



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

Data: 29/05/2026 14:48:45

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2026 até 30/04/2026

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	162.904.880,06	162.740.719,02		164.161,04	18.248.944,46	5.296.175,48	23.545.119,94	1.768.519,63	16.306.498,26	5.477.760,27	21.784.258,53	16.267.726,37	5.508.873,94	21.776.600,31	7.658,22	
1 - Instituto de Previd.Social dos			186.450.000,00		186.450.000,00	162.904.880,06	162.740.719,02		164.161,04	18.248.944,46	5.296.175,48	23.545.119,94	1.768.519,63	16.306.498,26	5.477.760,27	21.784.258,53	16.267.726,37	5.508.873,94	21.776.600,31	7.658,22	
1 - Instituto de Previd.Social do			186.450.000,00		186.450.000,00	162.904.880,06	162.740.719,02		164.161,04	18.248.944,46	5.296.175,48	23.545.119,94	1.768.519,63	16.306.498,26	5.477.760,27	21.784.258,53	16.267.726,37	5.508.873,94	21.776.600,31	7.658,22	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			84.520.000,00		84.520.000,00	60.974.880,06	60.810.719,02		164.161,04	18.248.944,46	5.296.175,48	23.545.119,94	1.768.519,63	16.306.498,26	5.477.760,27	21.784.258,53	16.267.726,37	5.508.873,94	21.776.600,31	7.658,22	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.070.000,00		10.070.000,00	6.148.929,29	5.984.768,25		164.161,04	3.597.661,47	323.409,24	3.921.070,71	1.768.419,63	1.655.315,27	504.994,03	2.160.309,30	1.616.543,38	536.107,70	2.152.651,08	7.658,22	
17 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			10.070.000,00		10.070.000,00	6.148.929,29	5.984.768,25		164.161,04	3.597.661,47	323.409,24	3.921.070,71	1.768.419,63	1.655.315,27	504.994,03	2.160.309,30	1.616.543,38	536.107,70	2.152.651,08	7.658,22	
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														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			2	04	60.000,00	60.000,00	60.000,00														
2201 - Administração Indire			9.560.000,00		9.560.000,00	5.638.929,29	5.474.768,25	164.161,04	3.597.661,47	323.409,24	3.921.070,71	1.768.419,63	1.655.315,27	504.994,03	2.160.309,30	1.616.543,38	536.107,70	2.152.651,08	7.658,22		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	04	4.200.000,00	3.122.095,23	3.122.095,23		840.135,82	237.768,95	1.077.904,77		840.135,82	237.768,95	1.077.904,77	813.785,68	264.119,09	1.077.904,77			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	04	270.000,00	270.000,00	230.838,28		35.094,00	4.067,72	39.161,72	4.067,72	35.094,00	4.067,72	39.161,72	24.136,06	10.957,94	35.094,00	4.067,72		
3.1.90.92.00 - DESPESAS			5	04	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														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	04	480.000,00	480.000,00	355.625,14		93.558,13	30.816,73	124.374,86		93.558,13	30.816,73	124.374,86	93.558,13	30.816,73	124.374,86			
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	04	90.000,00	90.000,00	77.615,94		12.384,06		12.384,06	6.591,72	4.379,25	1.413,09	5.792,34	4.379,25	1.413,09	5.792,34			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			9	04	280.000,00	280.000,00	154.403,28		125.596,72		125.596,72	58.661,48	50.201,43	18.823,81	69.025,24	50.201,43	16.733,81	66.935,24	2.090,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			10	04	230.000,00	230.000,00	98.000,00		132.000,00		132.000,00	99.314,16	21.790,56	10.895,28	32.685,84	21.790,56	10.895,28	32.685,84			
3.3.90.39.00 - OUTROS S			11	04	2.600.000,00	2.600.000,00	473.467,77		309.306,73	164.161,04	2.091.092,76	35.439,47	2.126.532,23	1.466.431,64	507.603,68	153.997,41	661.601,09	506.139,87	153.960,72	660.100,59	1.500,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			12	04	320.000,00	320.000,00	263.179,20		42.615,60		14.205,20	56.820,80	42.615,60	14.205,20	56.820,80	42.615,60	14.205,20	56.820,80			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			13	04	650.000,00	650.000,00	507.315,15		142.359,48		325,37	142.684,85	80.524,03	36.673,05	25.487,77	62.160,82	36.673,05	25.487,77	62.160,82		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			14	04	30.000,00	30.000,00	26.389,30		2.824,90		785,80	3.610,70		2.824,90	785,80	3.610,70	2.824,90	785,80	3.610,70		
