



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

Data: 08/12/2025 15:01:03

Usuário: / 102.***.***-11

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.157.000,00	73.157.000,00	60.964.166,90	57.709.053,17	3.631.105,41	0,00	3.631.105,41	61.340.158,58	-11.816.841,42	375.991,68
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.505.000,00	34.505.000,00	28.754.166,80	26.138.924,08	3.408.885,59	0,00	3.408.885,59	29.547.809,67	-4.957.190,33	793.642,87
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.505.000,00	34.505.000,00	28.754.166,80	26.138.924,08	3.408.885,59	0,00	3.408.885,59	29.547.809,67	-4.957.190,33	793.642,87
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	34.505.000,00	34.505.000,00	28.754.166,80	26.138.924,08	3.408.885,59	0,00	3.408.885,59	29.547.809,67	-4.957.190,33	793.642,87
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	34.505.000,00	34.505.000,00	28.754.166,80	26.138.924,08	3.408.885,59	0,00	3.408.885,59	29.547.809,67	-4.957.190,33	793.642,87
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	27.570.833,40	25.035.613,47	3.282.804,72	0,00	3.282.804,72	28.318.418,19	-4.766.581,81	747.584,79
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	27.570.833,40	24.987.801,14	3.282.804,72	0,00	3.282.804,72	28.270.605,86	-4.814.394,14	699.772,46
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	32.000.000,00	32.000.000,00	26.666.666,70	24.219.367,23	3.187.322,52	0,00	3.187.322,52	27.406.689,75	-4.593.310,25	740.023,05
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	780.000,00	780.000,00	650.000,00	559.144,78	71.936,57	0,00	71.936,57	631.081,35	-148.918,65	-18.918,65
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	225.000,00	179.235,79	20.465,39	0,00	20.465,39	199.701,18	-70.298,82	-25.298,82
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	35.000,00	35.000,00	29.166,70	30.053,34	3.080,24	0,00	3.080,24	33.133,58	-1.866,42	3.966,88
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	47.812,33	0,00	0,00	0,00	47.812,33	47.812,33	47.812,33
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	47.618,21	0,00	0,00	0,00	47.618,21	47.618,21	47.618,21
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	1.116.666,70	1.037.067,29	118.494,14	0,00	118.494,14	1.155.561,43	-184.438,57	38.894,73
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	1.116.666,70	1.037.067,29	118.494,14	0,00	118.494,14	1.155.561,43	-184.438,57	38.894,73
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.340.000,00	1.340.000,00	1.116.666,70	1.037.067,29	118.494,14	0,00	118.494,14	1.155.561,43	-184.438,57	38.894,73
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	66.666,70	66.243,32	7.586,73	0,00	7.586,73	73.830,05	-6.169,95	7.163,35
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	66.666,70	66.243,32	7.586,73	0,00	7.586,73	73.830,05	-6.169,95	7.163,35
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	80.000,00	80.000,00	66.666,70	66.243,32	7.586,73	0,00	7.586,73	73.830,05	-6.169,95	7.163,35
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.666,70	16.177.689,25	0,00	0,00	0,00	16.177.689,25	-21.822.310,75	-15.488.977,45
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.666,70	16.177.689,25	0,00	0,00	0,00	16.177.689,25	-21.822.310,75	-15.488.977,45
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.666,70	16.177.689,25	0,00	0,00	0,00	16.177.689,25	-21.822.310,75	-15.488.977,45
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.666,70	16.177.689,25	0,00	0,00	0,00	16.177.689,25	-21.822.310,75	-15.488.977,45
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.666,70	16.177.689,25	0,00	0,00	0,00	16.177.689,25	-21.822.310,75	-15.488.977,45
	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	16.666.666,70	2.998.272,53	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	-17.001.727,47	-13.668.394,17
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	16.666.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-16.666.666,70
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	5.000.000,00	1.586.763,64	0,00	0,00	0,00	1.586.763,64	-4.413.236,36	-3.413.236,36
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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-5.000.000,00
42	1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIM FUNDO 84 ATIVO 27 TERRA I	0,00	0,00	0,00	1.586.763,64	0,00	0,00	0,00	1.586.763,64	1.586.763,64	1.586.763,64
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	11.592.653,08	0,00	0,00	0,00	11.592.653,08	-407.346,92	1.592.653,08
9	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	1.322.303,03	0,00	0,00	0,00	1.322.303,03	-10.677.696,97	-8.677.696,97
41	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REMUN - TÍT PUBL FEDERAIS - Bco	0,00	0,00	0,00	9.604.198,19	0,00	0,00	0,00	9.604.198,19	9.604.198,19	9.604.198,19
44	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00	BONUS TITULOS PUBLICOS RJI	0,00	0,00	0,00	666.151,86	0,00	0,00	0,00	666.151,86	666.151,86	666.151,86
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
10	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.500,00	651.500,00	542.916,70	15.392.439,84	222.219,82	0,00	222.219,82	15.614.659,66	14.963.159,66	15.071.742,96
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.500,00	1.500,00	1.250,00	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	148.479,47	148.729,47
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.250,00	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	148.479,47	148.729,47
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
11	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	416,70	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	149.479,47	149.562,77
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	416,70	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	149.479,47	149.562,77
12	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	416,70	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	149.479,47	149.562,77
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	541.666,70	15.242.460,37	222.219,82	0,00	222.219,82	15.464.680,19	14.814.680,19	14.923.013,49
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	541.666,70	15.242.460,37	222.219,82	0,00	222.219,82	15.464.680,19	14.814.680,19	14.923.013,49
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	541.666,70	15.242.460,37	222.219,82					



