



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 11/07/2023 15:35:52
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					148.110.000,00		148.110.000,00	124.347.365,88	124.313.070,58	34.295,30	17.653.405,25	6.109.228,87	23.762.634,12	3.209.601,64	17.071.507,38	3.490.145,61	20.561.652,99	17.061.586,58	3.491.445,90	20.553.032,48	8.620,51
1 - Instituto de Previd.Social dos					148.110.000,00		148.110.000,00	124.347.365,88	124.313.070,58	34.295,30	17.653.405,25	6.109.228,87	23.762.634,12	3.209.601,64	17.071.507,38	3.490.145,61	20.561.652,99	17.061.586,58	3.491.445,90	20.553.032,48	8.620,51
1 - Instituto de Previd.Social do					148.110.000,00		148.110.000,00	124.347.365,88	124.313.070,58	34.295,30	17.653.405,25	6.109.228,87	23.762.634,12	3.209.601,64	17.071.507,38	3.490.145,61	20.561.652,99	17.061.586,58	3.491.445,90	20.553.032,48	8.620,51
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					50.935.000,00		50.935.000,00	27.172.365,88	27.138.070,58	34.295,30	17.653.405,25	6.109.228,87	23.762.634,12	3.209.601,64	17.071.507,38	3.490.145,61	20.561.652,99	17.061.586,58	3.491.445,90	20.553.032,48	8.620,51
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					5.995.000,00		5.995.000,00	3.677.823,32	3.643.528,02	34.295,30	2.124.481,71	192.694,97	2.317.176,68	510.648,78	1.542.583,84	272.564,57	1.815.148,41	1.532.663,04	273.864,86	1.806.527,90	8.620,51
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					5.605.000,00		5.605.000,00	3.287.823,32	3.253.528,02	34.295,30	2.124.481,71	192.694,97	2.317.176,68	510.648,78	1.542.583,84	272.564,57	1.815.148,41	1.532.663,04	273.864,86	1.806.527,90	8.620,51
2174 - Manutenção da Admin					5.605.000,00		5.605.000,00	3.287.823,32	3.253.528,02	34.295,30	2.124.481,71	192.694,97	2.317.176,68	510.648,78	1.542.583,84	272.564,57	1.815.148,41	1.532.663,04	273.864,86	1.806.527,90	8.620,51
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		1	04	3.100.000,00		3.100.000,00	1.928.035,52	1.928.035,52		988.755,51	183.208,97	1.171.964,48		988.755,51	183.208,97	1.171.964,48	988.755,51	183.208,97	1.171.964,48		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		2	04	210.000,00		210.000,00	170.000,00	170.000,00		40.000,00		40.000,00	25.443,46	10.131,98	4.424,56	14.556,54	10.131,98	4.424,56	14.556,54		
3.1.90.92.00 - DESPESAS		3	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA		4	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		5	04	390.000,00		390.000,00	96.123,43	96.123,43		293.876,57		293.876,57	149.855,15	120.117,83	23.903,59	144.021,42	120.117,83	23.903,59	144.021,42		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		6	04	45.000,00		45.000,00	19.662,83	19.662,83		23.076,27	2.260,90	25.337,17	5.056,74	17.519,00	2.761,43	20.280,43	12.082,20	8.198,23	20.280,43		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS		7	04	320.000,00		320.000,00	301.650,00	301.650,00		18.350,00		18.350,00	12.600,00	7.150,00		7.150,00	5.750,00		5.750,00	1.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		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		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		9	04	860.000,00		860.000,00	242.346,55	208.051,25	34.295,30	622.785,79	-5.132,34	617.653,45	309.156,57	274.446,82	40.686,57	315.133,39	271.946,82	36.550,06	308.496,88	6.636,51	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		10	04	180.000,00		180.000,00	109.872,96	109.872,96		58.439,20	11.687,84	70.127,04		58.439,20	11.687,84	70.127,04	58.439,20	11.687,84	70.127,04		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ		11	04	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T		12	04	20.000,00		20.000,00	15.804,90	15.804,90		3.525,50	669,60	4.195,10		3.525,50	669,60	4.195,10	3.525,50	669,60	4.195,10		
3.3.90.92.00 - DESPESAS		13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.91.97.00 - APORTE P		14	04	80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	8.536,86	26.825,13	5.222,01	32.047,14	26.241,13	5.222,01	31.463,14	584,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		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		
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU					390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
1172 - Ampliação da Sede d					390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		16	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		17	04	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI					44.940.000,00		44.940.000,00	23.494.542,56	23.494.542,56		15.528.923,54	5.916.533,90	21.445.457,44	2.698.952,86	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					44.940.000,00		44.940.000,00	23.494.542,56	23.494.542,56		15.528.923,54	5.916.533,90	21.445.457,44	2.698.952,86	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	
2193 - Previdência Social -					44.940.000,00		44.940.000,00	23.494.542,56	23.494.542,56		15.528.923,54	5.916.533,90	21.445.457,44	2.698.952,86	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	
3.1.90.01.00 - APOSENT		18	04	37.000.000,00		37.000.000,00	18.506.861,54	18.506.861,54		13.095.232,04	5.397.906,42	18.493.138,46	2.698.952,86	13.095.232,04	2.698.953,56	15.794.185,60	13.095.232,04	2.698.953,56	15.794.185,60		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D		19	04	6.800.000,00		6.800.000,00	3.849.081,02	3.849.081,02		2.432.291,50		2.950.918,98		2.432.291,50	518.627,48	2.950.918,98	2.432.291,50	518.627,48	2.950.918,98		
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI		20	04	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS		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		
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					97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN					97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN					97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9999 - Reserva de Contingê					97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA		24	04	97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					148.110.000,00		148.110.000,00	124.347.365,88	124.313.070,58	34.295,30	17.653.405,25	6.109.228,87	23.762.634,12	3.209.601,64	17.071.507,38	3.490.145,61	20.561.652,99	17.061.586,58	3.491.445,90	20.553.032,48	8.620,51
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL		5311	04														18.903,30	5.735,66	24.638,96		
21.8.81.01.11 - PLANOS D		5310	04														10.564,13	2.256,08	12.820,21		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5305	04														46.747,68	9.492,29	56.239,97		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5312	04														296.092,91	73.021,93	369.114,84		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5313	04														22.761,01	10.032,00	32.793,01		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5314	04														4.172,80	3.246,08	7.418,88		



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 11/07/2023 15:35:52
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04				DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135										781,20	520,80	1.302,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04				EMPRÉST.CONSIGNADO CEF-APOS E PENSIONISTA										366.578,86	185.552,30	552.131,16	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04				RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (218819900)										2.589,17		2.589,17	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04				CONTRIBUIÇÃO INSS										4.837,39	2.064,14	6.901,53	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04				RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA										2.879.180,24	1.088.841,62	3.968.021,86	
22.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI										538.467,56		538.467,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																4.191.676,25	1.380.762,90	5.572.439,15	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09.	6001	04														2.745,38		2.745,38	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																2.745,38		2.745,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																4.194.421,63	1.380.762,90	5.575.184,53	
TOTAL																21.256.008,21	4.872.208,80	26.128.217,01	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.793.256,81
BANCOS CONTA VINCULADA	469.773.694,42
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	29.066.189,37
	=====

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 503.633.140,60

TOTAL GERAL 529.761.357,61

CAJAMAR, 30 de Junho 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

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
CPF - 150.396.618-60
Diretor Executivo