



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

Data: 02/04/2024 15:11:05

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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			151.869.500,00		151.869.500,00	142.907.519,64	142.866.119,64	41.400,00	4.932.613,20	4.029.367,16	8.961.980,36	730.507,56	4.108.296,89	4.125.675,91	8.233.972,80	4.104.546,89	4.126.925,91	8.231.472,80	2.500,00
1 - Instituto de Previd.Social dos			151.869.500,00		151.869.500,00	142.907.519,64	142.866.119,64	41.400,00	4.932.613,20	4.029.367,16	8.961.980,36	730.507,56	4.108.296,89	4.125.675,91	8.233.972,80	4.104.546,89	4.126.925,91	8.231.472,80	2.500,00
1 - Instituto de Previd.Social do			151.869.500,00		151.869.500,00	142.907.519,64	142.866.119,64	41.400,00	4.932.613,20	4.029.367,16	8.961.980,36	730.507,56	4.108.296,89	4.125.675,91	8.233.972,80	4.104.546,89	4.126.925,91	8.231.472,80	2.500,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			54.916.000,00		54.916.000,00	45.954.019,64	45.912.619,64	41.400,00	4.932.613,20	4.029.367,16	8.961.980,36	730.507,56	4.108.296,89	4.125.675,91	8.233.972,80	4.104.546,89	4.126.925,91	8.231.472,80	2.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.866.000,00		5.866.000,00	4.417.130,79	4.375.730,79	41.400,00	1.176.567,75	272.301,46	1.448.869,21	730.507,56	352.251,44	368.610,21	720.861,65	348.501,44	369.860,21	718.361,65	2.500,00
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			5.756.000,00		5.756.000,00	4.307.130,79	4.265.730,79	41.400,00	1.176.567,75	272.301,46	1.448.869,21	730.507,56	352.251,44	368.610,21	720.861,65	348.501,44	369.860,21	718.361,65	2.500,00
2174 - Manutenção da Admin			5.756.000,00		5.756.000,00	4.307.130,79	4.265.730,79	41.400,00	1.176.567,75	272.301,46	1.448.869,21	730.507,56	352.251,44	368.610,21	720.861,65	348.501,44	369.860,21	718.361,65	2.500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.400.000,00		3.400.000,00	2.922.489,69	2.922.489,69				477.510,31		252.359,55	225.150,76	477.510,31	252.359,55	225.150,76	477.510,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	230.000,00		230.000,00	190.000,00	190.000,00		40.000,00		40.000,00		19.056,21	12.067,13	8.876,66	20.943,79	12.067,13	8.876,66	20.943,79
3.1.90.92.00 - DESPESAS	3	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	430.000,00		430.000,00	160.000,00	160.000,00		270.000,00		270.000,00	217.846,15	26.055,90	26.097,95	52.153,85	26.055,90	26.097,95	52.153,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	50.000,00		50.000,00	40.737,00	40.737,00		8.063,00		9.263,00	7.088,39	750,57	1.424,04	2.174,61	750,57	1.424,04	2.174,61	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	160.000,00		160.000,00	150.300,00	108.900,00	41.400,00	4.200,00	5.500,00	9.700,00	1.400,00	1.400,00	6.900,00	8.300,00	1.400,00	6.900,00	8.300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	950.000,00		950.000,00	375.481,94	375.481,94		547.998,78	26.519,28	574.518,06	456.510,42	39.979,66	80.527,98	120.507,64	36.229,66	81.777,98	118.007,64	2.500,00
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	10	04	198.000,00		198.000,00	171.072,76	171.072,76		12.995,82	13.931,42	26.927,24		12.995,82	13.931,42	26.927,24	12.995,82	13.931,42	26.927,24	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	11	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	12	04	15.000,00		15.000,00	14.049,40	14.049,40		950,60		950,60		950,60		950,60	950,60		950,60	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00		40.000,00		40.000,00	28.606,39	5.692,21	5.701,40	11.393,61	5.692,21	5.701,40	11.393,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
1172 - Ampliação da Sede d			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	16	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			49.050.000,00		49.050.000,00	41.536.888,85	41.536.888,85		3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15		3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			49.050.000,00		49.050.000,00	41.536.888,85	41.536.888,85		3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15		3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	
2193 - Previdência Social -			49.050.000,00		49.050.000,00	41.536.888,85	41.536.888,85		3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15		3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	3.756.045,45	3.757.065,70	7.513.111,15	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	40.500.000,00		40.500.000,00	34.115.113,87	34.115.113,87		3.195.827,12	3.189.059,01	6.384.886,13		3.195.827,12	3.189.059,01	6.384.886,13	3.195.827,12	3.189.059,01	6.384.886,13	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.500.000,00		7.500.000,00	6.371.774,98	6.371.774,98		560.218,33	568.006,69	1.128.225,02		560.218,33	568.006,69	1.128.225,02	560.218,33	568.006,69	1.128.225,02	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
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			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
9999 - Reserva de Contingê			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			151.869.500,00		151.869.500,00	142.907.519,64	142.866.119,64	41.400,00	4.932.613,20	4.029.367,16	8.961.980,36	730.507,56	4.108.296,89	4.125.675,91	8.233.972,80	4.104.546,89	4.126.925,91	8.231.472,80	2.500,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04				PENSÃO JUDICIAL										6.027,04	6.033,39	12.060,43	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04				CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC										534,97	2.111,24	2.646,21	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04				CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC										2.121,45	341,65	2.463,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE											9.538,80	9.538,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI										162.794,30	29.382,91	192.177,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04				EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST										122.297,91	133.760,77	256.058,68	



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

Data: 02/04/2024 15:11:05

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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	5314	04															6.098,67	1.817,41	7.916,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	04															4.089,27	4.089,27	8.178,54	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															282,40	282,40	282,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04															29.324,43	161.727,08	191.051,51	
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	3.062,10	7.684,60	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	347.449,34	352.147,02	699.596,36	
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	352.147,02	709.794,13	
TOTAL																	4.462.194,00	4.479.072,93	8.941.266,93	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.672.180,08
BANCOS CONTA VINCULADA																				491.738.731,47
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				32.927.323,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				527.338.235,32
TOTAL GERAL																				536.279.502,25

CAJAMAR, 29 de Fevereiro 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