



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

Data: 18/09/2023 08:19:23  
 Usuário: Jose Braz Junior / 102.\*\*\*.\*\*\*-11  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023**

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			
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																					
<b>03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>																					
1 - Instituto de Previd.Social dos																					
1 - Instituto de Previd.Social do																					
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>																					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																					
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN																					
2174 - Manutenção da Admin																					
			148.110.000,00		148.110.000,00	115.509.191,28	115.418.835,98	90.355,30	28.868.357,17	3.732.451,55	32.600.808,72	3.294.368,30	25.740.960,81	3.745.222,36	29.486.183,17	25.709.355,93	3.597.084,49	29.306.440,42	179.742,75		
			148.110.000,00		148.110.000,00	115.509.191,28	115.418.835,98	90.355,30	28.868.357,17	3.732.451,55	32.600.808,72	3.294.368,30	25.740.960,81	3.745.222,36	29.486.183,17	25.709.355,93	3.597.084,49	29.306.440,42	179.742,75		
			148.110.000,00		148.110.000,00	115.509.191,28	115.418.835,98	90.355,30	28.868.357,17	3.732.451,55	32.600.808,72	3.294.368,30	25.740.960,81	3.745.222,36	29.486.183,17	25.709.355,93	3.597.084,49	29.306.440,42	179.742,75		
			50.935.000,00		50.935.000,00	18.334.191,28	18.243.835,98	90.355,30	28.868.357,17	3.732.451,55	32.600.808,72	3.294.368,30	25.740.960,81	3.745.222,36	29.486.183,17	25.709.355,93	3.597.084,49	29.306.440,42	179.742,75		
			5.995.000,00		5.995.000,00	2.946.104,94	2.855.749,64	90.355,30	2.591.713,37	457.181,69	3.048.895,06	595.415,44	2.163.269,87	469.952,50	2.633.222,37	2.131.664,99	321.814,63	2.453.479,62	179.742,75		
			5.605.000,00		5.605.000,00	2.556.104,94	2.465.749,64	90.355,30	2.591.713,37	457.181,69	3.048.895,06	595.415,44	2.163.269,87	469.952,50	2.633.222,37	2.131.664,99	321.814,63	2.453.479,62	179.742,75		
			5.605.000,00		5.605.000,00	2.556.104,94	2.465.749,64	90.355,30	2.591.713,37	457.181,69	3.048.895,06	595.415,44	2.163.269,87	469.952,50	2.633.222,37	2.131.664,99	321.814,63	2.453.479,62	179.742,75		
		1	04		3.100.000,00	1.308.377,37	1.308.377,37														
		2	04		210.000,00	210.000,00	170.000,00		40.000,00		40.000,00	14.489,04	18.981,10	6.529,86	25.510,96	14.556,54	10.954,42	25.510,96			
		3	04		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
		4	04		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
		5	04		390.000,00	390.000,00	96.123,43	96.123,43		293.876,57	293.876,57	98.072,31	174.100,28	21.703,98	195.804,26	174.100,28	21.703,98	195.804,26			
		6	04		45.000,00	45.000,00	19.278,33	19.278,33		25.637,17	84,50	25.721,67	3.211,25	22.725,92	-215,50	22.510,42	188,86	22.510,42			
		7	04		320.000,00	320.000,00	301.650,00	301.650,00		18.350,00		18.350,00	9.800,00	11.350,00	12.750,00	7.150,00	1.400,00	8.550,00	4.200,00		
		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			
		9	04		860.000,00	860.000,00	184.487,21	94.131,91	90.355,30	638.581,78	36.931,01	675.512,79	284.858,56	362.226,51	45.626,49	407.853,00	340.234,55	50.419,68	390.654,23	17.198,77	
		10	04		180.000,00	180.000,00	87.227,77	88.000,00		81.814,88	10.957,35	92.772,23		81.814,88	10.957,35	92.772,23	81.814,88	10.957,35	92.772,23		
		11	04		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00													
		12	04		20.000,00	20.000,00	14.633,70	14.633,70		4.728,70	637,60	5.366,30		4.728,70	637,60	5.366,30	4.728,70	637,60	5.366,30		
		13	04		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
		14	04		80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00	30.000,00	70.000,00	27.224,30	38.618,21	4.741,49	43.359,70	38.034,21	4.741,49	42.775,70	584,00	
		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	32.694,13	32.694,13		32.694,13		
					<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>													
					<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>													
		16	04		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00													
		17	04		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00													
					<b>44.940.000,00</b>	<b>44.940.000,00</b>	<b>15.388.086,34</b>	<b>15.388.086,34</b>		<b>26.276.643,80</b>	<b>3.275.269,86</b>	<b>29.551.913,66</b>	<b>2.698.952,86</b>	<b>23.577.690,94</b>	<b>3.275.269,86</b>	<b>26.852.960,80</b>	<b>23.577.690,94</b>	<b>3.275.269,86</b>	<b>26.852.960,80</b>		
					<b>44.940.000,00</b>	<b>44.940.000,00</b>	<b>15.388.086,34</b>	<b>15.388.086,34</b>		<b>26.276.643,80</b>	<b>3.275.269,86</b>	<b>29.551.913,66</b>	<b>2.698.952,86</b>	<b>23.577.690,94</b>	<b>3.275.269,86</b>	<b>26.852.960,80</b>	<b>23.577.690,94</b>	<b>3.275.269,86</b>	<b>26.852.960,80</b>		
					<b>44.940.000,00</b>	<b>44.940.000,00</b>	<b>15.388.086,34</b>	<b>15.388.086,34</b>		<b>26.276.643,80</b>	<b>3.275.269,86</b>	<b>29.551.913,66</b>	<b>2.698.952,86</b>	<b>23.577.690,94</b>	<b>3.275.269,86</b>	<b>26.852.960,80</b>	<b>23.577.690,94</b>	<b>3.275.269,86</b>	<b>26.852.960,80</b>		
		18	04		37.000.000,00	37.000.000,00	11.665.489,52	11.665.489,52		22.574.799,78	2.759.710,70	25.334.510,48	2.698.952,86	19.875.846,92	2.759.710,70	22.635.557,62	19.875.846,92	2.759.710,70	22.635.557,62		
		19	04		6.800.000,00	6.800.000,00	2.583.996,82	2.583.996,82		3.700.444,02	515.559,16	4.216.003,18		3.700.444,02	515.559,16	4.216.003,18	3.700.444,02	515.559,16	4.216.003,18		
		20	04		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00													
		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		
		22	04		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
		23	04		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
					<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>													
					<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>													
					<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>													
					<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>	<b>97.175.000,00</b>													
		24	04		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00													
					<b>148.110.000,00</b>	<b>148.110.000,00</b>	<b>115.509.191,28</b>	<b>115.418.835,98</b>		<b>90.355,30</b>	<b>28.868.357,17</b>	<b>3.732.451,55</b>	<b>32.600.808,72</b>	<b>3.294.368,30</b>	<b>25.740.960,81</b>	<b>3.745.222,36</b>	<b>29.486.183,17</b>	<b>25.709.355,93</b>	<b>3.597.084,49</b>	<b>29.306.440,42</b>	<b>179.742,75</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
		5311	04		PENSÃO JUDICIAL											33.242,45	5.735,66	38.978,11			
		5303	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC											238,06		238,06			
		5310	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC											14.838,23	2.281,89	17.120,12			
		5305	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE											65.732,61	9.492,29	75.224,90			
		5306	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI											566.902,24		566.902,24			
		5312	04		EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST											443.481,70	77.135,62	520.617,32			



