



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

Data: 29/05/2026 14:46:06

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	12.700.000,00	12.700.000,00	4.233.333,32	1.074.298,83	179.364,87	0,00	179.364,87	1.253.663,70	-11.446.336,30	-2.979.669,62
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	101.993.000,00	101.993.000,00	33.997.666,68	12.954.247,76	3.083.465,46	0,00	3.083.465,46	16.037.713,22	-85.955.286,78	-17.959.953,46
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	89.813.000,00	89.813.000,00	29.937.666,68	10.850.208,86	3.053.628,15	0,00	3.053.628,15	13.903.837,01	-75.909.162,99	-16.033.829,67
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	89.813.000,00	89.813.000,00	29.937.666,68	10.850.208,86	3.053.628,15	0,00	3.053.628,15	13.903.837,01	-75.909.162,99	-16.033.829,67
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	89.813.000,00	89.813.000,00	29.937.666,68	10.850.208,86	3.053.628,15	0,00	3.053.628,15	13.903.837,01	-75.909.162,99	-16.033.829,67
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	89.813.000,00	89.813.000,00	29.937.666,68	10.850.208,86	3.053.628,15	0,00	3.053.628,15	13.903.837,01	-75.909.162,99	-16.033.829,67
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	89.813.000,00	89.813.000,00	29.937.666,68	10.850.208,86	3.053.628,15	0,00	3.053.628,15	13.903.837,01	-75.909.162,99	-16.033.829,67
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	49.620.000,00	49.620.000,00	16.540.000,00	10.005.861,39	2.690.469,22	0,00	2.690.469,22	12.696.330,61	-36.923.669,39	-3.843.669,39
14	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	48.000.000,00	48.000.000,00	16.000.000,00	9.669.622,64	2.553.890,15	0,00	2.553.890,15	12.223.512,79	-35.776.487,21	-3.776.487,21
15	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	242.680,62	105.762,34	0,00	105.762,34	348.442,96	-851.557,04	-51.557,04
16	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	420.000,00	420.000,00	140.000,00	93.558,13	30.816,73	0,00	30.816,73	124.374,86	-295.625,14	-15.625,14
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	324.292,28	77.319,17	0,00	77.319,17	401.611,45	401.611,45	401.611,45
31	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTR.PATRONAL -SERV CV ATIVO -	0,00	0,00	0,00	324.292,28	77.319,17	0,00	77.319,17	401.611,45	401.611,45	401.611,45
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	40.193.000,00	40.193.000,00	13.397.666,68	514.295,55	285.839,76	0,00	285.839,76	800.135,31	-39.392.864,69	-12.597.531,37
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	10.400.000,00	10.400.000,00	3.466.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400.000,00	-3.466.666,68
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	5.070.000,00	5.070.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.070.000,00	-1.690.000,00
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	803.000,00	803.000,00	267.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.000,00	-267.666,68
20	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 3	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	-1.500.000,00
21	7.2.1.5.02.1.3.06.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 2	9.330.000,00	9.330.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.330.000,00	-3.110.000,00
22	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 5	4.110.000,00	4.110.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.110.000,00	-1.370.000,00
23	7.2.1.5.02.1.3.08.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TA	5.980.000,00	5.980.000,00	1.993.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.980.000,00	-1.993.333,32
29	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	TERMO ACORDO CADPREV Nº 01151/25	0,00	0,00	0,00	514.295,55	285.839,76	0,00	285.839,76	800.135,31	800.135,31	800.135,31
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	5.759,64	0,00	0,00	0,00	5.759,64	5.759,64	5.759,64
32	7.2.1.5.02.1.4.06.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	0,00	0,00	0,00	5.759,64	0,00	0,00	0,00	5.759,64	5.759,64	5.759,64
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.330.000,00	1.330.000,00	443.333,32	212.388,26	0,00	0,00	0,00	212.388,26	-1.117.611,74	-230.945,06
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.330.000,00	1.330.000,00	443.333,32	212.388,26	0,00	0,00	0,00	212.388,26	-1.117.611,74	-230.945,06
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.330.000,00	1.330.000,00	443.333,32	212.388,26	0,00	0,00	0,00	212.388,26	-1.117.611,74	-230.945,06
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.330.000,00	1.330.000,00	443.333,32	212.388,26	0,00	0,00	0,00	212.388,26	-1.117.611,74	-230.945,06
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.330.000,00	1.330.000,00	443.333,32	212.388,26	0,00	0,00	0,00	212.388,26	-1.117.611,74	-230.945,06
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.330.000,00	1.330.000,00	443.333,32	212.388,26	0,00	0,00	0,00	212.388,26	-1.117.611,74	-230.945,06
24	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	443.333,32	212.388,26	0,00	0,00	0,00	212.388,26	-1.117.611,74	-230.945,06
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.850.000,00	10.850.000,00	3.616.666,68	1.891.650,64	29.837,31	0,00	29.837,31	1.921.487,95	-8.928.512,05	-1.695.178,73
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.850.000,00	10.850.000,00	3.616.666,68	1.891.650,64	29.837,31	0,00	29.837,31	1.921.487,95	-8.928.512,05	-1.695.178,73
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.850.000,00	10.850.000,00	3.616.666,68	1.891.650,64	29.837,31	0,00	29.837,31	1.921.487,95	-8.928.512,05	-1.695.178,73
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	10.850.000,00	10.850.000,00	3.616.666,68	1.891.650,64	29.837,31	0,00	29.837,31	1.921.487,95	-8.928.512,05	-1.695.178,73
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	10.850.000,00	10.850.000,00	3.616.666,68	1.815.458,51	29.837,31	0,00	29.837,31	1.845.295,82	-9.004.704,18	-1.771.370,86
	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	10.500.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	1.742.003,22	0,00	0,00	0,00	1.742.003,22	-8.757.996,78	-1.757.996,78
25	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	260.000,00	260.000,00	86.666,68	53.016,44	23.105,04	0,00	23.105,04	76.121,48	-183.878,52	-10.545,20
27	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	90.000,00	90.000,00	30.000,00	20.438,85	6.732,27	0,00	6.732,27	27.171,12	-62.828,88	-2.828,88
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	76.192,13	0,00	0,00	0,00	76.192,13	76.192,13	76.192,13
33	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFE	0,00	0,00	0,00	76.192,13	0,00	0,00	0,00	76.192,13	76.192,13	76.192,13
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	186.450.000,00	186.450.000,00	62.149.999,96	29.680.050,51	6.213.858,14	0,00	6.213.858,14	35.893.908,65	-150.556.091,35	-26.256.091,31
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				6.863,78	1.866,73	0,00	1.866,73	8.730,51		
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				1.625.606,20	549.338,30	0,00	549.338,30	2.174.944,50		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				42.074,71	13.587,82	0,00	13.587,82	55.662,53		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				580.278,41	197.992,93	0,00	197.992,93	778.271,34		
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				6.174,89	2.047,79	0,00	2.047,79	8.222,68		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				24.049,17	8.916,83	0,00	8.916,83	32.966,00		



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

Data: 29/05/2026 14:46:06

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				784.173,09	277.346,32	0,00	277.346,32	1.061.519,41		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				20.131,87	5.746,71	0,00	5.746,71	25.878,58		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				26.101,13	5.824,90	0,00	5.824,90	31.926,03		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				27.726,27	9.242,09	0,00	9.242,09	36.968,36		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				23.877,00	7.959,00	0,00	7.959,00	31.836,00		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				3.489,54	2.150,00	0,00	2.150,00	5.639,54		
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	EMPRÉSTIMO 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				972,60	324,20	0,00	324,20	1.296,80		
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						3.171.518,66	1.082.343,62	0,00	1.082.343,62	4.253.862,28		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.171.518,66	1.082.343,62	0,00	1.082.343,62	4.253.862,28		
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										559.292.896,03		

CAJAMAR, 30 de Abril 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