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

Data: 08/12/2025 15:01:03

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	60.016.666,80	24.529.182,35	2.916.782,01	0,00	2.916.782,01	27.445.964,36	-44.574.035,64	-32.570.702,44
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	45.470.000,00	45.470.000,00	37.891.666,70	8.500.494,87	141.837,01	0,00	141.837,01	8.642.331,88	-36.827.668,12	-29.249.334,82
14	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	44.000.000,00	44.000.000,00	36.666.666,70	7.401.489,12	0,00	0,00	0,00	7.401.489,12	-36.598.510,88	-29.265.177,58
15	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.090.000,00	1.090.000,00	908.333,30	856.674,54	114.563,16	0,00	114.563,16	971.237,70	-118.762,30	62.904,40
16	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	380.000,00	380.000,00	316.666,70	242.331,21	27.273,85	0,00	27.273,85	269.605,06	-110.394,94	-47.061,64
	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
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
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	26.550.000,00	26.550.000,00	22.125.000,10	15.837.816,81	2.638.921,78	0,00	2.638.921,78	18.476.738,59	-8.073.261,41	-3.648.261,51
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	7.666.666,70	4.702.615,84	804.826,31	0,00	804.826,31	5.507.442,15	-3.692.557,85	-2.159.224,55
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	3.666.666,70	2.272.195,18	388.873,45	0,00	388.873,45	2.661.068,63	-1.738.931,37	-1.005.598,07
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	710.000,00	710.000,00	591.666,70	359.889,54	61.593,57	0,00	61.593,57	421.483,11	-288.516,89	-170.183,59
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	3.283.333,30	2.037.586,81	349.940,87	0,00	349.940,87	2.387.527,68	-1.552.472,32	-895.805,62
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	6.916.666,70	4.176.010,21	717.494,88	0,00	717.494,88	4.893.505,09	-3.406.494,91	-2.023.161,61
26	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202	0,00	0,00	0,00	1.834.836,08	316.192,70	0,00	316.192,70	2.151.028,78	2.151.028,78	2.151.028,78
47	7.2.1.5.02.1.3.08.00.00	TERMO DE ACORDO PARCE 00341/2025	0,00	0,00	0,00	454.683,15	0,00	0,00	0,00	454.683,15	454.683,15	454.683,15
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	190.600,29	136.023,22	0,00	136.023,22	326.623,51	326.623,51	326.623,51
27	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DA. C.P. TA 892/18 - MULTA E JUR	0,00	0,00	0,00	67.874,64	41.484,78	0,00	41.484,78	109.359,42	109.359,42	109.359,42
28	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 893/	0,00	0,00	0,00	32.795,45	20.044,48	0,00	20.044,48	52.839,93	52.839,93	52.839,93
29	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1044	0,00	0,00	0,00	5.194,67	3.174,84	0,00	3.174,84	8.369,51	8.369,51	8.369,51
33	7.2.1.5.02.1.4.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00	0,00	0,00	29.466,74	18.037,70	0,00	18.037,70	47.504,44	47.504,44	47.504,44
31	7.2.1.5.02.1.4.07.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 227/	0,00	0,00	0,00	30.239,59	36.983,27	0,00	36.983,27	67.222,86	67.222,86	67.222,86
32	7.2.1.5.02.1.4.08.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 512/	0,00	0,00	0,00	13.324,65	16.298,15	0,00	16.298,15	29.622,80	29.622,80	29.622,80
46	7.2.1.5.02.1.4.09.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	0,00	0,00	0,00	11.704,55	0,00	0,00	0,00	11.704,55	11.704,55	11.704,55
