



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

Data: 22/05/2024 13:51:08

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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	134.728.401,91	134.617.233,05	111.168,86	12.996.785,39	4.144.312,70	17.141.098,09	601.376,14	12.355.665,44	4.255.385,23	16.611.050,67	12.327.038,31	4.212.683,64	16.539.721,95	71.328,72
1 - Instituto de Previd.Social dos			151.869.500,00		151.869.500,00	134.728.401,91	134.617.233,05	111.168,86	12.996.785,39	4.144.312,70	17.141.098,09	601.376,14	12.355.665,44	4.255.385,23	16.611.050,67	12.327.038,31	4.212.683,64	16.539.721,95	71.328,72
1 - Instituto de Previd.Social dos			151.869.500,00		151.869.500,00	134.728.401,91	134.617.233,05	111.168,86	12.996.785,39	4.144.312,70	17.141.098,09	601.376,14	12.355.665,44	4.255.385,23	16.611.050,67	12.327.038,31	4.212.683,64	16.539.721,95	71.328,72
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			54.916.000,00		54.916.000,00	37.774.901,91	37.663.733,05	111.168,86	12.996.785,39	4.144.312,70	17.141.098,09	601.376,14	12.355.665,44	4.255.385,23	16.611.050,67	12.327.038,31	4.212.683,64	16.539.721,95	71.328,72
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.866.000,00		5.866.000,00	3.907.651,26	3.796.482,40	111.168,86	1.704.691,96	253.656,78	1.958.348,74	601.376,14	1.063.572,01	364.729,31	1.428.301,32	1.034.944,88	322.027,72	1.356.972,60	71.328,72
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			5.756.000,00		5.756.000,00	3.797.651,26	3.686.482,40	111.168,86	1.704.691,96	253.656,78	1.958.348,74	601.376,14	1.063.572,01	364.729,31	1.428.301,32	1.034.944,88	322.027,72	1.356.972,60	71.328,72
2174 - Manutenção da Admin			5.756.000,00		5.756.000,00	3.797.651,26	3.686.482,40	111.168,86	1.704.691,96	253.656,78	1.958.348,74	601.376,14	1.063.572,01	364.729,31	1.428.301,32	1.034.944,88	322.027,72	1.356.972,60	71.328,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.400.000,00		3.400.000,00	2.495.396,94	2.495.396,94		694.642,44	209.960,62	904.603,06		694.642,44	209.960,62	904.603,06	692.436,97	212.166,09	904.603,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	230.000,00		230.000,00	182.176,23	182.176,23		40.000,00	7.823,77	47.823,77	8.876,66	38.947,11	1.052,89	40.000,00	30.070,45	8.876,66	38.947,11	1.052,89
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	164.956,74	79.103,36	25.939,90	105.043,26	79.103,36	25.939,90	105.043,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	50.000,00		50.000,00	36.158,79	31.222,29	4.936,50	9.263,00	4.578,21	13.841,21	10.397,22	2.639,54	3.020,39	5.659,93	2.639,54	804,45	3.443,99	2.215,94
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	160.000,00		160.000,00	148.900,00	107.500,00	41.400,00	9.700,00	1.400,00	11.100,00		9.700,00	1.400,00	11.100,00	9.700,00	1.400,00	11.100,00	
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	334.570,79	327.199,38	7.371,41	599.293,26	16.135,95	615.429,21	400.093,43	179.465,26	103.930,41	283.395,67	161.920,26	53.415,52	215.335,78	68.059,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	198.000,00		198.000,00	145.081,12	145.081,12		39.923,06	12.995,82	52.918,88		39.923,06	12.995,82	52.918,88	39.923,06	12.995,82	52.918,88	
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 - AUXÍLIO T	12	04	15.000,00		15.000,00	12.367,39	12.367,39		1.870,20	762,41	2.632,61		1.870,20	762,41	2.632,61	1.870,20	762,41	2.632,61	
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	17.052,09	17.281,04	5.666,87	22.947,91	17.281,04	5.666,87	22.947,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	22.539,05	57.460,95											
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	33.867.250,65	33.867.250,65		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			49.050.000,00		49.050.000,00	33.867.250,65	33.867.250,65		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	
2193 - Previdência Social -			49.050.000,00		49.050.000,00	33.867.250,65	33.867.250,65		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	40.500.000,00		40.500.000,00	27.563.695,72	27.563.695,72		9.603.566,56	3.332.737,72	12.936.304,28		9.603.566,56	3.332.737,72	12.936.304,28	9.603.566,56	3.332.737,72	12.936.304,28	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.500.000,00		7.500.000,00	5.253.554,93	5.253.554,93		1.688.526,87	557.918,20	2.246.445,07		1.688.526,87	557.918,20	2.246.445,07	1.688.526,87	557.918,20	2.246.445,07	
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	134.728.401,91	134.617.233,05	111.168,86	12.996.785,39	4.144.312,70	17.141.098,09	601.376,14	12.355.665,44	4.255.385,23	16.611.050,67	12.327.038,31	4.212.683,64	16.539.721,95	71.328,72
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04		PENSÃO JUDICIAL												18.090,51	6.033,39	24.123,90	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC												6.966,17	512,49	7.478,66	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC												3.146,42	3.330,91	6.477,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE												9.538,80	9.538,80	19.077,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI												385.597,25	199.088,51	584.685,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04		EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST												393.859,39	140.376,62	534.236,01	



Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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														16.426,02	6.195,93	22.621,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04														14.355,31	5.095,06	19.450,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														12.267,81	4.089,27	16.357,08	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04														282,40		282,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04														191.051,51		191.051,51	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04														19.077,60		19.077,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														10.746,70	3.062,10	13.808,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.081.405,89	377.323,08	1.458.728,97	
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																1.091.603,66	377.323,08	1.468.926,74	
TOTAL																13.418.641,97	4.590.006,72	18.008.648,69	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		5.321.039,42	
BANCOS CONTA VINCULADA																		491.145.250,78	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		32.989.436,74	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		529.455.726,94	
TOTAL GERAL																		547.464.375,63	

CAJAMAR, 30 de Abril 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