



Usuário: / 102.***.***-11

Sistema CECAM

REFERENCA

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.157.000,00	73.157.000,00	18.289.250,07	14.126.744,18	10.519.932,45	12.124,17	10.507.808,28	24.634.552,46	-48.522.447,54	6.345.302,39
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.505.000,00	34.505.000,00	8.626.250,04	7.467.656,01	2.685.443,02	12.124,17	2.673.318,85	10.140.974,86	-24.364.025,14	1.514.724,82
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.505.000,00	34.505.000,00	8.626.250,04	7.467.656,01	2.685.443,02	12.124,17	2.673.318,85	10.140.974,86	-24.364.025,14	1.514.724,82
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	34.505.000,00	34.505.000,00	8.626.250,04	7.467.656,01	2.685.443,02	12.124,17	2.673.318,85	10.140.974,86	-24.364.025,14	1.514.724,82
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	34.505.000,00	34.505.000,00	8.626.250,04	7.467.656,01	2.685.443,02	12.124,17	2.673.318,85	10.140.974,86	-24.364.025,14	1.514.724,82
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	8.271.250,02	7.228.508,92	2.565.929,48	12.124,17	2.553.805,31	9.782.314,23	-23.302.685,77	1.511.064,21
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	8.271.250,02	7.181.362,74	2.565.929,48	12.124,17	2.553.805,31	9.735.168,05	-23.349.831,95	1.463.918,00
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	32.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,01	7.067.210,38	2.467.677,04	0,00	2.467.677,04	9.534.887,42	-22.465.112,58	1.534.887,41
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	780.000,00	780.000,00	195.000,00	69.454,47	74.229,43	12.124,17	62.105,26	131.559,73	-648.440,27	-63.440,27
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	67.500,00	36.206,23	20.942,77	0,00	20.942,77	57.149,00	-212.851,00	-10.351,00
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	35.000,00	35.000,00	8.750,01	8.491,66	3.080,24	0,00	3.080,24	11.571,90	-23.428,10	2.821,89
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	47.146,18	0,00	0,00	0,00	47.146,18	47.146,18	47.146,18
36	1.2.1.5.01.1.2.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	47.146,18	0,00	0,00	0,00	47.146,18	47.146,18	47.146,18
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	335.000,01	224.992,05	112.538,36	0,00	112.538,36	337.530,41	-1.002.469,59	2.530,40
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	335.000,01	224.992,05	112.538,36	0,00	112.538,36	337.530,41	-1.002.469,59	2.530,40
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.340.000,00	1.340.000,00	335.000,01	224.992,05	112.538,36	0,00	112.538,36	337.530,41	-1.002.469,59	2.530,40
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	20.000,01	14.155,04	6.975,18	0,00	6.975,18	21.130,22	-58.869,78	1.130,21
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	20.000,01	14.155,04	6.975,18	0,00	6.975,18	21.130,22	-58.869,78	1.130,21
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	80.000,00	80.000,00	20.000,01	14.155,04	6.975,18	0,00	6.975,18	21.130,22	-58.869,78	1.130,21
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.000.000,00	38.000.000,00	9.500.000,01	5.013.283,33	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	8.011.555,86	-29.988.444,14	-1.488.444,15
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	38.000.000,00	38.000.000,00	9.500.000,01	5.013.283,33	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	8.011.555,86	-29.988.444,14	-1.488.444,15
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.000.000,00	38.000.000,00	9.500.000,01	5.013.283,33	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	8.011.555,86	-29.988.444,14	-1.488.444,15
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	9.500.000,01	5.013.283,33	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	8.011.555,86	-29.988.444,14	-1.488.444,15
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	9.500.000,01	5.013.283,33	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	8.011.555,86	-29.988.444,14	-1.488.444,15
	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,01	0,00	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	2.998.272,53	-17.001.727,47	-2.001.727,48
7	1.3.2.1.04.0.1.01.01.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-5.000.000,01
43	1.3.2.1.04.0.1.01.02.00.00	REND FUNDO CAIXA BRASIL GEST.EST	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	2.998.272,53	2.998.272,53	2.998.272,53
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	781.290,91	0,00	0,00	0,00	781.290,91	-5.218.709,09	-718.709,09
8	1.3.2.1.04.0.1.02.01.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-1.500.000,00
42	1.3.2.1.04.0.1.02.04.00.00	RENDIM FUNDO 84 ATIVO 27 TERRA I	0,00	0,00	0,00	781.290,91	0,00	0,00	0,00	781.290,91	781.290,91	781.290,91
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	4.231.992,42	0,00	0,00	0,00	4.231.992,42	-7.768.007,58	1.231.992,42
9	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	651.075,76	0,00	0,00	0,00	651.075,76	-11.348.924,24	-2.348.924,24
41	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00.00	REMUN - TÍT PÚBL FEDERAIS - Bco	0,00	0,00	0,00	3.580.916,66	0,00	0,00	0,00	3.580.916,66	3.580.916,66	3.580.916,66
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.1.01.0.1.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
10	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.500,00	651.500,00	162.875,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.146,73
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.500,00	1.500,00	375,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-1.499,99	-374,99
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	375,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-1.499,99	-374,99
	1.9.2.2.06.0.0.0.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.2.06.3.0.0.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.2.06.3.1.0.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
11	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	125,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-499,99	-125,00
	1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	125,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-499,99	-125,00
12	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	125,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-499,99	-125,00
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	162.500,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.521,72
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	162.500,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.521,72
	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	162.500,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.521,72
	1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	162.500,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.521,72