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
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	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	8.277.500,00	2.674.869,86	30.985,95	0,00	30.985,95	2.705.855,81	-7.227.144,19	-5.571.644,19
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	8.277.500,00	2.674.869,86	30.985,95	0,00	30.985,95	2.705.855,81	-7.227.144,19	-5.571.644,19
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	8.277.500,00	2.674.869,86	30.985,95	0,00	30.985,95	2.705.855,81	-7.227.144,19	-5.571.644,19
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	8.277.500,00	2.674.869,86	30.985,95	0,00	30.985,95	2.705.855,81	-7.227.144,19	-5.571.644,19
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	8.277.500,00	2.582.851,54	30.985,95	0,00	30.985,95	2.613.837,49	-7.319.162,51	-5.663.662,51
23	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.610.000,00	9.610.000,00	8.008.333,30	2.342.761,01	0,00	0,00	0,00	2.342.761,01	-7.267.238,99	-5.665.572,29
24	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	240.000,00	240.000,00	200.000,00	187.150,48	25.027,66	0,00	25.027,66	212.178,14	-27.821,86	12.178,14
25	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	83.000,00	83.000,00	69.166,70	52.940,05	5.958,29	0,00	5.958,29	58.898,34	-24.101,66	-10.268,36
	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
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
45	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	130.266.667,00	85.513.006,34	6.578.873,37	0,00	6.578.873,37	92.091.879,71	-64.228.120,29	-38.174.787,29
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				26.546,91	2.854,83	0,00	2.854,83	29.401,74		
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				4.440.358,78	516.700,15	0,00	516.700,15	4.957.058,93		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				88.731,74	10.455,95	0,00	10.455,95	99.187,69		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				1.722.180,06	189.530,37	0,00	189.530,37	1.911.710,43		
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				14.358,18	2.393,03	0,00	2.393,03	16.751,21		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				76.375,52	7.628,75	0,00	7.628,75	84.004,27		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				2.003.030,10	255.589,28	0,00	255.589,28	2.258.619,38		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				51.720,39	7.192,58	0,00	7.192,58	58.912,97		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				58.763,14	9.310,58	0,00	9.310,58	68.073,72		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				52.487,38	5.997,48	0,00	5.997,48	58.484,86		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				73.485,98	7.959,00	0,00	7.959,00	81.444,98		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				6.027,93	669,77	0,00	669,77	6.697,70		
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		



Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				2.732,40	303,60	0,00	303,60	3.036,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.619.191,54	1.016.585,37	0,00	1.016.585,37	9.635.776,91		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.619.191,54	1.016.585,37	0,00	1.016.585,37	9.635.776,91		
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										667.396.773,19		

CAJAMAR, 31 de Outubro de 2025

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF - 286.194.888-48
Dir. Administrativo e Financeiro