



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

Data: 19/07/2024 08:15:44

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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	126.539.604,57	126.344.762,27	194.842,30	21.204.539,50	4.125.355,93	25.329.895,43	481.315,47	20.760.069,91	4.174.499,21	24.934.569,12	20.672.277,69	4.176.302,27	24.848.579,96	85.989,16
1 - Instituto de Previd.Social dos					151.869.500,00		151.869.500,00	126.539.604,57	126.344.762,27	194.842,30	21.204.539,50	4.125.355,93	25.329.895,43	481.315,47	20.760.069,91	4.174.499,21	24.934.569,12	20.672.277,69	4.176.302,27	24.848.579,96	85.989,16
1 - Instituto de Previd.Social do					151.869.500,00		151.869.500,00	126.539.604,57	126.344.762,27	194.842,30	21.204.539,50	4.125.355,93	25.329.895,43	481.315,47	20.760.069,91	4.174.499,21	24.934.569,12	20.672.277,69	4.176.302,27	24.848.579,96	85.989,16
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					54.916.000,00		54.916.000,00	29.586.104,57	29.391.262,27	194.842,30	21.204.539,50	4.125.355,93	25.329.895,43	481.315,47	20.760.069,91	4.174.499,21	24.934.569,12	20.672.277,69	4.176.302,27	24.848.579,96	85.989,16
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					5.866.000,00		5.866.000,00	3.428.101,69	3.233.259,39	194.842,30	2.180.548,06	257.350,25	2.437.898,31	481.315,47	1.736.078,47	306.493,53	2.042.572,00	1.648.286,25	308.296,59	1.956.582,84	85.989,16
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					5.756.000,00		5.756.000,00	3.318.101,69	3.123.259,39	194.842,30	2.180.548,06	257.350,25	2.437.898,31	481.315,47	1.736.078,47	306.493,53	2.042.572,00	1.648.286,25	308.296,59	1.956.582,84	85.989,16
2174 - Manutenção da Admin					5.756.000,00		5.756.000,00	3.318.101,69	3.123.259,39	194.842,30	2.180.548,06	257.350,25	2.437.898,31	481.315,47	1.736.078,47	306.493,53	2.042.572,00	1.648.286,25	308.296,59	1.956.582,84	85.989,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.400.000,00		3.400.000,00		2.081.510,70	2.081.510,70			1.108.574,93	209.914,37	1.318.489,30		1.108.574,93	209.914,37	1.318.489,30	1.108.574,93	209.914,37	1.318.489,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	230.000,00		230.000,00		173.299,57	173.299,57			47.823,77	8.876,66			47.823,77	8.876,66		56.700,43			
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	117.003,81	129.573,49	23.422,70	152.996,19	129.573,49	23.422,70	152.996,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	50.000,00		50.000,00		35.542,62	30.606,12	4.936,50	13.841,21		616,17	14.457,38	4.576,94	10.300,08	1.662,05	11.962,13	8.637,76	1.242,68	9.880,44	2.081,69
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	160.000,00		160.000,00		125.580,00	780,00	124.800,00	16.600,00		17.820,00	34.420,00	17.820,00	16.600,00		16.600,00	16.600,00		16.600,00	
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		327.873,41	309.941,00	17.932,41	615.103,90		7.022,69	622.126,59	323.107,14	326.295,13	44.400,43	370.695,56	252.396,59	46.622,86	299.019,45	71.676,11
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	198.000,00		198.000,00		120.618,40	120.618,40		65.150,24		12.231,36	77.381,60	12.231,36	65.150,24	12.231,36	77.381,60	52.918,88	12.231,36	65.150,24	12.231,36
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		10.676,99	10.676,99		3.454,01		869,00	4.323,01		3.454,01	869,00	4.323,01	3.454,01	869,00	4.323,01	
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	6.576,22	28.306,82	5.116,96	33.423,78	28.306,82	5.116,96	33.423,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	80.000,00		80.000,00		80.000,00	32.826,61	47.173,39												
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU					110.000,00		110.000,00	110.000,00													
1172 - Ampliação da Sede d					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	26.158.002,88	26.158.002,88		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					49.050.000,00		49.050.000,00	26.158.002,88	26.158.002,88		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	
2193 - Previdência Social -					49.050.000,00		49.050.000,00	26.158.002,88	26.158.002,88		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	40.500.000,00		40.500.000,00		20.977.215,59	20.977.215,59		16.220.530,67		3.302.253,74	19.522.784,41		16.220.530,67	3.302.253,74	19.522.784,41	16.220.530,67	3.302.253,74	19.522.784,41	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.500.000,00		7.500.000,00		4.130.787,29	4.130.787,29		2.803.460,77		565.751,94	3.369.212,71		2.803.460,77	565.751,94	3.369.212,71	2.803.460,77	565.751,94	3.369.212,71	
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													
997 - RESERVA DE CONTIGÊN					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													
9999 - Reserva de Contingê					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	126.539.604,57	126.344.762,27	194.842,30	21.204.539,50	4.125.355,93	25.329.895,43	481.315,47	20.760.069,91	4.174.499,21	24.934.569,12	20.672.277,69	4.176.302,27	24.848.579,96	85.989,16
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04		PENSÃO JUDICIAL														30.157,29	6.033,39	36.190,68	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC														7.991,15	140,98	8.132,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC														9.890,15	3.791,28	13.681,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE														19.077,60	9.538,80	28.616,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI														764.754,53	200.181,97	964.936,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04		EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST														684.748,95	149.808,36	834.557,31	



Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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	6.206,05	28.828,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04														21.267,78	11.127,37	32.395,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														20.446,35		20.446,35	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04														1.129,60		1.129,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04														220.060,88		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														16.870,90	3.062,10	19.933,00	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														886.824,07		886.824,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.724.918,80	389.890,30	3.114.809,10	
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																2.735.116,57	389.890,30	3.125.006,87	
TOTAL																23.407.394,26	4.566.192,57	27.973.586,83	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		420.945,64	
BANCOS CONTA VINCULADA																		504.616.735,15	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		33.102.042,46	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		538.139.723,25	
TOTAL GERAL																		566.113.310,08	

CAJAMAR, 30 de Junho 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