



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

Data: 21/07/2025 14:20:01

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025**

| Ficha | Código                   | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECADACÃO   |              |           |              | DIFERENÇA     |                |                |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|       |                          |                                  |               |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr.   |
|       |                          | RECEITA                          |               |               |               |               |              |           |              |               |                |                |
|       | 1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES               | 73.157.000,00 | 73.157.000,00 | 36.578.500,14 | 38.892.447,22 | 3.921.102,45 | 0,00      | 3.921.102,45 | 42.813.549,67 | -30.343.450,33 | 6.235.049,53   |
|       | 1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                    | 34.505.000,00 | 34.505.000,00 | 17.252.500,08 | 15.548.888,38 | 2.748.777,43 | 0,00      | 2.748.777,43 | 18.297.665,81 | -16.207.334,19 | 1.045.165,73   |
|       | 1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            | 34.505.000,00 | 34.505.000,00 | 17.252.500,08 | 15.548.888,38 | 2.748.777,43 | 0,00      | 2.748.777,43 | 18.297.665,81 | -16.207.334,19 | 1.045.165,73   |
|       | 1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR | 34.505.000,00 | 34.505.000,00 | 17.252.500,08 | 15.548.888,38 | 2.748.777,43 | 0,00      | 2.748.777,43 | 18.297.665,81 | -16.207.334,19 | 1.045.165,73   |
|       | 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   | 34.505.000,00 | 34.505.000,00 | 17.252.500,08 | 15.548.888,38 | 2.748.777,43 | 0,00      | 2.748.777,43 | 18.297.665,81 | -16.207.334,19 | 1.045.165,73   |
|       | 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 33.085.000,00 | 33.085.000,00 | 16.542.500,04 | 14.944.850,87 | 2.624.142,70 | 0,00      | 2.624.142,70 | 17.568.993,57 | -15.516.006,43 | 1.026.493,53   |
|       | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 33.085.000,00 | 33.085.000,00 | 16.542.500,04 | 14.897.510,57 | 2.624.142,70 | 0,00      | 2.624.142,70 | 17.521.653,27 | -15.563.346,73 | 979.153,23     |
| 1     | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00  | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 16.000.000,02 | 14.511.931,40 | 2.530.964,18 | 0,00      | 2.530.964,18 | 17.042.895,58 | -14.957.104,42 | 1.042.895,56   |
| 2     | 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00  | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA | 780.000,00    | 780.000,00    | 390.000,00    | 272.484,04    | 69.859,78    | 0,00      | 69.859,78    | 342.343,82    | -437.656,18    | -47.656,18     |
| 3     | 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00  | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC  | 270.000,00    | 270.000,00    | 135.000,00    | 95.362,75     | 20.238,50    | 0,00      | 20.238,50    | 115.601,25    | -154.398,75    | -19.398,75     |
| 4     | 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00  | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C | 35.000,00     | 35.000,00     | 17.500,02     | 17.732,38     | 3.080,24     | 0,00      | 3.080,24     | 20.812,62     | -14.187,38     | 3.312,60       |
|       | 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 47.340,30     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 47.340,30     | 47.340,30      | 47.340,30      |
| 34    | 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 194,12        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 194,12        | 194,12         | 194,12         |
| 36    | 1.2.1.5.01.1.2.03.00.00  | 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  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 1.340.000,00  | 1.340.000,00  | 670.000,02    | 568.686,87    | 117.641,87   | 0,00      | 117.641,87   | 686.328,74    | -653.671,26    | 16.328,72      |
|       | 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 1.340.000,00  | 1.340.000,00  | 670.000,02    | 568.686,87    | 117.641,87   | 0,00      | 117.641,87   | 686.328,74    | -653.671,26    | 16.328,72      |
| 5     | 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI | 1.340.000,00  | 1.340.000,00  | 670.000,02    | 568.686,87    | 117.641,87   | 0,00      | 117.641,87   | 686.328,74    | -653.671,26    | 16.328,72      |
|       | 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 80.000,00     | 80.000,00     | 40.000,02     | 35.350,64     | 6.992,86     | 0,00      | 6.992,86     | 42.343,50     | -37.656,50     | 2.343,48       |
|       | 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 80.000,00     | 80.000,00     | 40.000,02     | 35.350,64     | 6.992,86     | 0,00      | 6.992,86     | 42.343,50     | -37.656,50     | 2.343,48       |
| 6     | 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO | 80.000,00     | 80.000,00     | 40.000,02     | 35.350,64     | 6.992,86     | 0,00      | 6.992,86     | 42.343,50     | -37.656,50     | 2.343,48       |
|       | 1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 19.000.000,02 | 11.009.239,23 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.009.239,23 | -26.990.760,77 | -7.990.760,79  |
|       | 1.3.2.0.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS              | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 19.000.000,02 | 11.009.239,23 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.009.239,23 | -26.990.760,77 | -7.990.760,79  |
|       | 1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 19.000.000,02 | 11.009.239,23 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.009.239,23 | -26.990.760,77 | -7.990.760,79  |
