



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.542/0001-16

Data: 21/06/2023 12:56:55
 Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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 - INSTITUTO PREV S SERVIDO			148.110.000,00		148.110.000,00	130.456.594,75	130.439.699,45		16.895,30	14.216.335,43	3.437.069,82	17.653.405,25	591.818,67	13.582.116,77	3.489.390,61	17.071.507,38	13.580.322,94	3.481.263,64	17.061.586,58	9.920,80
1 - INSTITUTO PREV S SERVIDO			148.110.000,00		148.110.000,00	130.456.594,75	130.439.699,45		16.895,30	14.216.335,43	3.437.069,82	17.653.405,25	591.818,67	13.582.116,77	3.489.390,61	17.071.507,38	13.580.322,94	3.481.263,64	17.061.586,58	9.920,80
1 - INSTITUTO PREV S SERVIDO			148.110.000,00		148.110.000,00	130.456.594,75	130.439.699,45		16.895,30	14.216.335,43	3.437.069,82	17.653.405,25	591.818,67	13.582.116,77	3.489.390,61	17.071.507,38	13.580.322,94	3.481.263,64	17.061.586,58	9.920,80
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			50.935.000,00		50.935.000,00	33.281.594,75	33.264.699,45		16.895,30	14.216.335,43	3.437.069,82	17.653.405,25	591.818,67	13.582.116,77	3.489.390,61	17.071.507,38	13.580.322,94	3.481.263,64	17.061.586,58	9.920,80
122 - Administração Geral IPS			5.995.000,00		5.995.000,00	3.870.518,29	3.853.622,99		16.895,30	1.827.433,29	297.048,42	2.124.481,71	591.818,67	1.193.214,63	349.369,21	1.542.583,84	1.191.420,80	341.242,24	1.532.663,04	9.920,80
80 - MANUTENÇÃO DA ADM			5.605.000,00		5.605.000,00	3.480.518,29	3.463.622,99		16.895,30	1.827.433,29	297.048,42	2.124.481,71	591.818,67	1.193.214,63	349.369,21	1.542.583,84	1.191.420,80	341.242,24	1.532.663,04	9.920,80
2174 - Manutenção Administ			5.605.000,00		5.605.000,00	3.480.518,29	3.463.622,99		16.895,30	1.827.433,29	297.048,42	2.124.481,71	591.818,67	1.193.214,63	349.369,21	1.542.583,84	1.191.420,80	341.242,24	1.532.663,04	9.920,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.100.000,00		3.100.000,00	2.111.244,49	2.111.244,49			3.100.000,00	799.210,22	988.755,51		799.210,22	189.545,29	988.755,51	799.210,22	189.545,29	988.755,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	210.000,00		210.000,00	170.000,00	170.000,00			40.000,00		40.000,00	29.868,02	5.462,12	4.669,86	10.131,98	5.462,12	4.669,86	10.131,98	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	3	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	390.000,00		390.000,00	96.123,43	96.123,43			270.000,00	23.876,57	293.876,57	173.758,74	96.241,26	23.876,57	120.117,83	96.241,26	23.876,57	120.117,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	45.000,00		45.000,00	21.923,73	21.923,73			16.770,47	6.305,80	23.076,27	10.994,07	7.975,95	9.543,05	17.519,00	7.643,25	4.438,95	12.082,20	5.436,80
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	320.000,00		320.000,00	301.650,00	301.650,00			18.350,00		18.350,00	12.600,00	4.350,00	2.800,00	4.350,00	12.600,00	4.350,00	5.750,00	1.400,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	30.000,00		30.000,00	27.021,26	27.021,26			2.978,74		2.978,74		2.978,74		2.978,74	2.978,74		2.978,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	860.000,00		860.000,00	237.214,21	220.318,91		16.895,30	557.840,87	64.944,92	622.785,79	350.838,97	173.104,33	101.342,49	274.446,82	173.104,33	98.842,49	271.946,82	2.500,00
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	10	04	180.000,00		180.000,00	121.560,80	121.560,80			46.751,36	11.687,84	58.439,20		46.751,36	11.687,84	58.439,20	46.751,36	11.687,84	58.439,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	12	04	20.000,00		20.000,00	16.474,50	16.474,50			2.837,50	688,00	3.525,50		2.837,50	688,00	3.525,50	2.837,50	688,00	3.525,50	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00	13.758,87	21.609,02	5.216,11	26.825,13	21.025,02	5.216,11	26.241,13	584,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	240.000,00		240.000,00	207.305,87	207.305,87			32.694,13		32.694,13		32.694,13		32.694,13	31.817,00	877,13	32.694,13	
85 - AMPLIAÇÃO DA ESTRU			390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00													
1172 - Ampliação da Sede d			390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	16	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			44.940.000,00		44.940.000,00	29.411.076,46	29.411.076,46			12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54		12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL I			44.940.000,00		44.940.000,00	29.411.076,46	29.411.076,46			12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54		12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	
2193 - Previdência Social -			44.940.000,00		44.940.000,00	29.411.076,46	29.411.076,46			12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54		12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	37.000.000,00		37.000.000,00	23.904.767,96	23.904.767,96			10.441.898,98	2.653.333,06	13.095.232,04		10.441.898,98	2.653.333,06	13.095.232,04	10.441.898,98	2.653.333,06	13.095.232,04	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.800.000,00		6.800.000,00	4.367.708,50	4.367.708,50			1.945.603,16	486.688,34	2.432.291,50		1.945.603,16	486.688,34	2.432.291,50	1.945.603,16	486.688,34	2.432.291,50	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	900.000,00		900.000,00	898.600,00	898.600,00			1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
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 CONTIGÊNCI			97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00													
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00													
9999 - Reserva de Contingê			97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			148.110.000,00		148.110.000,00	130.456.594,75	130.439.699,45		16.895,30	14.216.335,43	3.437.069,82	17.653.405,25	591.818,67	13.582.116,77	3.489.390,61	17.071.507,38	13.580.322,94	3.481.263,64	17.061.586,58	9.920,80
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04															15.122,64	3.780,66	18.903,30	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															8.229,97	2.334,16	10.564,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	04															37.890,05	8.857,63	46.747,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5312	04															228.506,38	67.586,53	296.092,91	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	04															11.310,90	11.450,11	22.761,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04															2.985,14	1.187,66	4.172,80	



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.542/0001-16

Data: 21/06/2023 12:56:55
 Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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		
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															781,20		781,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04															182.028,51	184.550,35	366.578,86	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04															2.589,17		2.589,17	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															2.579,70	2.257,69	4.837,39	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															2.879.180,24		2.879.180,24	
22.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04															538.467,56		538.467,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.909.671,46	282.004,79	4.191.676,25	
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09 - 6001	6001	04															2.745,38		2.745,38	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	2.745,38		2.745,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	3.912.416,84	282.004,79	4.194.421,63	
TOTAL																	17.492.739,78	3.763.268,43	21.256.008,21	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.147.209,69
BANCOS CONTA VINCULADA	470.060.631,39
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	28.863.504,37

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **503.071.345,45**

TOTAL GERAL **524.327.353,66**

CAJAMAR, 31 de Maio de 2023

José Braz de Sousa Junior
 CRC - 1SP196.114-/O-8
 Contador

Milton Marques Dias
 CPF - 286.194.888-48
 Dir.Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
 CPF - 150.396.618-60
 Diretor Executivo