



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

Data: 22/04/2024 13:30:56

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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	138.872.714,61	138.827.472,41	45.242,20	8.961.980,36	4.034.805,03	12.996.785,39	669.747,08	8.233.972,80	4.121.692,64	12.355.665,44	8.231.472,80	4.095.565,51	12.327.038,31	28.627,13	
			151.869.500,00		151.869.500,00	138.872.714,61	138.827.472,41	45.242,20	8.961.980,36	4.034.805,03	12.996.785,39	669.747,08	8.233.972,80	4.121.692,64	12.355.665,44	8.231.472,80	4.095.565,51	12.327.038,31	28.627,13	
			151.869.500,00		151.869.500,00	138.872.714,61	138.827.472,41	45.242,20	8.961.980,36	4.034.805,03	12.996.785,39	669.747,08	8.233.972,80	4.121.692,64	12.355.665,44	8.231.472,80	4.095.565,51	12.327.038,31	28.627,13	
			54.916.000,00		54.916.000,00	41.919.214,61	41.873.972,41	45.242,20	8.961.980,36	4.034.805,03	12.996.785,39	669.747,08	8.233.972,80	4.121.692,64	12.355.665,44	8.231.472,80	4.095.565,51	12.327.038,31	28.627,13	
			5.866.000,00		5.866.000,00	4.161.308,04	4.116.065,84	45.242,20	1.448.869,21	255.822,75	1.704.691,96	669.747,08	720.861,65	342.710,36	1.063.572,01	718.361,65	316.583,23	1.034.944,88	28.627,13	
			5.756.000,00		5.756.000,00	4.051.308,04	4.006.065,84	45.242,20	1.448.869,21	255.822,75	1.704.691,96	669.747,08	720.861,65	342.710,36	1.063.572,01	718.361,65	316.583,23	1.034.944,88	28.627,13	
			5.756.000,00		5.756.000,00	4.051.308,04	4.006.065,84	45.242,20	1.448.869,21	255.822,75	1.704.691,96	669.747,08	720.861,65	342.710,36	1.063.572,01	718.361,65	316.583,23	1.034.944,88	28.627,13	
		1	04		3.400.000,00	2.705.357,56	2.705.357,56													
		2	04		230.000,00	230.000,00	190.000,00		40.000,00											
		3	04		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
		4	04		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
		5	04		430.000,00	430.000,00	160.000,00		270.000,00		270.000,00	190.896,64	52.153,85	26.949,51	79.103,36	52.153,85	26.949,51	79.103,36		
		6	04		50.000,00	50.000,00	40.737,00		9.263,00		9.263,00	6.623,46	2.174,61	464,93	2.639,54	2.174,61	464,93	2.639,54		
		7	04		160.000,00	160.000,00	150.300,00		41.400,00		9.700,00		8.300,00	1.400,00	9.700,00	8.300,00	1.400,00	9.700,00		
		8	04		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
		9	04		950.000,00	950.000,00	350.706,74		574.518,06		24.775,20	599.293,26	437.373,00	120.507,64	58.957,62	179.465,26	118.007,64	43.912,62	161.920,26	
		10	04		198.000,00	198.000,00	158.076,94		26.927,24		12.995,82	39.923,06		26.927,24	12.995,82	39.923,06	26.927,24	12.995,82	39.923,06	
		11	04		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
		12	04		15.000,00	15.000,00	13.129,80		950,60		919,60	1.870,20		950,60	919,60	1.870,20	950,60	919,60	1.870,20	
		13	04		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
		14	04		90.000,00	90.000,00	50.000,00		40.000,00			40.000,00		11.393,61	5.887,43	17.281,04	11.393,61	5.887,43	17.281,04	
		15	04		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													
		16	04		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
		17	04		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
					49.050.000,00	49.050.000,00	37.757.906,57		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	7.513.111,15	
					49.050.000,00	49.050.000,00	37.757.906,57		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	7.513.111,15	
					49.050.000,00	49.050.000,00	37.757.906,57		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	7.513.111,15	
		18	04		40.500.000,00	40.500.000,00	30.896.433,44		6.384.886,13	3.218.680,43	9.603.566,56		6.384.886,13	3.218.680,43	9.603.566,56	6.384.886,13	3.218.680,43	9.603.566,56		
		19	04		7.500.000,00	7.500.000,00	5.811.473,13		1.128.225,02		560.301,85	1.688.526,87		1.128.225,02	560.301,85	1.688.526,87	1.128.225,02	560.301,85	1.688.526,87	
		20	04		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
		21	04		800.000,00	800.000,00	800.000,00													
		22	04		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
		23	04		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													
		24	04		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00													
					151.869.500,00	151.869.500,00	138.872.714,61		45.242,20	8.961.980,36	4.034.805,03	12.996.785,39	669.747,08	8.233.972,80	4.121.692,64	12.355.665,44	8.231.472,80	4.095.565,51	12.327.038,31	28.627,13
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
		5311	04													12.060,43	6.030,08	18.090,51		
		5303	04													2.646,21	4.319,96	6.966,17		
		5310	04													2.463,10	683,32	3.146,42		
		5305	04													9.538,80		9.538,80		
		5306	04													192.177,21	193.420,04	385.597,25		
		5312	04													256.058,68	137.800,71	393.859,39		

