



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

Data: 02/04/2026 15:02:34

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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			186.450.000,00		186.450.000,00	173.580.672,03	173.421.391,79		159.280,24	7.285.756,34	5.583.571,63	12.869.327,97	2.199.303,56	5.355.160,31	5.357.372,29	10.712.532,60	5.259.097,16	5.410.927,25	10.670.024,41	42.508,19
1 - Instituto de Previd.Social dos			186.450.000,00		186.450.000,00	173.580.672,03	173.421.391,79		159.280,24	7.285.756,34	5.583.571,63	12.869.327,97	2.199.303,56	5.355.160,31	5.357.372,29	10.712.532,60	5.259.097,16	5.410.927,25	10.670.024,41	42.508,19
1 - Instituto de Previd.Social do			186.450.000,00		186.450.000,00	173.580.672,03	173.421.391,79		159.280,24	7.285.756,34	5.583.571,63	12.869.327,97	2.199.303,56	5.355.160,31	5.357.372,29	10.712.532,60	5.259.097,16	5.410.927,25	10.670.024,41	42.508,19
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			84.520.000,00		84.520.000,00	71.650.672,03	71.491.391,79		159.280,24	7.285.756,34	5.583.571,63	12.869.327,97	2.199.303,56	5.355.160,31	5.357.372,29	10.712.532,60	5.259.097,16	5.410.927,25	10.670.024,41	42.508,19
122 - Administração da Previd			10.070.000,00		10.070.000,00	6.896.160,75	6.736.880,51		159.280,24	2.448.463,51	725.375,74	3.173.839,25	2.161.739,42	517.967,48	499.176,40	1.017.143,88	421.904,33	590.195,50	1.012.099,83	5.044,05
17 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			10.070.000,00		10.070.000,00	6.896.160,75	6.736.880,51		159.280,24	2.448.463,51	725.375,74	3.173.839,25	2.161.739,42	517.967,48	499.176,40	1.017.143,88	421.904,33	590.195,50	1.012.099,83	5.044,05
1201 - Reforma e Ampliação			510.000,00		510.000,00	510.000,00	510.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
2201 - Administração Indire			9.560.000,00		9.560.000,00	6.386.160,75	6.226.880,51		159.280,24	2.448.463,51	725.375,74	3.173.839,25	2.161.739,42	517.967,48	499.176,40	1.017.143,88	421.904,33	590.195,50	1.012.099,83	5.044,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	4.200.000,00		4.200.000,00	3.652.931,35	3.652.931,35			281.371,94	265.696,71	547.068,65		281.371,94	265.696,71	547.068,65	248.080,84	298.987,81	547.068,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	270.000,00		270.000,00	240.883,06	240.883,06			24.136,06	4.980,88	29.116,94		24.136,06	4.980,88	29.116,94	19.155,18	4.980,88	24.136,06	4.980,88
3.1.90.92.00 - DESPESAS	5	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	6	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	04	480.000,00		480.000,00	417.978,34	417.978,34			30.107,99	31.913,67	62.021,66		30.107,99	31.913,67	62.021,66	30.107,99	31.913,67	62.021,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	90.000,00		90.000,00	77.615,94	77.615,94			11.000,00	1.384,06	12.384,06		1.713,06	1.826,92	3.539,98	1.713,06	1.826,92	3.539,98	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	280.000,00		280.000,00	154.403,28	154.403,28			125.596,72	154.403,28	125.596,72		16.733,81	16.733,81	33.467,62	16.733,81	16.733,81	33.467,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	230.000,00		230.000,00	98.000,00	98.000,00				132.000,00	132.000,00			10.895,28	10.895,28		10.895,28	10.895,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	2.600.000,00		2.600.000,00	586.881,76	427.601,52		159.280,24	1.739.021,12	274.097,12	2.013.118,24		132.174,26	144.853,92	277.028,18	74.383,09	202.581,92	276.965,01	63,17
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	04	320.000,00		320.000,00	291.589,60	291.589,60			14.205,20	14.205,20	28.410,40		14.205,20	14.205,20	28.410,40	14.205,20	14.205,20	28.410,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	650.000,00		650.000,00	507.640,52	507.640,52			142.359,48		142.359,48		132.076,76	10.282,72	10.282,72	10.282,72	10.282,72	10.282,72	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	14	04	30.000,00		30.000,00	28.236,90	28.236,90			665,00	1.098,10	1.763,10			665,00	1.098,10	1.763,10	665,00	1.098,10	1.763,10
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.91.97.00 - APORTE P	16	04	120.000,00		120.000,00	40.000,00	40.000,00			80.000,00		80.000,00			6.577,44	6.577,44	6.577,44	6.577,44	6.577,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00								6.971,91	13.549,35	6.577,44	6.971,91	13.549,35	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			74.450.000,00		74.450.000,00	64.754.511,28	64.754.511,28			4.837.292,83	4.858.195,89	9.695.488,72	37.564,14	4.837.192,83	4.858.195,89	9.695.388,72	4.837.192,83	4.820.731,75	9.657.924,58	37.464,14