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

Data: 18/09/2023 08:19:23  
Usuário: Jose Braz Junior / 102.\*\*\*.\*\*\*-11  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023**

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					
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5313	04															32.793,01	5.016,00	37.809,01				
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5314	04															12.112,15	5.256,68	17.368,83				
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															1.302,00	520,80	1.822,80				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04															711.064,56	188.942,63	900.007,19				
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04															2.589,17		2.589,17				
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															6.901,53	4.770,30	11.671,83				
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															3.968.021,86	689.639,09	4.657.660,95				
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>5.859.219,57</b>	<b>988.790,96</b>	<b>6.848.010,53</b>				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																							
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.	6001	04																2.745,38		2.745,38			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																		<b>2.745,38</b>		<b>2.745,38</b>			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>5.861.964,95</b>	<b>988.790,96</b>	<b>6.850.755,91</b>			
<b>TOTAL</b>																		<b>31.571.320,88</b>	<b>4.585.875,45</b>	<b>36.157.196,33</b>			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																							
TESOURARIA																							
																				0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						5.144.923,28	
BANCOS CONTA VINCULADA																						475.055.716,07	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																						29.053.037,46	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																						<b>509.253.676,81</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																							
																						<b>545.410.873,14</b>	

CAJAMAR, 31 de Agosto 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

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
CPF - 278.478.908-01  
Diretor Executivo