

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

Data: 16/10/2023 15:20:07

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balance da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	111.964.994,98	111.878.268,58		86.726,40	32.600.808,72	3.544.196,30	36.145.005,02	3.247.607,82	29.486.183,17	3.592.655,44	33.078.838,61	29.306.440,42	3.590.956,78	32.897.397,20	181.441,41						
1 - Instituto de Previd.Social dos					148.110.000,00		148.110.000,00	111.964.994,98	111.878.268,58		86.726,40	32.600.808,72	3.544.196,30	36.145.005,02	3.247.607,82	29.486.183,17	3.592.655,44	33.078.838,61	29.306.440,42	3.590.956,78	32.897.397,20	181.441,41						
1 - Instituto de Previd.Social do					148.110.000,00		148.110.000,00	111.964.994,98	111.878.268,58		86.726,40	32.600.808,72	3.544.196,30	36.145.005,02	3.247.607,82	29.486.183,17	3.592.655,44	33.078.838,61	29.306.440,42	3.590.956,78	32.897.397,20	181.441,41						
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					50.935.000,00		50.935.000,00	14.789.994,98	14.703.268,58		86.726,40	32.600.808,72	3.544.196,30	36.145.005,02	3.247.607,82	29.486.183,17	3.592.655,44	33.078.838,61	29.306.440,42	3.590.956,78	32.897.397,20	181.441,41						
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					5.995.000,00		5.995.000,00	2.719.626,85	2.632.900,45		86.726,40	3.048.895,06	226.478,09	3.275.373,15	548.654,96	2.633.222,37	274.937,23	2.908.159,60	2.453.479,62	273.238,57	2.726.718,19	181.441,41						
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					5.605.000,00		5.605.000,00	2.329.626,85	2.242.900,45		86.726,40	3.048.895,06	226.478,09	3.275.373,15	548.654,96	2.633.222,37	274.937,23	2.908.159,60	2.453.479,62	273.238,57	2.726.718,19	181.441,41						
2174 - Manutenção da Admin					5.605.000,00		5.605.000,00	2.329.626,85	2.242.900,45		86.726,40	3.048.895,06	226.478,09	3.275.373,15	548.654,96	2.633.222,37	274.937,23	2.908.159,60	2.453.479,62	273.238,57	2.726.718,19	181.441,41						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					1	04	3.100.000,00		3.100.000,00	1.114.438,65	1.114.438,65					1.791.622,63	193.938,72	1.985.561,35	157.759,98	1.791.622,63	193.938,72	1.985.561,35	1.633.862,65	193.938,72	1.827.801,37	157.759,98		
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								
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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					6	04	45.000,00		45.000,00	19.278,33	19.278,33					25.721,67												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS					7	04	320.000,00		320.000,00	301.650,00	301.650,00					18.350,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S					8	04	30.000,00		30.000,00	27.021,26	27.021,26					2.978,74												
3.3.90.39.00 - OUTROS S					9	04	860.000,00		860.000,00	156.036,73	69.761,43	86.275,30				675.512,79	28.450,48											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					10	04	180.000,00		180.000,00	87.227,77	87.227,77					92.772,23												
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	14.633,70	14.633,70					5.366,30												
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	10.000,00	10.000,00					70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					15	04	240.000,00		240.000,00	203.216,98	202.765,88	451,10				32.694,13	4.088,89											
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	12.070.368,13	12.070.368,13						29.551.913,66	3.317.718,21	32.869.631,87	2.698.952,86	26.852.960,80	3.317.718,21	30.170.679,01	26.852.960,80	3.317.718,21	30.170.679,01		
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-							44.940.000,00		44.940.000,00	12.070.368,13	12.070.368,13						29.551.913,66	3.317.718,21	32.869.631,87	2.698.952,86	26.852.960,80	3.317.718,21	30.170.679,01	26.852.960,80	3.317.718,21	30.170.679,01		
2193 - Previdência Social -							44.940.000,00		44.940.000,00	12.070.368,13	12.070.368,13						29.551.913,66	3.317.718,21	32.869.631,87	2.698.952,86	26.852.960,80	3.317.718,21	30.170.679,01	26.852.960,80	3.317.718,21	30.170.679,01		
3.1.90.01.00 - APOSENT					18	04	37.000.000,00		37.000.000,00	8.869.159,80	8.869.159,80						25.334.510,48	2.796.329,72	28.130.840,20	2.698.952,86	22.635.557,62	2.796.329,72	25.431.887,34	22.635.557,62	2.796.329,72	25.431.887,34		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D					19	04	6.800.000,00		6.800.000,00	2.062.608,33	2.062.608,33						4.216.003,18	521.388,49	4.737.391,67									
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												
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	111.964.994,98	111.878.268,58	86.726,40	32.600.808,72	3.544.196,30	36.145.005,02	3.247.607,82	29.486.183,17	3.592.655,44	33.078.838,61	29.306.440,42	3.590.956,78	32.897.397,20	181.441,41					
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																												
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL					5311	04			PENSÃO JUDICIAL												38.978,11	5.735,66	44.713,77					
21.8.81.01.11 - PLANOS D					5303	04			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC													238,06	1.997,76	2.235,82				
21.8.81.01.11 - PLANOS D					5310	04			CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC														17.120,12		17.120,12			
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ					5305	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE														75.224,90		75.224,90			
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ					5306	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI														566.902,24	196.089,12	762.991,36			
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ					5312	04			EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST															520.617,32	89.310,89	609.928,21		

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

Data: 16/10/2023 15:20:07
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	04														37.809,01	5.016,00	42.825,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04														17.368,83	4.195,07	21.563,90	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04														1.822,80		1.822,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04														900.007,19		900.007,19	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04														2.589,17		2.589,17	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04															8.843,40	8.843,40	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														11.671,83	2.710,46	14.382,29	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														4.657.660,95	351.253,69	5.008.914,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																6.848.010,53	665.152,05	7.513.162,58	
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																6.850.755,91	665.152,05	7.515.907,96	
TOTAL																36.157.196,33	4.256.108,83	40.413.305,16	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			8.428.571,05
BANCOS CONTA VINCULADA																			476.256.191,87
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			29.057.814,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			513.742.577,14

TOTAL GERAL																			554.155.882,30
																			=====

CAJAMAR, 30 de Setembro 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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo