



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

Data: 24/04/2026 09:49:10

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026**

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		
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																				
<b>03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			<b>186.450.000,00</b>		<b>186.450.000,00</b>	<b>168.201.055,54</b>	<b>168.036.894,50</b>		<b>164.161,04</b>	<b>12.869.327,97</b>	<b>5.379.616,49</b>	<b>18.248.944,46</b>	<b>1.981.218,09</b>	<b>10.712.532,60</b>	<b>5.593.965,66</b>	<b>16.306.498,26</b>	<b>10.670.024,41</b>	<b>5.597.701,96</b>	<b>16.267.726,37</b>	<b>38.771,89</b>
1 - Instituto de Previd.Social dos			186.450.000,00		186.450.000,00	168.201.055,54	168.036.894,50		164.161,04	12.869.327,97	5.379.616,49	18.248.944,46	1.981.218,09	10.712.532,60	5.593.965,66	16.306.498,26	10.670.024,41	5.597.701,96	16.267.726,37	38.771,89
1 - Instituto de Previd.Social do			186.450.000,00		186.450.000,00	168.201.055,54	168.036.894,50		164.161,04	12.869.327,97	5.379.616,49	18.248.944,46	1.981.218,09	10.712.532,60	5.593.965,66	16.306.498,26	10.670.024,41	5.597.701,96	16.267.726,37	38.771,89
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			84.520.000,00		84.520.000,00	66.271.055,54	66.106.894,50		164.161,04	12.869.327,97	5.379.616,49	18.248.944,46	1.981.218,09	10.712.532,60	5.593.965,66	16.306.498,26	10.670.024,41	5.597.701,96	16.267.726,37	38.771,89
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.070.000,00		10.070.000,00	6.472.338,53	6.308.177,49		164.161,04	3.173.839,25	423.822,22	3.597.661,47	1.981.118,09	1.017.143,88	638.171,39	1.655.315,27	1.012.099,83	604.443,55	1.616.543,38	38.771,89
17 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			10.070.000,00		10.070.000,00	6.472.338,53	6.308.177,49		164.161,04	3.173.839,25	423.822,22	3.597.661,47	1.981.118,09	1.017.143,88	638.171,39	1.655.315,27	1.012.099,83	604.443,55	1.616.543,38	38.771,89
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	5.962.338,53	5.798.177,49		164.161,04	3.173.839,25	423.822,22	3.597.661,47	1.981.118,09	1.017.143,88	638.171,39	1.655.315,27	1.012.099,83	604.443,55	1.616.543,38	38.771,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	4.200.000,00		4.200.000,00	3.359.864,18	3.359.864,18			547.068,65	293.067,17	840.135,82	26.350,14	547.068,65	293.067,17	840.135,82	547.068,65	266.717,03	813.785,68	26.350,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	270.000,00		270.000,00	234.906,00	234.906,00			29.116,94	5.977,06	35.094,00	10.957,94	29.116,94	5.977,06	35.094,00	24.136,06		24.136,06	10.957,94
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	386.441,87	386.441,87			62.021,66	31.536,47	93.558,13		62.021,66	31.536,47	93.558,13	62.021,66	31.536,47	93.558,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	90.000,00		90.000,00	77.615,94	77.615,94			12.384,06		12.384,06	8.004,81	3.539,98	839,27	4.379,25	3.539,98	839,27	4.379,25	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	280.000,00		280.000,00	154.403,28	154.403,28			125.596,72	280.000,00	125.596,72	75.395,29	33.467,62	16.733,81	50.201,43	33.467,62	16.733,81	50.201,43	
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	110.209,44	10.895,28	10.895,28	21.790,56	10.895,28	10.895,28	21.790,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	2.600.000,00		2.600.000,00	508.907,24	344.746,20		164.161,04	2.013.118,24	77.974,52	2.091.092,76	1.584.952,89	277.028,18	230.575,50	507.603,68	276.965,01	229.174,86	506.139,87	1.463,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	04	320.000,00		320.000,00	277.384,40	277.384,40			28.410,40	14.205,20	42.615,60		28.410,40	14.205,20	42.615,60	28.410,40	14.205,20	42.615,60	
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	105.686,43	10.282,72	26.390,33	36.673,05	10.282,72	26.390,33	36.673,05	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	14	04	30.000,00		30.000,00	27.175,10	27.175,10			1.763,10	1.061,80	2.824,90		1.763,10	1.061,80	2.824,90	1.763,10	1.061,80	2.824,90	