|       | 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 19.000.000,02 | 11.009.239,23 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.009.239,23 | -26.990.760,77 | -7.990.760,79  |
|       | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 19.000.000,02 | 11.009.239,23 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.009.239,23 | -26.990.760,77 | -7.990.760,79  |
|       | 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 | 10.000.000,02 | 2.998.272,53  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.998.272,53  | -17.001.727,47 | -7.001.727,49  |
| 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 | 10.000.000,02 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -20.000.000,00 | -10.000.000,02 |
| 43    | 1.3.2.1.04.0.1.01.02.00  | REND FUNDO CAIXA BRASIL GEST.EST | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.998.272,53  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.998.272,53  | 2.998.272,53   | 2.998.272,53   |
|       | 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  | 3.000.000,00  | 781.290,91    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 781.290,91    | -5.218.709,09  | -2.218.709,09  |
| 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  | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -6.000.000,00  | -3.000.000,00  |
| 42    | 1.3.2.1.04.0.1.02.04.00  | RENDIM FUNDO 84 ATIVO 27 TERRA I | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 6.000.000,00  | 7.229.675,79  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 7.229.675,79  | -4.770.324,21  | 1.229.675,79   |
| 9     | 1.3.2.1.04.0.1.03.01.00  | REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 6.000.000,00  | 651.075,76    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 651.075,76    | -11.348.924,24 | -5.348.924,24  |
| 41    | 1.3.2.1.04.0.1.03.04.00  | REMUN - TÍT PUBL FEDERAIS - Bco  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.912.448,17  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.912.448,17  | 5.912.448,17   | 5.912.448,17   |
| 44    | 1.3.2.1.04.0.1.03.05.00  | BONUS TITULOS PUBLICOS RJ1       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 666.151,86    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 666.151,86    | 666.151,86     | 666.151,86     |
|       | 1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS              | 500,00        | 500,00        | 250,02        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -250,02        |
|       | 1.6.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 500,00        | 500,00        | 250,02        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -250,02        |
|       | 1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 500,00        | 500,00        | 250,02        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -250,02        |
|       | 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 500,00        | 500,00        | 250,02        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -250,02        |
|       | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 500,00        | 500,00        | 250,02        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -250,02        |
| 10    | 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00  | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 500,00        | 500,00        | 250,02        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -250,02        |
|       | 1.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 651.500,00    | 651.500,00    | 325.750,02    | 12.334.319,61 | 1.172.325,02 | 0,00      | 1.172.325,02 | 13.506.644,63 | 12.855.144,63  | 13.180.894,61  |
|       | 1.9.2.0.0.0.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 1.500,00      | 1.500,00      | 750,00        | 148.292,64    | 557,21       | 0,00      | 557,21       | 148.849,85    | 147.349,85     | 148.099,85     |
|       | 1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                     | 1.500,00      | 1.500,00      | 750,00        | 148.292,64    | 557,21       | 0,00      | 557,21       | 148.849,85    | 147.349,85     | 148.099,85     |
|       | 1.9.2.2.06.0.0.00.00.00  | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -499,98        |
|       | 1.9.2.2.06.3.0.00.00.00  | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -499,98        |
|       | 1.9.2.2.06.3.1.00.00.00  | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -499,98        |
| 11    | 1.9.2.2.06.3.1.01.00.00  | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA | 1.000,00      | 1.000,00      | 499,98        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -499,98        |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES              | 500,00        | 500,00        | 250,02        | 148.292,64    | 557,21       | 0,00      | 557,21       | 148.849,85    | 148.349,85     | 148.599,83     |
|       | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 500,00        | 500,00        | 250,02        | 148.292,64    | 557,21       | 0,00      | 557,21       | 148.849,85    | 148.349,85     | 148.599,83     |
| 12    | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC        | 500,00        | 500,00        | 250,02        | 148.292,64    | 557,21       | 0,00      | 557,21       | 148.849,85    | 148.349,85     | 148.599,83     |
|       | 1.9.9.0.0.0.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES        | 650.000,00    | 650.000,00    | 325.000,02    | 12.186.026,97 | 1.171.767,81 | 0,00      | 1.171.767,81 | 13.357.794,78 | 12.707.794,78  | 13.032.794,76  |
|       | 1.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 650.000,00    | 650.000,00    | 325.000,02    | 12.186.026,97 | 1.171.767,81 | 0,00      | 1.171.767,81 | 13.357.794,78 | 12.707.794,78  | 13.032.794,76  |