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

Data: 14/05/2025 09:40:31

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	162.500,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.521,72
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	83.163.000,00	83.163.000,00	20.790.750,03	9.295.456,91	2.858.058,79	31.623,04	2.826.435,75	12.121.892,66	-71.041.107,34	-8.668.857,37
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	72.020.000,00	72.020.000,00	18.005.000,04	6.632.910,81	2.719.381,94	24.352,60	2.695.029,34	9.327.940,15	-62.692.059,85	-8.677.059,89
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	72.020.000,00	72.020.000,00	18.005.000,04	6.632.910,81	2.719.381,94	24.352,60	2.695.029,34	9.327.940,15	-62.692.059,85	-8.677.059,89
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	72.020.000,00	72.020.000,00	18.005.000,04	6.632.910,81	2.719.381,94	24.352,60	2.695.029,34	9.327.940,15	-62.692.059,85	-8.677.059,89
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	18.005.000,04	6.632.910,81	2.719.381,94	24.352,60	2.695.029,34	9.327.940,15	-62.692.059,85	-8.677.059,89
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	18.005.000,04	6.632.910,81	2.719.381,94	24.352,60	2.695.029,34	9.327.940,15	-62.692.059,85	-8.677.059,89
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	45.470.000,00	45.470.000,00	11.367.500,01	1.614.625,86	162.344,60	24.352,60	137.992,00	1.752.617,86	-43.717.382,14	-9.614.882,15
14	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	44.000.000,00	44.000.000,00	11.000.000,01	1.463.721,98	0,00	0,00	0,00	1.463.721,98	-42.536.278,02	-9.536.278,03
15	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.090.000,00	1.090.000,00	272.499,99	100.473,78	108.821,74	0,00	108.821,74	209.295,52	-880.704,48	-63.204,47
16	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	380.000,00	380.000,00	95.000,01	50.430,10	53.522,86	24.352,60	29.170,26	79.600,36	-300.399,64	-15.399,65
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	26.550.000,00	26.550.000,00	6.637.500,03	5.018.284,95	2.557.037,34	0,00	2.557.037,34	7.575.322,29	-18.974.677,71	937.822,26
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	9.200.000,00	9.200.000,00	2.300.000,01	1.536.653,09	781.800,52	0,00	781.800,52	2.318.453,61	-6.881.546,39	18.453,60
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	4.400.000,00	4.400.000,00	1.100.000,01	742.475,22	377.747,93	0,00	377.747,93	1.120.223,15	-3.279.776,85	20.223,14
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	710.000,00	710.000,00	177.500,01	117.595,74	59.829,63	0,00	59.829,63	177.425,37	-532.574,63	-74,64
20	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 3	3.940.000,00	3.940.000,00	984.999,99	664.595,60	338.497,83	0,00	338.497,83	1.003.093,43	-2.936.906,57	18.093,44
21	7.2.1.5.02.1.3.06.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 2	8.300.000,00	8.300.000,00	2.075.000,01	1.361.820,37	693.661,25	0,00	693.661,25	2.055.481,62	-6.244.518,38	-19.518,39
26	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202	0,00	0,00	0,00	595.144,93	305.500,18	0,00	305.500,18	900.645,11	900.645,11	900.645,11
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
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	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	2.483.250,00	2.467.686,94	37.416,40	7.270,44	30.145,96	2.497.832,90	-7.435.167,10	14.582,90
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	2.483.250,00	2.467.686,94	37.416,40	7.270,44	30.145,96	2.497.832,90	-7.435.167,10	14.582,90
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	2.483.250,00	2.467.686,94	37.416,40	7.270,44	30.145,96	2.497.832,90	-7.435.167,10	14.582,90
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	2.483.250,00	2.467.686,94	37.416,40	7.270,44	30.145,96	2.497.832,90	-7.435.167,10	14.582,90
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	2.483.250,00	2.375.727,69	37.416,40	7.270,44	30.145,96	2.405.873,65	-7.527.126,35	-77.376,35
23	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.610.000,00	9.610.000,00	2.402.499,99	2.342.761,01	0,00	0,00	0,00	2.342.761,01	-7.267.238,99	-59.738,98
24	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂMA	240.000,00	240.000,00	60.000,00	21.949,64	23.773,38	0,00	23.773,38	45.723,02	-194.276,98	-14.276,98
25	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	83.000,00	83.000,00	20.750,01	11.017,04	13.643,02	7.270,44	6.372,58	17.389,62	-65.610,38	-3.360,39
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	91.959,25	0,00	0,00	0,00	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	91.959,25	0,00	0,00	0,00	91.959,25	91.959,25	91.959,25
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			156.320.000,00	156.320.000,00	39.080.000,10	23.422.201,09	13.377.991,24	43.747,21	13.334.244,03	36.756.445,12	-119.563.554,88	-2.323.554,98
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				4.811,75	4.606,18	0,00	4.606,18	9.417,93		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				0,00	2.393,03	0,00	2.393,03	2.393,03		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				875.634,43	487.389,25	0,00	487.389,25	1.363.023,68		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				19.379,00	9.689,50	0,00	9.689,50	29.068,50		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				389.486,74	192.059,06	0,00	192.059,06	581.545,80		
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				12.713,50	4.238,84	0,00	4.238,84	16.952,34		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				409.567,84	205.310,99	0,00	205.310,99	614.878,83		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				11.493,42	5.746,71	0,00	5.746,71	17.240,13		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				11.178,45	5.966,23	0,00	5.966,23	17.144,68		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				10.505,02	5.997,48	0,00	5.997,48	16.502,50		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				16.182,92	7.360,65	0,00	7.360,65	23.543,57		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				1.339,54	669,77	0,00	669,77	2.009,31		



Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				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				607,20	303,60	0,00	303,60	910,80		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.762.899,81	931.731,29	0,00	931.731,29	2.694.631,10		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.762.899,81	931.731,29	0,00	931.731,29	2.694.631,10		
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										605.120.192,79		

CAJAMAR, 31 de Março 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