17 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			74.450.000,00		74.450.000,00	64.754.511,28	64.754.511,28			4.837.292,83	4.858.195,89	9.695.488,72	37.564,14	4.837.192,83	4.858.195,89	9.695.388,72	4.837.192,83	4.820.731,75	9.657.924,58	37.464,14
2202 - Previdência Social -			74.450.000,00		74.450.000,00	64.754.511,28	64.754.511,28			4.837.292,83	4.858.195,89	9.695.488,72	37.564,14	4.837.192,83	4.858.195,89	9.695.388,72	4.837.192,83	4.820.731,75	9.657.924,58	37.464,14
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	60.700.000,00		60.700.000,00	52.650.319,43	52.650.319,43			4.028.359,60	4.021.320,97	8.049.680,57		4.028.359,60	4.021.320,97	8.049.680,57	4.028.359,60	4.021.320,97	8.049.680,57	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	11.200.000,00		11.200.000,00	9.625.114,29	9.625.114,29			792.170,40	782.715,31	1.574.885,71		792.170,40	782.715,31	1.574.885,71	792.170,40	782.715,31	1.574.885,71	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.466.541,70	1.466.541,70			16.762,83	16.695,47	33.458,30	100,00	16.662,83	16.695,47	33.358,30	16.662,83	16.695,47	33.358,30	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	950.000,00		950.000,00	912.535,86	912.535,86				37.464,14	37.464,14			37.464,14	37.464,14			37.464,14	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	22	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			101.930.000,00		101.930.000,00	101.930.000,00	101.930.000,00													
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			101.930.000,00		101.930.000,00	101.930.000,00	101.930.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			101.930.000,00		101.930.000,00	101.930.000,00	101.930.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			101.930.000,00		101.930.000,00	101.930.000,00	101.930.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	101.930.000,00		101.930.000,00	101.930.000,00	101.930.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			186.450.000,00		186.450.000,00	173.580.672,03	173.421.391,79		159.280,24	7.285.756,34	5.583.571,63	12.869.327,97	2.199.303,56	5.355.160,31	5.357.372,29	10.712.532,60	5.259.097,16	5.410.927,25	10.670.024,41	42.508,19
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04															8.016,39	8.016,39	16.032,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	04															11.696,12	14.420,75	26.116,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5306	04															192.873,79	191.478,20	384.351,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5312	04															259.480,47	256.271,83	515.752,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	04															7.192,58	7.192,58	14.385,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04															8.591,98	8.591,98	17.183,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04															7.959,00	7.959,00	15.918,00	



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

Data: 02/04/2026 15:02:34

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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 - RETENÇ	5317	04															669,77	669,77	1.339,54				
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															2.854,83	1.976,14	4.830,97				
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	499.334,93	496.576,64	995.911,57				
RESTOS A PAGAR DE 2025																							
3.1.90.13.00 - 03.01.01 09.	6001	04															9.249,12		9.249,12				
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	9.249,12		9.249,12				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	508.584,05	496.576,64	1.005.160,69				
TOTAL																	5.767.681,21	5.907.503,89	11.675.185,10				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																							
																				0,00			
TESOURARIA																						1.144.857,59	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						490.094.896,12	
BANCOS CONTA VINCULADA																						39.615.243,71	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																							
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						530.854.997,42	
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