



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

Data: 22/03/2024 08:20:59

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Instituto de Previd.Social dos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Instituto de Previd.Social do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2174 - Manutenção da Admin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 151.869.500,00 | | 151.869.500,00 | 146.936.886,80 | 146.936.886,80 | | 4.932.613,20 | 4.932.613,20 | 828.066,31 | | 4.108.296,89 | 4.108.296,89 | | 4.104.546,89 | 4.104.546,89 | 3.750,00 | | | |
| | | | 151.869.500,00 | | 151.869.500,00 | 146.936.886,80 | 146.936.886,80 | | 4.932.613,20 | 4.932.613,20 | 828.066,31 | | 4.108.296,89 | 4.108.296,89 | | 4.104.546,89 | 4.104.546,89 | 3.750,00 | | | |
| | | | 151.869.500,00 | | 151.869.500,00 | 146.936.886,80 | 146.936.886,80 | | 4.932.613,20 | 4.932.613,20 | 828.066,31 | | 4.108.296,89 | 4.108.296,89 | | 4.104.546,89 | 4.104.546,89 | 3.750,00 | | | |
| | | | 54.916.000,00 | | 54.916.000,00 | 49.983.386,80 | 49.983.386,80 | | 4.932.613,20 | 4.932.613,20 | 828.066,31 | | 4.108.296,89 | 4.108.296,89 | | 4.104.546,89 | 4.104.546,89 | 3.750,00 | | | |
| | | | 5.866.000,00 | | 5.866.000,00 | 4.689.432,25 | 4.689.432,25 | | 1.176.567,75 | 1.176.567,75 | 828.066,31 | | 352.251,44 | 352.251,44 | | 348.501,44 | 348.501,44 | 3.750,00 | | | |
| | | | 5.756.000,00 | | 5.756.000,00 | 4.579.432,25 | 4.579.432,25 | | 1.176.567,75 | 1.176.567,75 | 828.066,31 | | 352.251,44 | 352.251,44 | | 348.501,44 | 348.501,44 | 3.750,00 | | | |
| | | | 5.756.000,00 | | 5.756.000,00 | 4.579.432,25 | 4.579.432,25 | | 1.176.567,75 | 1.176.567,75 | 828.066,31 | | 352.251,44 | 352.251,44 | | 348.501,44 | 348.501,44 | 3.750,00 | | | |
| | | | 3.400.000,00 | | 3.400.000,00 | 3.147.640,45 | 3.147.640,45 | | 252.359,55 | 252.359,55 | | | 252.359,55 | 252.359,55 | | 252.359,55 | 252.359,55 | | | | |
| | | | 230.000,00 | | 230.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 27.932,87 | | 12.067,13 | 12.067,13 | | 12.067,13 | 12.067,13 | | | | |
| | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 430.000,00 | | 430.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 270.000,00 | 270.000,00 | 243.944,10 | | 26.055,90 | 26.055,90 | | 26.055,90 | 26.055,90 | | | | |
| | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 41.937,00 | 41.937,00 | | 8.063,00 | 8.063,00 | 7.312,43 | | 750,57 | 750,57 | | 750,57 | 750,57 | | | | |
| | | | 160.000,00 | | 160.000,00 | 155.800,00 | 155.800,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.800,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | | | | |
| | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 950.000,00 | | 950.000,00 | 402.001,22 | 402.001,22 | | 547.998,78 | 547.998,78 | 511.769,12 | | 39.979,66 | 39.979,66 | | 36.229,66 | 36.229,66 | 3.750,00 | | | |
| | | | 198.000,00 | | 198.000,00 | 185.004,18 | 185.004,18 | | 12.995,82 | 12.995,82 | | | 12.995,82 | 12.995,82 | | 12.995,82 | 12.995,82 | | | | |
| | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.049,40 | 14.049,40 | | 950,60 | 950,60 | | | 950,60 | 950,60 | | 950,60 | 950,60 | | | | |
| | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.307,79 | | 5.692,21 | 5.692,21 | | 5.692,21 | 5.692,21 | | | | |
| | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 49.050.000,00 | | 49.050.000,00 | 45.293.954,55 | 45.293.954,55 | | 3.756.045,45 | 3.756.045,45 | | | 3.756.045,45 | 3.756.045,45 | | 3.756.045,45 | 3.756.045,45 | | | | |
| | | | 49.050.000,00 | | 49.050.000,00 | 45.293.954,55 | 45.293.954,55 | | 3.756.045,45 | 3.756.045,45 | | | 3.756.045,45 | 3.756.045,45 | | 3.756.045,45 | 3.756.045,45 | | | | |
| | | | 49.050.000,00 | | 49.050.000,00 | 45.293.954,55 | 45.293.954,55 | | 3.756.045,45 | 3.756.045,45 | | | 3.756.045,45 | 3.756.045,45 | | 3.756.045,45 | 3.756.045,45 | | | | |
| | | | 40.500.000,00 | | 40.500.000,00 | 37.304.172,88 | 37.304.172,88 | | 3.195.827,12 | 3.195.827,12 | | | 3.195.827,12 | 3.195.827,12 | | 3.195.827,12 | 3.195.827,12 | | | | |
| | | | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | 6.939.781,67 | 6.939.781,67 | | 560.218,33 | 560.218,33 | | | 560.218,33 | 560.218,33 | | 560.218,33 | 560.218,33 | | | | |
| | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 96.953.500,00 | | 96.953.500,00 | 96.953.500,00 | 96.953.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 96.953.500,00 | | 96.953.500,00 | 96.953.500,00 | 96.953.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 96.953.500,00 | | 96.953.500,00 | 96.953.500,00 | 96.953.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 96.953.500,00 | | 96.953.500,00 | 96.953.500,00 | 96.953.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.999.990,00 | | 9.999.990,00 | 9.953.500,00 | 9.953.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.999.990,00 | | 9.999.990,00 | 9.953.500,00 | 9.953.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 151.869.500,00 | | 151.869.500,00 | 146.936.886,80 | 146.936.886,80 | | 4.932.613,20 | 4.932.613,20 | 828.066,31 | | 4.108.296,89 | 4.108.296,89 | | 4.104.546,89 | 4.104.546,89 | 3.750,00 | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL | 5311 | 04 | PENSÃO JUDICIAL | | | | | | | | | | | | 6.027,04 | 6.027,04 | | |
| | | | 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5303 | 04 | CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC | | | | | | | | | | | | 534,97 | 534,97 | | |
| | | | 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5310 | 04 | CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC | | | | | | | | | | | | 2.121,45 | 2.121,45 | | |
| | | | 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5306 | 04 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI | | | | | | | | | | | | 162.794,30 | 162.794,30 | | |
| | | | 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5312 | 04 | EMPRESTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST | | | | | | | | | | | | 122.297,91 | 122.297,91 | | |
| | | | 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5314 | 04 | EMPRESTIMO CONSIG BC BRADESCO SERVIDORES | | | | | | | | | | | | 6.098,67 | 6.098,67 | | |



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

Data: 22/03/2024 08:20:59

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

| 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 | 5316 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 4.089,27 | 4.089,27 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5308 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 29.324,43 | 29.324,43 | |
| 21.8.81.99.00 - OUTROS V | 5405 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 9.538,80 | 9.538,80 | |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU | 5302 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 4.622,50 | 4.622,50 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | 347.449,34 | 347.449,34 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.01 09. | 6001 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 2.770,35 | 2.770,35 | |
| 3.3.90.35.00 - 03.01.01 09. | 6002 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 03.01.01 09. | 6003 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 1.927,42 | 1.927,42 | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.197,77 | 10.197,77 | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 357.647,11 | 357.647,11 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.462.194,00 | 4.462.194,00 | |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| TESOURARIA | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.980.151,57 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 484.215.619,13 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 32.993.169,76 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 521.188.940,46 |
| TOTAL GERAL | 525.651.134,46 |

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2024

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