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

Data: 21/07/2025 14:20:01

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025**

|                        |                         |                                   |                |                |               | ARRECADACÃO   |              |           |              |               | DIFERENÇA      |                |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Ficha                  | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada         | Atualizada     | Programada    | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr.   |
| 13                     | 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O  | 650.000,00     | 650.000,00     | 325.000,02    | 12.186.026,97 | 1.171.767,81 | 0,00      | 1.171.767,81 | 13.357.794,78 | 12.707.794,78  | 13.032.794,76  |
|                        | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O  | 650.000,00     | 650.000,00     | 325.000,02    | 12.186.026,97 | 1.171.767,81 | 0,00      | 1.171.767,81 | 13.357.794,78 | 12.707.794,78  | 13.032.794,76  |
|                        | 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O  | 650.000,00     | 650.000,00     | 325.000,02    | 12.186.026,97 | 1.171.767,81 | 0,00      | 1.171.767,81 | 13.357.794,78 | 12.707.794,78  | 13.032.794,76  |
|                        | 7.0.0.0.0.0.0.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | 83.163.000,00  | 83.163.000,00  | 41.581.500,06 | 20.671.501,62 | 163.696,72   | 0,00      | 163.696,72   | 20.835.198,34 | -62.327.801,66 | -20.746.301,72 |
|                        | 7.2.0.0.0.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS        | 72.020.000,00  | 72.020.000,00  | 36.010.000,08 | 17.616.770,47 | 134.347,04   | 0,00      | 134.347,04   | 17.751.117,51 | -54.268.882,49 | -18.258.882,57 |
|                        | 7.2.1.0.0.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF  | 72.020.000,00  | 72.020.000,00  | 36.010.000,08 | 17.616.770,47 | 134.347,04   | 0,00      | 134.347,04   | 17.751.117,51 | -54.268.882,49 | -18.258.882,57 |
|                        | 7.2.1.5.0.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR  | 72.020.000,00  | 72.020.000,00  | 36.010.000,08 | 17.616.770,47 | 134.347,04   | 0,00      | 134.347,04   | 17.751.117,51 | -54.268.882,49 | -18.258.882,57 |
|                        | 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 72.020.000,00  | 72.020.000,00  | 36.010.000,08 | 17.616.770,47 | 134.347,04   | 0,00      | 134.347,04   | 17.751.117,51 | -54.268.882,49 | -18.258.882,57 |
|                        | 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 72.020.000,00  | 72.020.000,00  | 36.010.000,08 | 17.616.770,47 | 134.347,04   | 0,00      | 134.347,04   | 17.751.117,51 | -54.268.882,49 | -18.258.882,57 |
|                        | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 45.470.000,00  | 45.470.000,00  | 22.735.000,02 | 6.440.216,23  | 134.347,04   | 0,00      | 134.347,04   | 6.574.563,27  | -38.895.436,73 | -16.160.436,75 |
| 14                     | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR  | 44.000.000,00  | 44.000.000,00  | 22.000.000,02 | 5.884.917,86  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.884.917,86  | -38.115.082,14 | -16.115.082,16 |
| 15                     | 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ  | 1.090.000,00   | 1.090.000,00   | 544.999,98    | 422.471,74    | 106.157,70   | 0,00      | 106.157,70   | 528.629,44    | -561.370,56    | -16.370,54     |
| 16                     | 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP  | 380.000,00     | 380.000,00     | 190.000,02    | 132.826,63    | 28.189,34    | 0,00      | 28.189,34    | 161.015,97    | -218.984,03    | -28.984,05     |
| 38                     | 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 270,38        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 270,38        | 270,38         | 270,38         |
|                        | 7.2.1.5.02.1.2.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA IPSS  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 270,38        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 270,38        | 270,38         | 270,38         |
| 17                     | 7.2.1.5.02.1.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 26.550.000,00  | 26.550.000,00  | 13.275.000,06 | 11.176.283,86 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.176.283,86 | -15.373.716,14 | -2.098.716,20  |
|                        | 7.2.1.5.02.1.3.02.00.00 | DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8  | 9.200.000,00   | 9.200.000,00   | 4.600.000,02  | 3.107.430,39  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3.107.430,39  | -6.092.569,61  | -1.492.569,63  |
| 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   | 2.200.000,02  | 1.501.438,48  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.501.438,48  | -2.898.561,52  | -698.561,54    |
| 19                     | 7.2.1.5.02.1.3.04.00.00 | DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1  | 710.000,00     | 710.000,00     | 355.000,02    | 237.804,98    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 237.804,98    | -472.195,02    | -117.195,04    |
| 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   | 1.969.999,98  | 1.345.060,49  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.345.060,49  | -2.594.939,51  | -624.939,49    |
| 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   | 4.150.000,02  | 3.463.618,79  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3.463.618,79  | -4.836.381,21  | -686.381,23    |
| 26                     | 7.2.1.5.02.1.3.07.00.00 | DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.520.930,73  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.520.930,73  | 1.520.930,73   | 1.520.930,73   |
| 22                     | 7.6.0.0.0.0.0.00.00.00  | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS  | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 604.999,98    | 498.640,51    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 498.640,51    | -711.359,49    | -106.359,47    |
|                        | 7.6.1.0.0.0.0.00.00.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER  | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 604.999,98    | 498.640,51    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 498.640,51    | -711.359,49    | -106.359,47    |
