	595.144,93	595.144,93	595.144,93
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.210.000,00	1.210.000,00	201.666,66	93.598,71	101.260,45	0,00	101.260,45	194.859,16	-1.015.140,84	-6.807,50
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	201.666,66	93.598,71	101.260,45	0,00	101.260,45	194.859,16	-1.015.140,84	-6.807,50
	7.6.1.1.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	201.666,66	93.598,71	101.260,45	0,00	101.260,45	194.859,16	-1.015.140,84	-6.807,50
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.210.000,00	1.210.000,00	201.666,66	93.598,71	101.260,45	0,00	101.260,45	194.859,16	-1.015.140,84	-6.807,50
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.210.000,00	1.210.000,00	201.666,66	93.598,71	101.260,45	0,00	101.260,45	194.859,16	-1.015.140,84	-6.807,50
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	201.666,66	93.598,71	101.260,45	0,00	101.260,45	194.859,16	-1.015.140,84	-6.807,50
22	7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	1.210.000,00	1.210.000,00	201.666,66	93.598,71	101.260,45	0,00	101.260,45	194.859,16	-1.015.140,84	-6.807,50
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	1.655.500,00	695.813,97	1.771.872,97	0,00	1.771.872,97	2.467.686,94	-7.465.313,06	812.186,94
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	1.655.500,00	695.813,97	1.771.872,97	0,00	1.771.872,97	2.467.686,94	-7.465.313,06	812.186,94
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	1.655.500,00	695.813,97	1.771.872,97	0,00	1.771.872,97	2.467.686,94	-7.465.313,06	812.186,94
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	1.655.500,00	695.813,97	1.771.872,97	0,00	1.771.872,97	2.467.686,94	-7.465.313,06	812.186,94
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	1.655.500,00	695.813,97	1.679.913,72	0,00	1.679.913,72	2.375.727,69	-7.557.272,31	720.227,69
23	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.610.000,00	9.610.000,00	1.601.666,66	690.117,04	1.652.643,97	0,00	1.652.643,97	2.342.761,01	-7.267.238,99	741.094,35
24	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	21.949,64	0,00	21.949,64	21.949,64	-218.050,36	-18.050,36
25	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUT	83.000,00	83.000,00	13.833,34	5.696,93	5.320,11	0,00	5.320,11	11.017,04	-71.982,96	-2.816,30
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	91.959,25	0,00	91.959,25	91.959,25	91.959,25	91.959,25
40	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	91.959,25	0,00	91.959,25	91.959,25	91.959,25	91.959,25
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			156.320.000,00	156.320.000,00	26.053.333,40	7.220.981,93	16.208.381,34	7.162,18	16.201.219,16	23.422.201,09	-132.897.798,91	-2.631.132,31
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				2.367,74	2.444,01	0,00	2.444,01	4.811,75		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				383.746,68	532.328,04	40.440,29	491.887,75	875.634,43		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				9.689,50	9.689,50	0,00	9.689,50	19.379,00		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				194.352,82	221.743,84	26.609,92	195.133,92	389.486,74		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				6.356,75	6.356,75	0,00	6.356,75	12.713,50		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				199.589,03	238.597,25	28.618,44	209.978,81	409.567,84		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				5.746,71	6.467,30	720,59	5.746,71	11.493,42		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				5.212,22	5.966,23	0,00	5.966,23	11.178,45		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				4.507,54	5.997,48	0,00	5.997,48	10.505,02		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				7.680,27	8.502,65	0,00	8.502,65	16.182,92		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				669,77	669,77	0,00	669,77	1.339,54		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				303,60	303,60	0,00	303,60	607,20		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						820.222,63	1.039.066,42	96.389,24	942.677,18	1.762.899,81		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						820.222,63	1.039.066,42	96.389,24	942.677,18	1.762.899,81		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										426.269,05		
BANCOS CONTA VINCULADA										531.292.216,35		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										33.950.631,17		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										565.669.116,57		
TOTAL GERAL										590.854.217,47		

CAJAMAR, 28 de Fevereiro de 2025

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