



**INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**CNPJ Nº 02.675.642/0001-16**

Data: 17/06/2024 10:27:51

Usuário: /cecamcont

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024**

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			
<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																					
			151.869.500,00		151.869.500,00	130.664.960,50	130.582.871,59		82.088,91	17.141.098,09	4.063.441,41	21.204.539,50	532.261,81	16.611.050,67	4.149.019,24	20.760.069,91	16.539.721,95	4.132.555,74	20.672.277,69	87.792,22	
			151.869.500,00		151.869.500,00	130.664.960,50	130.582.871,59		82.088,91	17.141.098,09	4.063.441,41	21.204.539,50	532.261,81	16.611.050,67	4.149.019,24	20.760.069,91	16.539.721,95	4.132.555,74	20.672.277,69	87.792,22	
			151.869.500,00		151.869.500,00	130.664.960,50	130.582.871,59		82.088,91	17.141.098,09	4.063.441,41	21.204.539,50	532.261,81	16.611.050,67	4.149.019,24	20.760.069,91	16.539.721,95	4.132.555,74	20.672.277,69	87.792,22	
			54.916.000,00		54.916.000,00	33.711.460,50	33.629.371,59		82.088,91	17.141.098,09	4.063.441,41	21.204.539,50	532.261,81	16.611.050,67	4.149.019,24	20.760.069,91	16.539.721,95	4.132.555,74	20.672.277,69	87.792,22	
			5.866.000,00		5.866.000,00	3.685.451,94	3.603.363,03		82.088,91	1.958.348,74	222.199,32	2.180.548,06	532.261,81	1.428.301,32	307.777,15	1.736.078,47	1.356.972,60	291.313,65	1.648.286,25	87.792,22	
			5.756.000,00		5.756.000,00	3.575.451,94	3.493.363,03		82.088,91	1.958.348,74	222.199,32	2.180.548,06	532.261,81	1.428.301,32	307.777,15	1.736.078,47	1.356.972,60	291.313,65	1.648.286,25	87.792,22	
			5.756.000,00		5.756.000,00	3.575.451,94	3.493.363,03		82.088,91	1.958.348,74	222.199,32	2.180.548,06	532.261,81	1.428.301,32	307.777,15	1.736.078,47	1.356.972,60	291.313,65	1.648.286,25	87.792,22	
			3.400.000,00		3.400.000,00	2.291.425,07	2.291.425,07			904.603,06		904.603,06			203.971,87	1.108.574,93	904.603,06	203.971,87	1.108.574,93		
			230.000,00		230.000,00	182.176,23	182.176,23			47.823,77		47.823,77			40.000,00	7.823,77	47.823,77	38.947,11	8.876,66	47.823,77	
			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	140.426,51	105.043,26	24.530,23	129.573,49	105.043,26	24.530,23	129.573,49		
			50.000,00		50.000,00	36.158,79	31.222,29			13.841,21		13.841,21	5.203,45	5.659,93	4.640,15	10.300,08	3.443,99	5.193,77	8.637,76	1.662,32	
			160.000,00		160.000,00	143.400,00	84.180,00			59.220,00	5.500,00	16.600,00		11.100,00	5.500,00	16.600,00	11.100,00	5.500,00	16.600,00		
			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
			950.000,00		950.000,00	334.896,10	316.963,69			17.932,41	615.429,21	-325,31	615.103,90	362.707,31	283.395,67	42.899,46	326.295,13	215.335,78	37.060,81	252.396,59	73.898,54
			198.000,00		198.000,00	132.849,76	132.849,76			52.918,88	12.231,36	65.150,24	12.231,36	52.918,88	12.231,36	65.150,24	52.918,88	12.231,36	52.918,88		
			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
			15.000,00		15.000,00	11.545,99	11.545,99			2.632,61	821,40	3.454,01		2.632,61	821,40	3.454,01	2.632,61	821,40	3.454,01		
			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	11.693,18	22.947,91	5.358,91	28.306,82	22.947,91	5.358,91	28.306,82		
			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	30.026.008,56	30.026.008,56			15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44		15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44	15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44		
			49.050.000,00		49.050.000,00	30.026.008,56	30.026.008,56			15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44		15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44	15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44		
			49.050.000,00		49.050.000,00	30.026.008,56	30.026.008,56			15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44		15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44	15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44		
			40.500.000,00		40.500.000,00	24.279.469,33	24.279.469,33			12.936.304,28	3.284.226,39	16.220.530,67		12.936.304,28	3.284.226,39	16.220.530,67	12.936.304,28	3.284.226,39	16.220.530,67		
			7.500.000,00		7.500.000,00	4.696.539,23	4.696.539,23			2.246.445,07	557.015,70	2.803.460,77		2.246.445,07	557.015,70	2.803.460,77	2.246.445,07	557.015,70	2.803.460,77		
			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														
			9.999.99,00		9.999.99,00	9.999.99,00	9.999.99,00														
			9.999.99,00		9.999.99,00	9.999.99,00	9.999.99,00														
			151.869.500,00		151.869.500,00	130.664.960,50	130.582.871,59			82.088,91	17.141.098,09	4.063.441,41	21.204.539,50	532.261,81	16.611.050,67	4.149.019,24	20.760.069,91	16.539.721,95	4.132.555,74	20.672.277,69	87.792,22
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
			21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04		PENSÃO JUDICIAL										24.123,90	6.033,39	30.157,29		
			21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC										7.478,66	512,49	7.991,15		
			21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC										6.477,33	3.412,82	9.890,15		
			21.8.81.01.15 - RETENÇ	5305	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE										19.077,60		19.077,60		
			21.8.81.01.15 - RETENÇ	5306	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI										584.685,76	180.068,77	764.754,53		
			21.8.81.01.15 - RETENÇ	5312	04		EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST										534.236,01	150.512,94	684.748,95		



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

Data: 17/06/2024 10:27:51

Usuário: / cecamcont

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024**

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 - RETENÇÃO	5313	04															22.621,95		22.621,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04															19.450,37	1.817,41	21.267,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04															16.357,08	4.089,27	20.446,35	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															282,40	847,20	1.129,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04															191.051,51	29.009,37	220.060,88	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04															19.077,60		19.077,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															13.808,80	3.062,10	16.870,90	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04																886.824,07	886.824,07	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>1.458.728,97</b>	<b>1.266.189,83</b>	<b>2.724.918,80</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																				
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>10.197,77</b>		<b>10.197,77</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.468.926,74</b>	<b>1.266.189,83</b>	<b>2.735.116,57</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>18.008.648,69</b>	<b>5.398.745,57</b>	<b>23.407.394,26</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				3.974.378,06
BANCOS CONTA VINCULADA																				494.830.762,92
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				33.209.070,13
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>532.014.211,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>555.421.605,37</b>

CAJAMAR, 31 de Maio 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