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	59.561,15	13.549,35	6.889,50	20.438,85	13.549,35	6.889,50	20.438,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			74.450.000,00		74.450.000,00	59.798.717,01	59.798.717,01			9.695.488,72	4.955.794,27	14.651.282,99	100,00	9.695.388,72	4.955.794,27	14.651.182,99	9.657.924,58	4.993.258,41	14.651.182,99	
17 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			74.450.000,00		74.450.000,00	59.798.717,01	59.798.717,01			9.695.488,72	4.955.794,27	14.651.282,99	100,00	9.695.388,72	4.955.794,27	14.651.182,99	9.657.924,58	4.993.258,41	14.651.182,99	
2202 - Previdência Social -			74.450.000,00		74.450.000,00	59.798.717,01	59.798.717,01			9.695.488,72	4.955.794,27	14.651.282,99	100,00	9.695.388,72	4.955.794,27	14.651.182,99	9.657.924,58	4.993.258,41	14.651.182,99	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	60.700.000,00		60.700.000,00	48.466.332,09	48.466.332,09			8.049.680,57	4.183.987,34	12.233.667,91		8.049.680,57	4.183.987,34	12.233.667,91	8.049.680,57	4.183.987,34	12.233.667,91	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	11.200.000,00		11.200.000,00	8.853.307,36	8.853.307,36			1.574.885,71	771.806,93	2.346.692,64		1.574.885,71	771.806,93	2.346.692,64	1.574.885,71	771.806,93	2.346.692,64	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.466.541,70	1.466.541,70			33.458,30		33.458,30	100,00	33.358,30		33.358,30	33.358,30		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													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>186.450.000,00</b>		<b>186.450.000,00</b>	<b>168.201.055,54</b>	<b>168.036.894,50</b>		<b>164.161,04</b>	<b>12.869.327,97</b>	<b>5.379.616,49</b>	<b>18.248.944,46</b>	<b>1.981.218,09</b>	<b>10.712.532,60</b>	<b>5.593.965,66</b>	<b>16.306.498,26</b>	<b>10.670.024,41</b>	<b>5.597.701,96</b>	<b>16.267.726,37</b>	<b>38.771,89</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04															16.032,78	8.016,39	24.049,17	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	04															26.116,87	14.066,14	40.183,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5306	04															384.351,99	193.596,64	577.948,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5312	04															515.752,30	258.571,77	774.324,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	04															14.385,16	7.192,58	21.577,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04															17.183,96	8.497,03	25.680,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04															15.918,00	7.959,00	23.877,00	



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

Data: 24/04/2026 09:49:10

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026**

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															1.339,54	669,77	2.009,31	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															4.830,97		4.830,97	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>995.911,57</b>	<b>498.569,32</b>	<b>1.494.480,89</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>																				
3.1.90.13.00 - 03.01.01 09.	6001	04															9.249,12		9.249,12	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025</b>																	<b>9.249,12</b>		<b>9.249,12</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.005.160,69</b>	<b>498.569,32</b>	<b>1.503.730,01</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>11.675.185,10</b>	<b>6.096.271,28</b>	<b>17.771.456,38</b>	

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.161.562,77
BANCOS CONTA VINCULADA	491.429.983,77
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	39.633.691,35
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>534.225.237,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>551.996.694,27</b>

CAJAMAR, 31 de Março 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