



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

Data: 12/01/2026 14:01:23

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
ORÇAMENTÁRIO																							
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA							156.320.000,00	156.320.000,00	98.917.590,06	98.560.080,58	357.509,48	52.556.282,94	4.846.127,00	57.402.409,94	728.385,88	51.758.630,48	4.954.638,86	56.713.269,34	51.717.046,08	4.956.977,98	56.674.024,06	39.245,28	
1 - Instituto de Previd.Social dos							156.320.000,00	156.320.000,00	98.917.590,06	98.560.080,58	357.509,48	52.556.282,94	4.846.127,00	57.402.409,94	728.385,88	51.758.630,48	4.954.638,86	56.713.269,34	51.717.046,08	4.956.977,98	56.674.024,06	39.245,28	
1 - Instituto de Previd.Social do							156.320.000,00	156.320.000,00	98.917.590,06	98.560.080,58	357.509,48	52.556.282,94	4.846.127,00	57.402.409,94	728.385,88	51.758.630,48	4.954.638,86	56.713.269,34	51.717.046,08	4.956.977,98	56.674.024,06	39.245,28	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL							75.260.000,00	75.260.000,00	17.857.590,06	17.500.080,58	357.509,48	52.556.282,94	4.846.127,00	57.402.409,94	728.385,88	51.758.630,48	4.954.638,86	56.713.269,34	51.717.046,08	4.956.977,98	56.674.024,06	39.245,28	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA							8.260.000,00	8.260.000,00	3.175.481,54	2.817.972,06	357.509,48	4.802.304,74	282.213,72	5.084.518,46	728.385,88	4.004.652,28	390.725,58	4.395.377,86	3.963.067,88	393.064,70	4.356.132,58	39.245,28	
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN							7.740.000,00	7.740.000,00	2.655.481,54	2.297.972,06	357.509,48	4.802.304,74	282.213,72	5.084.518,46	728.385,88	4.004.652,28	390.725,58	4.395.377,86	3.963.067,88	393.064,70	4.356.132,58	39.245,28	
2174 - Manutenção da Admin							7.740.000,00	7.740.000,00	2.655.481,54	2.297.972,06	357.509,48	4.802.304,74	282.213,72	5.084.518,46	728.385,88	4.004.652,28	390.725,58	4.395.377,86	3.963.067,88	393.064,70	4.356.132,58	39.245,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					1	04	3.850.000,00	-440.000,00	3.410.000,00	782.793,10	782.793,10		2.410.482,47	216.724,43	2.627.206,90	2.410.482,47	216.724,43	2.627.206,90	2.410.482,47	216.724,43	2.627.206,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					2	04	250.000,00		250.000,00	131.007,04	131.007,04		109.743,84	9.249,12	118.992,96	20.848,56	98.144,40	9.249,12	107.393,52	88.895,28	9.249,12	98.144,40	9.249,12
3.1.90.92.00 - DESPESAS					3	04	1.000,00		1.000,00	927,84	927,84		72,16		72,16		72,16		72,16		72,16		
3.1.90.94.00 - INDENIZA					4	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										72,16		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					5	04	470.000,00		470.000,00	145.096,70	145.096,70		297.782,07	27.121,23	324.903,30	27.906,63	297.782,07	27.121,23	324.903,30	269.875,44	27.121,23	296.996,67	27.906,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL					6	04	60.000,00		60.000,00	13.068,50	13.068,50		46.931,50		46.931,50	2.723,63	44.084,41	936,02	45.020,43	43.271,85	936,02	44.207,87	812,56
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS					7	04	200.000,00	40.000,00	240.000,00	36.122,78	34.335,56	1.787,22	201.787,22	2.090,00	203.877,22	30.442,18	143.253,81	30.181,23	173.435,04	143.253,81	30.181,23	173.435,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS S					8	04	45.000,00		45.000,00	21.496,23	21.496,23	23.503,77											
3.3.90.39.00 - OUTROS S					9	04	1.700.000,00	400.000,00	2.100.000,00	557.651,88	225.433,39	332.218,49	1.529.628,40	12.719,72	1.542.348,12	636.347,23	820.998,47	86.279,39	907.277,86	817.382,38	88.618,51	906.000,89	1.276,97
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					10	04	280.000,00		280.000,00	142.148,88	142.148,88		124.226,30	13.624,82	137.851,12		124.226,30	13.624,82	137.851,12	124.226,30	13.624,82	137.851,12	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					11	04	380.000,00		380.000,00	379.952,02	379.952,02		47,98		47,98		47,98		47,98		47,98		47,98
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T					12	04	23.000,00		23.000,00	15.712,80	15.712,80		6.602,80	684,40	7.287,20		6.602,80	684,40	7.287,20	6.602,80	684,40	7.287,20	
3.3.90.92.00 - DESPESAS					13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P					14	04	110.000,00		110.000,00	35.000,00	35.000,00		75.000,00		75.000,00	10.117,65	58.957,41	5.924,94	64.882,35	58.957,41	5.924,94	64.882,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					15	04	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU							520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