|                        | 7.6.1.1.0.0.0.00.00.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER  | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 604.999,98    | 498.640,51    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 498.640,51    | -711.359,49    | -106.359,47    |
|                        | 7.6.1.1.50.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID  | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 604.999,98    | 498.640,51    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 498.640,51    | -711.359,49    | -106.359,47    |
|                        | 7.6.1.1.50.1.0.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -   | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 604.999,98    | 498.640,51    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 498.640,51    | -711.359,49    | -106.359,47    |
|                        | 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -   | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 604.999,98    | 498.640,51    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 498.640,51    | -711.359,49    | -106.359,47    |
|                        | 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   | 604.999,98    | 498.640,51    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 498.640,51    | -711.359,49    | -106.359,47    |
|                        | 7.9.0.0.0.0.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR  | 9.933.000,00   | 9.933.000,00   | 4.966.500,00  | 2.556.090,64  | 29.349,68    | 0,00      | 29.349,68    | 2.585.440,32  | -7.347.559,68  | -2.381.059,68  |
|                        | 7.9.9.0.0.0.0.00.00.00  | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR  | 9.933.000,00   | 9.933.000,00   | 4.966.500,00  | 2.556.090,64  | 29.349,68    | 0,00      | 29.349,68    | 2.585.440,32  | -7.347.559,68  | -2.381.059,68  |
|                        | 7.9.9.9.0.0.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR  | 9.933.000,00   | 9.933.000,00   | 4.966.500,00  | 2.556.090,64  | 29.349,68    | 0,00      | 29.349,68    | 2.585.440,32  | -7.347.559,68  | -2.381.059,68  |
| 23                     | 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA  | 9.933.000,00   | 9.933.000,00   | 4.966.500,00  | 2.556.090,64  | 29.349,68    | 0,00      | 29.349,68    | 2.585.440,32  | -7.347.559,68  | -2.381.059,68  |
|                        | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA  | 9.933.000,00   | 9.933.000,00   | 4.966.500,00  | 2.464.072,32  | 29.349,68    | 0,00      | 29.349,68    | 2.493.422,00  | -7.439.578,00  | -2.473.078,00  |
| 24                     | 7.9.9.9.01.0.1.01.00.00 | CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF  | 9.610.000,00   | 9.610.000,00   | 4.804.999,98  | 2.342.761,01  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.342.761,01  | -7.267.238,99  | -2.462.238,97  |
| 25                     | 7.9.9.9.01.0.1.02.00.00 | CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM   | 240.000,00     | 240.000,00     | 120.000,00    | 92.293,80     | 23.191,39    | 0,00      | 23.191,39    | 115.485,19    | -124.514,81    | -4.514,81      |
| 40                     | 7.9.9.9.01.0.1.03.00.00 | CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA  | 83.000,00      | 83.000,00      | 41.500,02     | 29.017,51     | 6.158,29     | 0,00      | 6.158,29     | 35.175,80     | -47.824,20     | -6.324,22      |
|                        | 7.9.9.9.01.0.2.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 92.018,32     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 92.018,32     | 92.018,32      | 92.018,32      |
| 45                     | 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      |
|                        | 7.9.9.9.01.0.2.02.00.00 | CONTR.AMORT.DÉFICIT.ATUARIAL AUT  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 59,07         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 59,07         | 59,07          | 59,07          |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |                         |                                   | 156.320.000,00 | 156.320.000,00 | 78.160.000,20 | 59.563.948,84 | 4.084.799,17 | 0,00      | 4.084.799,17 | 63.648.748,01 | -92.671.251,99 | -14.511.252,19 |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO  |                         |                                   |                |                |               |               |              |           |              |               |                |                |
| 5302                   | 2.1.8.8.3.01.02         | CONTRIBUIÇÃO INSS                 |                |                |               | 15.127,59     | 2.854,83     | 0,00      | 2.854,83     | 17.982,42     |                |                |
| 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         |                |                |               | 2.377.335,32  | 509.091,31   | 0,00      | 509.091,31   | 2.886.426,63  |                |                |
| 5305                   | 2.1.8.8.1.01.15         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE     |                |                |               | 48.447,50     | 9.831,90     | 0,00      | 9.831,90     | 58.279,40     |                |                |
| 5306                   | 2.1.8.8.1.01.15         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS  |                |                |               | 966.692,63    | 190.707,41   | 0,00      | 190.707,41   | 1.157.400,04  |                |                |
| 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    |                |                |               | 4.786,06      | 2.393,03     | 0,00      | 2.393,03     | 7.179,09      |                |                |
| 5311                   | 2.1.8.8.1.01.10         | PENSÃO JUDICIAL                   |                |                |               | 44.478,72     | 6.655,72     | 0,00      | 6.655,72     | 51.134,44     |                |                |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.15         | EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN  |                |                |               | 1.062.834,51  | 232.233,73   | 0,00      | 232.233,73   | 1.295.068,24  |                |                |



Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

| Ficha                        | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO  |            |           |            |                | DIFERENÇA    |              |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------|--------------|--------------|
|                              |                 |                                  |        |            |            | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total          | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5313                         | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL |        |            |            | 28.733,55    | 5.746,71   | 0,00      | 5.746,71   | 34.480,26      |              |              |
| 5314                         | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE |        |            |            | 29.077,14    | 6.677,71   | 0,00      | 6.677,71   | 35.754,85      |              |              |
| 5315                         | 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS      |        |            |            | 28.497,46    | 5.997,48   | 0,00      | 5.997,48   | 34.494,94      |              |              |
| 5316                         | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP |        |            |            | 40.827,60    | 8.781,38   | 0,00      | 8.781,38   | 49.608,98      |              |              |
| 5317                         | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE |        |            |            | 3.348,85     | 669,77     | 0,00      | 669,77     | 4.018,62       |              |              |
| 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    |        |            |            | 1.518,00     | 303,60     | 0,00      | 303,60     | 1.821,60       |              |              |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  |                 |                                  |        |            |            | 4.654.097,96 | 981.944,58 | 0,00      | 981.944,58 | 5.636.042,54   |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO |                 |                                  |        |            |            | 4.654.097,96 | 981.944,58 | 0,00      | 981.944,58 | 5.636.042,54   |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 426.269,05     |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 531.292.216,35 |              |              |
| BANCOS CONTA VINCULADA       |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 33.950.631,17  |              |              |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA  |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |                |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 565.669.116,57 |              |              |
| TOTAL GERAL                  |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 634.953.907,12 |              |              |

CAJAMAR, 30 de Junho 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