





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

Data: 27/05/2025 11:30:40

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025**

| 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     | 216.666,68    | 6.482.021,73  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 6.482.021,73  | 5.832.021,73    | 6.265.355,05   |
|                        | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | 83.163.000,00  | 83.163.000,00  | 27.721.000,04 | 12.121.892,66 | 4.287.691,89 | 0,00      | 4.287.691,89 | 16.409.584,55 | -66.753.415,45  | -11.311.415,49 |
|                        | 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS        | 72.020.000,00  | 72.020.000,00  | 24.006.666,72 | 9.327.940,15  | 4.158.323,71 | 0,00      | 4.158.323,71 | 13.486.263,86 | -58.533.736,14  | -10.520.402,86 |
|                        | 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF  | 72.020.000,00  | 72.020.000,00  | 24.006.666,72 | 9.327.940,15  | 4.158.323,71 | 0,00      | 4.158.323,71 | 13.486.263,86 | -58.533.736,14  | -10.520.402,86 |
|                        | 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR  | 72.020.000,00  | 72.020.000,00  | 24.006.666,72 | 9.327.940,15  | 4.158.323,71 | 0,00      | 4.158.323,71 | 13.486.263,86 | -58.533.736,14  | -10.520.402,86 |
|                        | 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 72.020.000,00  | 72.020.000,00  | 24.006.666,72 | 9.327.940,15  | 4.158.323,71 | 0,00      | 4.158.323,71 | 13.486.263,86 | -58.533.736,14  | -10.520.402,86 |
|                        | 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 72.020.000,00  | 72.020.000,00  | 24.006.666,72 | 9.327.940,15  | 4.158.323,71 | 0,00      | 4.158.323,71 | 13.486.263,86 | -58.533.736,14  | -10.520.402,86 |
|                        | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 45.470.000,00  | 45.470.000,00  | 15.156.666,68 | 1.752.617,86  | 1.576.164,41 | 0,00      | 1.576.164,41 | 3.328.782,27  | -42.141.217,73  | -11.827.884,41 |
| 14                     | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR  | 44.000.000,00  | 44.000.000,00  | 14.666.666,68 | 1.463.721,98  | 1.447.502,16 | 0,00      | 1.447.502,16 | 2.911.224,14  | -41.088.775,86  | -11.755.442,54 |
| 15                     | 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ  | 1.090.000,00   | 1.090.000,00   | 363.333,32    | 209.295,52    | 103.097,51   | 0,00      | 103.097,51   | 312.393,03    | -777.606,97     | -50.940,29     |
| 16                     | 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP  | 380.000,00     | 380.000,00     | 126.666,68    | 79.600,36     | 25.564,74    | 0,00      | 25.564,74    | 105.165,10    | -274.834,90     | -21.501,58     |
|                        | 7.2.1.5.02.1.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 26.550.000,00  | 26.550.000,00  | 8.850.000,04  | 7.575.322,29  | 2.582.159,30 | 0,00      | 2.582.159,30 | 10.157.481,59 | -16.392.518,41  | 1.307.481,55   |
| 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   | 3.066.666,68  | 2.318.453,61  | 788.976,78   | 0,00      | 788.976,78   | 3.107.430,39  | -6.092.569,61   | 40.763,71      |
| 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   | 1.466.666,68  | 1.120.223,15  | 381.215,33   | 0,00      | 381.215,33   | 1.501.438,48  | -2.898.561,52   | 34.771,80      |
| 19                     | 7.2.1.5.02.1.3.04.00.00 | DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1  | 710.000,00     | 710.000,00     | 236.666,68    | 177.425,37    | 60.379,61    | 0,00      | 60.379,61    | 237.804,98    | -472.195,02     | 1.138,30       |
| 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   | 1.313.333,32  | 1.003.093,43  | 341.967,06   | 0,00      | 341.967,06   | 1.345.060,49  | -2.594.939,51   | 31.727,17      |
| 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   | 2.766.666,68  | 2.055.481,62  | 700.899,79   | 0,00      | 700.899,79   | 2.756.381,41  | -5.543.618,59   | -10.285,27     |
| 26                     | 7.2.1.5.02.1.3.07.00.00 | DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 900.645,11    | 308.720,73   | 0,00      | 308.720,73   | 1.209.365,84  | 1.209.365,84    | 1.209.365,84   |
|                        | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS  | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 403.333,32    | 296.119,61    | 101.260,45   | 0,00      | 101.260,45   | 397.380,06    | -812.619,94     | -5.953,26      |
|                        | 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER  | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 403.333,32    | 296.119,61    | 101.260,45   | 0,00      | 101.260,45   | 397.380,06    | -812.619,94     | -5.953,26      |
|                        | 7.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER  | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 403.333,32    | 296.119,61    | 101.260,45   | 0,00      | 101.260,45   | 397.380,06    | -812.619,94     | -5.953,26      |
|                        | 7.6.1.1.50.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID  | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 403.333,32    | 296.119,61    | 101.260,45   | 0,00      | 101.260,45   | 397.380,06    | -812.619,94     | -5.953,26      |
|                        | 7.6.1.1.50.1.0.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -   | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 403.333,32    | 296.119,61    | 101.260,45   | 0,00      | 101.260,45   | 397.380,06    | -812.619,94     | -5.953,26      |
|                        | 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -   | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 403.333,32    | 296.119,61    | 101.260,45   | 0,00      | 101.260,45   | 397.380,06    | -812.619,94     | -5.953,26      |
| 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   | 403.333,32    | 296.119,61    | 101.260,45   | 0,00      | 101.260,45   | 397.380,06    | -812.619,94     | -5.953,26      |
|                        | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR  | 9.933.000,00   | 9.933.000,00   | 3.311.000,00  | 2.497.832,90  | 28.107,73    | 0,00      | 28.107,73    | 2.525.940,63  | -7.407.059,37   | -785.059,37    |
|                        | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR  | 9.933.000,00   | 9.933.000,00   | 3.311.000,00  | 2.497.832,90  | 28.107,73    | 0,00      | 28.107,73    | 2.525.940,63  | -7.407.059,37   | -785.059,37    |