1172 - Ampliação da Sede d							520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					16	04	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					17	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI							67.000.000,00		67.000.000,00	14.682.108,52	14.682.108,52		47.753.978,20	4.563.913,28	52.317.891,48		47.753.978,20	4.563.913,28	52.317.891,48	47.753.978,20	4.563.913,28	52.317.891,48	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-							67.000.000,00		67.000.000,00	14.682.108,52	14.682.108,52		47.753.978,20	4.563.913,28	52.317.891,48		47.753.978,20	4.563.913,28	52.317.891,48	47.753.978,20	4.563.913,28	52.317.891,48	
2193 - Previdência Social -							67.000.000,00		67.000.000,00	14.682.108,52	14.682.108,52		47.753.978,20	4.563.913,28	52.317.891,48		47.753.978,20	4.563.913,28	52.317.891,48	47.753.978,20	4.563.913,28	52.317.891,48	
3.1.90.01.00 - APOSENT					18	04	55.200.000,00		55.200.000,00	11.892.508,70	11.892.508,70		39.459.211,85	3.848.279,45	43.307.491,30		39.459.211,85	3.848.279,45	43.307.491,30	39.459.211,85	3.848.279,45	43.307.491,30	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D					19	04	10.400.000,00		10.400.000,00	2.553.054,40	2.553.054,40		7.155.338,85	691.606,75	7.846.945,60		7.155.338,85	691.606,75	7.846.945,60	7.155.338,85	691.606,75	7.846.945,60	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI					20	04	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS					21	04	900.000,00	-700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS					22	04	50.000,00		50.000,00	25.972,92	25.972,92			24.027,08	24.027,08			24.027,08	24.027,08		24.027,08	24.027,08	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ					23	04	50.000,00		50.000,00	10.572,50	10.572,50		39.427,50		39.427,50		39.427,50		39.427,50	39.427,50		39.427,50	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI							81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN							81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN							81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9999 - Reserva de Contingê							81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA					24	04	81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							156.320.000,00		156.320.000,00	98.917.590,06	98.560.080,58	357.509,48	52.556.282,94	4.846.127,00	57.402.409,94	728.385,88	51.758.630,48	4.954.638,86	56.713.269,34	51.717.046,08	4.956.977,98	56.674.024,06	39.245,28
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																							
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL					5311	04													84.004,27	7.700,05	91.704,32		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO					5305	04													99.070,61	10.455,95	109.526,56		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO					5306	04													1.916.116,48	189.530,37	2.105.646,85		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO					5312	04													2.191.723,88	255.589,28	2.447.313,16		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO					5313	04													51.720,39	7.192,58	58.912,97		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO					5314	04													63.180,78	9.310,58	72.491,36		



Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														81.166,25	7.959,00	89.125,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04														6.697,70	669,77	7.367,47	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04														2.125,20		2.125,20	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5402	04														258,96		258,96	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														35.342,86	2.854,83	38.197,69	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														6.997.740,94		6.997.740,94	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																11.529.148,32	491.262,41	12.020.410,73	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.3.90.35.00 - 03.01.01.09.	6001	04														1.485,00		1.485,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09.	6002	04														6.670,88		6.670,88	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																8.155,88		8.155,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																11.537.304,20	491.262,41	12.028.566,61	
TOTAL																63.254.350,28	5.448.240,39	68.702.590,67	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			3.675.737,02
BANCOS CONTA VINCULADA																			564.184.514,11
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			38.361.497,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			606.221.748,52
TOTAL GERAL																			674.924.339,19

CAJAMAR, 30 de Novembro 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