



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

Data: 20/02/2026 08:11:52

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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	92.034.057,64	92.034.057,64		57.402.409,94	6.883.532,42	64.285.942,36	9.249,12	56.713.269,34	7.572.673,02	64.285.942,36	56.674.024,06	7.602.669,18	64.276.693,24	9.249,12	
1 - Instituto de Previd.Social dos					156.320.000,00	156.320.000,00	92.034.057,64	92.034.057,64		57.402.409,94	6.883.532,42	64.285.942,36	9.249,12	56.713.269,34	7.572.673,02	64.285.942,36	56.674.024,06	7.602.669,18	64.276.693,24	9.249,12	
1 - Instituto de Previd.Social do					156.320.000,00	156.320.000,00	92.034.057,64	92.034.057,64		57.402.409,94	6.883.532,42	64.285.942,36	9.249,12	56.713.269,34	7.572.673,02	64.285.942,36	56.674.024,06	7.602.669,18	64.276.693,24	9.249,12	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					75.260.000,00	75.260.000,00	10.974.057,64	10.974.057,64		57.402.409,94	6.883.532,42	64.285.942,36	9.249,12	56.713.269,34	7.572.673,02	64.285.942,36	56.674.024,06	7.602.669,18	64.276.693,24	9.249,12	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					8.260.000,00	8.260.000,00	3.322.686,15	3.322.686,15		5.084.518,46	-147.204,61	4.937.313,85	9.249,12	4.395.377,86	541.935,99	4.937.313,85	4.356.132,58	571.932,15	4.928.064,73	9.249,12	
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					7.740.000,00	7.740.000,00	2.802.686,15	2.802.686,15		5.084.518,46	-147.204,61	4.937.313,85	9.249,12	4.395.377,86	541.935,99	4.937.313,85	4.356.132,58	571.932,15	4.928.064,73	9.249,12	
2174 - Manutenção da Admin					7.740.000,00	7.740.000,00	2.802.686,15	2.802.686,15		5.084.518,46	-147.204,61	4.937.313,85	9.249,12	4.395.377,86	541.935,99	4.937.313,85	4.356.132,58	571.932,15	4.928.064,73	9.249,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	3.850.000,00	-440.000,00	3.410.000,00	428.444,80	428.444,80		2.627.206,90	354.348,30	2.981.555,20		2.627.206,90	354.348,30	2.981.555,20	354.348,30	2.981.555,20		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	04	250.000,00		250.000,00	125.649,63	125.649,63		118.992,96	5.357,41	124.350,37	9.249,12	107.393,52	16.956,85	124.350,37	98.144,40	16.956,85	115.101,25	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												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			5	04	470.000,00		470.000,00	118.137,83	118.137,83		324.903,30	26.958,87	351.862,17		324.903,30	26.958,87	351.862,17	296.996,67	54.865,50	351.862,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04	60.000,00		60.000,00	6.914,26	6.914,26		46.931,50	6.154,24	53.085,74		45.020,43	8.065,31	53.085,74	44.207,87	8.877,87	53.085,74	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	200.000,00	40.000,00	240.000,00	35.287,66	35.287,66		203.877,22	835,12	204.712,34		173.435,04	31.277,30	204.712,34	173.435,04	31.277,30	204.712,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04	1.700.000,00	400.000,00	2.100.000,00	1.136.855,07	1.136.855,07		1.542.348,12	-579.203,19	963.144,93		907.277,86	55.867,07	963.144,93	906.000,89	57.144,04	963.144,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			10	04	280.000,00		280.000,00	129.325,52	129.325,52		137.851,12	12.823,36	150.674,48		137.851,12	12.823,36	150.674,48	137.851,12	12.823,36	150.674,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			11	04	380.000,00		380.000,00	356.908,69	356.908,69		47,98	23.043,33	23.091,31		47,98	23.043,33	23.091,31	47,98	23.043,33	23.091,31	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			12	04	23.000,00		23.000,00	15.103,20	15.103,20		7.287,20	609,60	7.896,80		7.287,20	609,60	7.896,80	7.287,20	609,60	7.896,80	
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	33.131,65	33.131,65		75.000,00	1.868,35	76.868,35		64.882,35	11.986,00	76.868,35	64.882,35	11.986,00	76.868,35	
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	7.651.371,49	7.651.371,49		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00		67.000.000,00	7.651.371,49	7.651.371,49		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00		67.000.000,00	7.651.371,49	7.651.371,49		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	04	55.200.000,00		55.200.000,00	6.084.986,79	6.084.986,79		43.307.491,30	5.807.521,91	49.115.013,21		43.307.491,30	5.807.521,91	49.115.013,21	43.307.491,30	5.807.521,91	49.115.013,21	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	10.400.000,00		10.400.000,00	1.329.839,28	1.329.839,28		7.846.945,60	1.223.215,12	9.070.160,72		7.846.945,60	1.223.215,12	9.070.160,72	7.846.945,60	1.223.215,12	9.070.160,72	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			20	04	400.000,00	760.000,00	1.160.000,00	35.972,92	35.972,92		1.100.000,00	24.027,08	1.124.027,08		1.100.000,00	24.027,08	1.124.027,08	1.100.000,00	24.027,08	1.124.027,08	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			21	04	900.000,00	-760.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS			22	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		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	92.034.057,64	92.034.057,64		57.402.409,94	6.883.532,42	64.285.942,36	9.249,12	56.713.269,34	7.572.673,02	64.285.942,36	56.674.024,06	7.602.669,18	64.276.693,24	9.249,12
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04			PENSÃO JUDICIAL										91.704,32	12.036,59	103.740,91		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5303	04			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC											2.393,03	2.393,03		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5310	04			CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC											20.879,43	20.879,43		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5305	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE											109.526,56	11.696,12	121.222,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5306	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI											2.105.646,85	191.581,39	2.297.228,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5312	04			EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST											2.447.313,16	260.685,31	2.707.998,47	



Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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	5313	04														58.912,97	7.192,58	66.105,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04														72.491,36	8.422,17	80.913,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														89.125,25	7.959,00	97.084,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04														7.367,47	669,77	8.037,24	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04														2.125,20	1.518,00	3.643,20	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5402	04														258,96		258,96	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04															361.214,97	361.214,97	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														38.197,69	5.709,66	43.907,35	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														6.997.740,94	516.700,15	7.514.441,09	
36.1.41.03.00 - REDUÇÃO	5901	04															65.142.136,11	65.142.136,11	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																12.020.410,73	66.550.794,28	78.571.205,01	
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																12.028.566,61	66.550.794,28	78.579.360,89	
TOTAL																68.702.590,67	74.153.463,46	142.856.054,13	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		469.003,60	
BANCOS CONTA VINCULADA																		480.339.752,23	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		38.336.369,27	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		519.145.125,10	

TOTAL GERAL																		662.001.179,23	
																		=====	

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2025

Jefferson Ribeiro dos Santos
CPF - 310.426.338-86
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