



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

Data: 13/09/2024 14:59:54

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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	116.016.190,31	115.761.555,76	254.634,55	31.687.067,16	4.166.242,53	35.853.309,69	641.777,78	31.101.740,94	4.221.795,66	35.323.536,60	30.976.621,33	4.234.910,58	35.211.531,91	112.004,69
1 - Instituto de Previd.Social dos			151.869.500,00		151.869.500,00	116.016.190,31	115.761.555,76	254.634,55	31.687.067,16	4.166.242,53	35.853.309,69	641.777,78	31.101.740,94	4.221.795,66	35.323.536,60	30.976.621,33	4.234.910,58	35.211.531,91	112.004,69
1 - Instituto de Previd.Social do			151.869.500,00		151.869.500,00	116.016.190,31	115.761.555,76	254.634,55	31.687.067,16	4.166.242,53	35.853.309,69	641.777,78	31.101.740,94	4.221.795,66	35.323.536,60	30.976.621,33	4.234.910,58	35.211.531,91	112.004,69
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			54.916.000,00		54.916.000,00	19.062.690,31	18.808.055,76	254.634,55	31.687.067,16	4.166.242,53	35.853.309,69	641.777,78	31.101.740,94	4.221.795,66	35.323.536,60	30.976.621,33	4.234.910,58	35.211.531,91	112.004,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.866.000,00		5.866.000,00	2.597.378,88	2.342.744,33	254.634,55	3.018.943,01	249.678,11	3.268.621,12	641.777,78	2.433.616,79	305.231,24	2.738.848,03	2.308.497,18	318.346,16	2.626.843,34	112.004,69
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			5.756.000,00		5.756.000,00	2.487.378,88	2.232.744,33	254.634,55	3.018.943,01	249.678,11	3.268.621,12	641.777,78	2.433.616,79	305.231,24	2.738.848,03	2.308.497,18	318.346,16	2.626.843,34	112.004,69
2174 - Manutenção da Admin			5.756.000,00		5.756.000,00	2.487.378,88	2.232.744,33	254.634,55	3.018.943,01	249.678,11	3.268.621,12	641.777,78	2.433.616,79	305.231,24	2.738.848,03	2.308.497,18	318.346,16	2.626.843,34	112.004,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.400.000,00	-285.000,00	3.115.000,00	1.308.502,90	1.308.502,90												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	230.000,00		230.000,00	146.669,59	146.669,59		65.577,09	17.753,32	83.330,41	8.876,66	65.577,09	17.753,32	83.330,41	65.577,09	8.876,66	74.453,75	8.876,66
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	63.171,94	178.531,42	28.296,64	206.828,06	178.531,42	28.296,64	206.828,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	50.000,00		50.000,00	29.122,31	21.921,56		18.328,17	2.549,52	20.877,69	5.728,43	16.344,70	3.776,08	20.120,78	10.481,42	4.667,84	15.149,26	4.971,52
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	160.000,00		160.000,00	56.080,00	14.680,00	41.400,00	103.920,00		103.920,00	70.450,00	19.570,00	13.900,00	33.470,00	18.085,00	15.385,00	33.470,00	
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	280.000,00	1.230.000,00	401.368,04	242.507,63	158.860,41	816.122,70	12.509,26	828.631,96	444.386,58	409.596,28	23.641,44	433.237,72	340.989,12	43.256,26	384.245,38	48.992,34
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	198.000,00		198.000,00	96.155,68	96.155,68		89.612,96	12.231,36	101.844,32	12.231,36	89.612,96	12.231,36	101.844,32	77.381,60	12.231,36	89.612,96	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	8.864,29	8.864,29		5.297,71	838,00	6.135,71		5.297,71	838,00	6.135,71	5.297,71	838,00	6.135,71	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	04	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.800,00	3.800,00			2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	90.000,00		90.000,00	44.816,07	44.816,07		40.000,00	5.183,93	45.183,93		39.002,25	6.181,68	45.183,93	39.002,25	6.181,68	45.183,93	
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	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	16.465.311,43	16.465.311,43		28.668.124,15	3.916.564,42	32.584.688,57		28.668.124,15	3.916.564,42	32.584.688,57	28.668.124,15	3.916.564,42	32.584.688,57	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			49.050.000,00		49.050.000,00	16.465.311,43	16.465.311,43		28.668.124,15	3.916.564,42	32.584.688,57		28.668.124,15	3.916.564,42	32.584.688,57	28.668.124,15	3.916.564,42	32.584.688,57	
2193 - Previdência Social -			49.050.000,00		49.050.000,00	16.465.311,43	16.465.311,43		28.668.124,15	3.916.564,42	32.584.688,57		28.668.124,15	3.916.564,42	32.584.688,57	28.668.124,15	3.916.564,42	32.584.688,57	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	40.500.000,00		40.500.000,00	12.737.530,19	12.737.530,19		24.442.539,66	3.319.930,15	27.762.469,81		24.442.539,66	3.319.930,15	27.762.469,81	24.442.539,66	3.319.930,15	27.762.469,81	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.500.000,00		7.500.000,00	2.679.541,24	2.679.541,24		4.225.584,49	594.874,27	4.820.458,76		4.225.584,49	594.874,27	4.820.458,76	4.225.584,49	594.874,27	4.820.458,76	
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	798.240,00	798.240,00			1.760,00	1.760,00			1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	
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	116.016.190,31	115.761.555,76	254.634,55	31.687.067,16	4.166.242,53	35.853.309,69	641.777,78	31.101.740,94	4.221.795,66	35.323.536,60	30.976.621,33	4.234.910,58	35.211.531,91	112.004,69
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04		PENSÃO JUDICIAL												45.240,76	6.033,39	51.274,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC												11.887,11	519,44	12.406,55	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC												13.681,43	3.235,54	16.916,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE												28.616,40	10.111,20	38.727,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI												1.165.041,74	200.381,84	1.365.423,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04		EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST												993.509,13	172.798,46	1.166.307,59	



Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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														35.034,05	6.206,05	41.240,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04														39.433,25	7.038,10	46.471,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														24.535,62	6.893,26	31.428,88	
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														29.188,80		29.188,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														22.995,10	3.062,10	26.057,20	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														886.824,07		886.824,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.517.177,94	416.279,38	3.933.457,32	
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																3.527.375,71	416.279,38	3.943.655,09	
TOTAL																34.503.997,04	4.651.189,96	39.155.187,00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			4.073.257,81
BANCOS CONTA VINCULADA																			510.760.143,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			33.102.185,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			547.935.586,31
TOTAL GERAL																			587.090.773,31

CAJAMAR, 31 de Agosto 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