



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

Data: 02/04/2026 15:00:30

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
13	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	12.700.000,00	12.700.000,00	2.116.666,66	572.981,18	299.989,74	69,00	299.920,74	872.901,92	-11.827.098,08	-1.243.764,74	
	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	12.700.000,00	12.700.000,00	2.116.666,66	572.981,18	299.989,74	69,00	299.920,74	872.901,92	-11.827.098,08	-1.243.764,74	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	101.993.000,00	101.993.000,00	16.998.833,34	4.046.417,87	6.386.108,19	0,00	6.386.108,19	10.432.526,06	-91.560.473,94	-6.566.307,28	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	89.813.000,00	89.813.000,00	14.968.833,34	4.039.840,43	4.436.444,57	0,00	4.436.444,57	8.476.285,00	-81.336.715,00	-6.492.548,34	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	89.813.000,00	89.813.000,00	14.968.833,34	4.039.840,43	4.436.444,57	0,00	4.436.444,57	8.476.285,00	-81.336.715,00	-6.492.548,34	
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	89.813.000,00	89.813.000,00	14.968.833,34	4.039.840,43	4.436.444,57	0,00	4.436.444,57	8.476.285,00	-81.336.715,00	-6.492.548,34	
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	89.813.000,00	89.813.000,00	14.968.833,34	4.039.840,43	4.436.444,57	0,00	4.436.444,57	8.476.285,00	-81.336.715,00	-6.492.548,34	
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	89.813.000,00	89.813.000,00	14.968.833,34	4.039.840,43	4.436.444,57	0,00	4.436.444,57	8.476.285,00	-81.336.715,00	-6.492.548,34	
	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	49.620.000,00	49.620.000,00	8.270.000,00	3.784.384,23	4.357.956,97	0,00	4.357.956,97	8.142.341,20	-41.477.658,80	-127.658,80	
	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00	106.361,49	0,00	106.361,49	106.361,49	-1.093.638,51	-93.638,51	
	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	420.000,00	420.000,00	70.000,00	30.107,99	31.913,67	0,00	31.913,67	62.021,66	-357.978,34	-7.978,34	
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	74.058,64	0,00	74.058,64	74.058,64	74.058,64	74.058,64	
	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTR.PATRONAL -SERV CV ATIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00	74.058,64	0,00	74.058,64	74.058,64	74.058,64	74.058,64	
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	40.193.000,00	40.193.000,00	6.698.833,34	255.456,20	0,00	0,00	0,00	255.456,20	-39.937.543,80	-6.443.377,14	
	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	10.400.000,00	10.400.000,00	1.733.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400.000,00	-1.733.333,34	
	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	5.070.000,00	5.070.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.070.000,00	-845.000,00	
	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	803.000,00	803.000,00	133.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.000,00	-133.833,34	
	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 3	4.500.000,00	4.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	-750.000,00	
	7.2.1.5.02.1.3.06.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 2	9.330.000,00	9.330.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.330.000,00	-1.555.000,00	
	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 5	4.110.000,00	4.110.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.110.000,00	-685.000,00	
	7.2.1.5.02.1.3.08.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TA	5.980.000,00	5.980.000,00	996.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.980.000,00	-996.666,66	
	7.2.1.5.02.1.3.09.00.00	TERMO ACORDO CADPREV Nº 01151/25	0,00	0,00	0,00	255.456,20	0,00	0,00	0,00	255.456,20	255.456,20	255.456,20	
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,96	0,00	4.428,96	4.428,96	4.428,96	4.428,96	
	7.2.1.5.02.1.4.06.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,96	0,00	4.428,96	4.428,96	4.428,96	4.428,96	
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.850.000,00	10.850.000,00	1.808.333,34	6.577,44	1.848.403,17	0,00	1.848.403,17	1.854.980,61	-8.995.019,39	46.647,27	
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.850.000,00	10.850.000,00	1.808.333,34	6.577,44	1.848.403,17	0,00	1.848.403,17	1.854.980,61	-8.995.019,39	46.647,27	
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.850.000,00	10.850.000,00	1.808.333,34	6.577,44	1.848.403,17	0,00	1.848.403,17	1.854.980,61	-8.995.019,39	46.647,27	
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	10.850.000,00	10.850.000,00	1.808.333,34	6.577,44	1.848.403,17	0,00	1.848.403,17	1.854.980,61	-8.995.019,39	46.647,27	
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	10.850.000,00	10.850.000,00	1.808.333,34	6.577,44	1.772.211,04	0,00	1.772.211,04	1.778.788,48	-9.071.211,52	-29.544,86	
	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	10.500.000,00	10.500.000,00	1.750.000,00	0,00	1.742.003,22	0,00	1.742.003,22	1.742.003,22	-8.757.996,78	-7.996,78	
	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	260.000,00	260.000,00	43.333,34	0,00	23.235,91	0,00	23.235,91	23.235,91	-236.764,09	-20.097,43	
	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	90.000,00	90.000,00	15.000,00	6.577,44	6.971,91	0,00	6.971,91	13.549,35	-76.450,65	-1.450,65	
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.192,13	0,00	76.192,13	76.192,13	76.192,13	76.192,13	
	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFE	0,00	0,00	0,00	0,00	76.192,13	0,00	76.192,13	76.192,13	76.192,13	76.192,13	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			186.450.000,00	186.450.000,00	31.074.999,98	9.957.951,12	11.333.544,89	69,00	11.333.475,89	21.291.427,01	-165.158.572,99	-9.783.572,97
	*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				1.976,14	1.976,14	0,00	1.976,14	3.952,28			
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				541.476,09	531.772,54	0,00	531.772,54	1.073.248,63			
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				14.420,75	14.066,14	0,00	14.066,14	28.486,89			
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				191.478,20	193.596,64	0,00	193.596,64	385.074,84			
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				2.079,31	2.047,79	0,00	2.047,79	4.127,10			



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 02/04/2026 15:00:30

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL				8.016,39	8.016,39	0,00	8.016,39	16.032,78		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				256.271,83	258.571,77	0,00	258.571,77	514.843,60		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				7.192,58	7.192,58	0,00	7.192,58	14.385,16		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				8.591,98	8.497,03	0,00	8.497,03	17.089,01		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				9.242,09	9.242,09	0,00	9.242,09	18.484,18		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				7.959,00	7.959,00	0,00	7.959,00	15.918,00		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				669,77	669,77	0,00	669,77	1.339,54		
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	EMPRESTIMO 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				324,20	324,20	0,00	324,20	648,40		
5901	3.6.1.4.1.03.00	AJUSTE DE PERDAS INVESTIMENTOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.049.698,33	1.043.932,08	0,00	1.043.932,08	2.093.630,41		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.049.698,33	1.043.932,08	0,00	1.043.932,08	2.093.630,41		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										469.003,60		
BANCOS CONTA VINCULADA										480.339.752,23		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										38.336.369,27		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										519.145.125,10		
TOTAL GERAL										542.530.182,52		

CAJAMAR, 28 de Fevereiro de 2026

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