|                        | 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR  | 9.933.000,00   | 9.933.000,00   | 3.311.000,00  | 2.497.832,90  | 28.107,73    | 0,00      | 28.107,73    | 2.525.940,63  | -7.407.059,37   | -785.059,37    |
|                        | 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA  | 9.933.000,00   | 9.933.000,00   | 3.311.000,00  | 2.497.832,90  | 28.107,73    | 0,00      | 28.107,73    | 2.525.940,63  | -7.407.059,37   | -785.059,37    |
|                        | 7.9.9.0.01.0.1.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA  | 9.933.000,00   | 9.933.000,00   | 3.311.000,00  | 2.405.873,65  | 28.107,73    | 0,00      | 28.107,73    | 2.433.981,38  | -7.499.018,62   | -877.018,62    |
| 23                     | 7.9.9.0.01.0.1.01.00.00 | CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF  | 9.610.000,00   | 9.610.000,00   | 3.203.333,32  | 2.342.761,01  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.342.761,01  | -7.267.238,99   | -860.572,31    |
| 24                     | 7.9.9.0.01.0.1.02.00.00 | CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂMA  | 240.000,00     | 240.000,00     | 80.000,00     | 45.723,02     | 22.522,82    | 0,00      | 22.522,82    | 68.245,84     | -171.754,16     | -11.754,16     |
| 25                     | 7.9.9.0.01.0.1.03.00.00 | CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA  | 83.000,00      | 83.000,00      | 27.666,68     | 17.389,62     | 5.584,91     | 0,00      | 5.584,91     | 22.974,53     | -60.025,47      | -4.692,15      |
|                        | 7.9.9.0.01.0.2.00.00.00 | 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                     | 7.9.9.0.01.0.2.01.00.00 | 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 | 52.106.666,80 | 36.756.445,12 | 7.198.344,62 | 70.376,60 | 7.127.968,02 | 43.884.413,14 | -112.435.586,86 | -8.222.253,66  |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO  |                         |                                   |                |                |               |               |              |           |              |               |                 |                |
| 5302                   | 2.1.8.8.3.01.02         | CONTRIBUIÇÃO INSS                 |                |                |               | 9.417,93      | 2.854,83     | 0,00      | 2.854,83     | 12.272,76     |                 |                |
| 5303                   | 2.1.8.8.1.01.11         | CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC      |                |                |               | 2.393,03      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.393,03      |                 |                |
| 5304                   | 2.1.8.8.3.01.04         | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA         |                |                |               | 1.363.023,68  | 513.253,46   | 0,00      | 513.253,46   | 1.876.277,14  |                 |                |
| 5305                   | 2.1.8.8.1.01.15         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE     |                |                |               | 29.068,50     | 9.689,50     | 0,00      | 9.689,50     | 38.758,00     |                 |                |
| 5306                   | 2.1.8.8.1.01.15         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS  |                |                |               | 581.545,80    | 194.549,32   | 0,00      | 194.549,32   | 776.095,12    |                 |                |
| 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          | 2.393,03     | 0,00      | 2.393,03     | 2.393,03      |                 |                |
| 5311                   | 2.1.8.8.1.01.10         | PENSÃO JUDICIAL                   |                |                |               | 16.952,34     | 8.474,66     | 0,00      | 8.474,66     | 25.427,00     |                 |                |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.15         | EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN  |                |                |               | 614.878,83    | 223.585,22   | 0,00      | 223.585,22   | 838.464,05    |                 |                |
| 5313                   | 2.1.8.8.1.01.15         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL  |                |                |               | 17.240,13     | 5.746,71     | 0,00      | 5.746,71     | 22.986,84     |                 |                |
| 5314                   | 2.1.8.8.1.01.15         | EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE  |                |                |               | 17.144,68     | 5.966,23     | 0,00      | 5.966,23     | 23.110,91     |                 |                |
| 5315                   | 2.1.8.8.1.04.99         | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS       |                |                |               | 16.502,50     | 5.997,48     | 0,00      | 5.997,48     | 22.499,98     |                 |                |
| 5316                   | 2.1.8.8.1.01.15         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP  |                |                |               | 23.543,57     | 8.502,65     | 0,00      | 8.502,65     | 32.046,22     |                 |                |
| 5317                   | 2.1.8.8.1.01.15         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE  |                |                |               | 2.009,31      | 669,77       | 0,00      | 669,77       | 2.679,08      |                 |                |



Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

| 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    |        |            |            | 910,80       | 303,60     | 0,00      | 303,60     | 1.214,40       |              |              |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  |                 |                                  |        |            |            | 2.694.631,10 | 981.986,46 | 0,00      | 981.986,46 | 3.676.617,56   |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO |                 |                                  |        |            |            | 2.694.631,10 | 981.986,46 | 0,00      | 981.986,46 | 3.676.617,56   |              |              |
| 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                  |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 613.230.147,27 |              |              |

CAJAMAR, 30 de Abril 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