3.3.90.92.00 - DESPESAS			15	04	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		80.000,00		80.000,00		52.828,88	20.438,85	6.732,27	27.171,12	20.438,85	6.732,27	27.171,12		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			17	04	250.000,00	250.000,00	250.000,00														
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			74.450.000,00		74.450.000,00	54.825.950,77	54.825.950,77		14.651.282,99	4.972.766,24	19.624.049,23	100,00	14.651.182,99	4.972.766,24	19.623.949,23	14.651.182,99	4.972.766,24	19.623.949,23			
17 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			74.450.000,00		74.450.000,00	54.825.950,77	54.825.950,77		14.651.282,99	4.972.766,24	19.624.049,23	100,00	14.651.182,99	4.972.766,24	19.623.949,23	14.651.182,99	4.972.766,24	19.623.949,23			
2202 - Previdência Social -			74.450.000,00		74.450.000,00	54.825.950,77	54.825.950,77		14.651.282,99	4.972.766,24	19.624.049,23	100,00	14.651.182,99	4.972.766,24	19.623.949,23	14.651.182,99	4.972.766,24	19.623.949,23			
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	04	60.700.000,00	60.700.000,00	44.274.472,56		12.233.667,91	4.191.859,53	16.425.527,44		12.233.667,91	4.191.859,53	16.425.527,44	12.233.667,91	4.191.859,53	16.425.527,44			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	11.200.000,00	11.200.000,00	8.080.829,25		2.346.692,64	772.478,11	3.119.170,75		2.346.692,64	772.478,11	3.119.170,75	2.346.692,64	772.478,11	3.119.170,75			
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			20	04	1.500.000,00	1.500.000,00	1.458.113,10		33.458,30	8.428,60	41.886,90	100,00	33.358,30	8.428,60	41.786,90	33.358,30	8.428,60	41.786,90			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			21	04	950.000,00	950.000,00	912.535,86		37.464,14		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														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			23	04	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			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														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			186.450.000,00		186.450.000,00	162.904.880,06	162.740.719,02	164.161,04	18.248.944,46	5.296.175,48	23.545.119,94	1.768.519,63	16.306.498,26	5.477.760,27	21.784.258,53	16.267.726,37	5.508.873,94	21.776.600,31	7.658,22		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04												24.049,17	8.916,83	32.966,00			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5305	04												40.183,01	13.587,82	53.770,83			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5306	04												577.948,63	195.203,57	773.152,20			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5312	04												774.324,07	269.329,49	1.043.653,56			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5313	04												21.577,74	5.746,71	27.324,45			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5314	04												25.680,99	9.012,12	34.693,11			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5316	04												23.877,00	7.959,00	31.836,00			



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

Data: 29/05/2026 14:48:45

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2026 até 30/04/2026

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															2.009,31	2.150,00	4.159,31	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															4.830,97	3.952,28	8.783,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04																3.165.626,99	3.165.626,99	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.494.480,89	3.681.484,81	5.175.965,70	
RESTOS A PAGAR DE 2025																				
3.1.90.13.00 - 03.01.01.09 - 6001	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																	1.503.730,01	3.681.484,81	5.185.214,82	
TOTAL																	17.771.456,38	9.190.358,75	26.961.815,13	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.318.039,52
BANCOS CONTA VINCULADA	482.225.693,19
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	43.787.348,19

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 532.331.080,90

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