



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

Data: 18/11/2024 09:52:43

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			151.869.500,00		151.869.500,00	107.599.240,27	107.356.477,27	242.763,00	39.979.086,15	4.291.173,58	44.270.259,73	467.813,82	39.598.056,94	4.365.175,53	43.963.232,47	39.438.764,69	4.363.681,22	43.802.445,91	160.786,56
1 - Instituto de Previd.Social dos			151.869.500,00		151.869.500,00	107.599.240,27	107.356.477,27	242.763,00	39.979.086,15	4.291.173,58	44.270.259,73	467.813,82	39.598.056,94	4.365.175,53	43.963.232,47	39.438.764,69	4.363.681,22	43.802.445,91	160.786,56
1 - Instituto de Previd.Social do			151.869.500,00		151.869.500,00	107.599.240,27	107.356.477,27	242.763,00	39.979.086,15	4.291.173,58	44.270.259,73	467.813,82	39.598.056,94	4.365.175,53	43.963.232,47	39.438.764,69	4.363.681,22	43.802.445,91	160.786,56
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			54.916.000,00		54.916.000,00	10.645.740,27	10.402.977,27	242.763,00	39.979.086,15	4.291.173,58	44.270.259,73	467.813,82	39.598.056,94	4.365.175,53	43.963.232,47	39.438.764,69	4.363.681,22	43.802.445,91	160.786,56
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.866.000,00		5.866.000,00	2.066.926,87	1.872.157,19	194.769,68	3.487.630,67	311.442,46	3.799.073,13	467.813,82	3.106.601,46	385.444,41	3.492.045,87	2.947.309,21	383.950,10	3.331.259,31	160.786,56
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			5.756.000,00		5.756.000,00	1.956.926,87	1.762.157,19	194.769,68	3.487.630,67	311.442,46	3.799.073,13	467.813,82	3.106.601,46	385.444,41	3.492.045,87	2.947.309,21	383.950,10	3.331.259,31	160.786,56
2174 - Manutenção da Admin			5.756.000,00		5.756.000,00	1.956.926,87	1.762.157,19	194.769,68	3.487.630,67	311.442,46	3.799.073,13	467.813,82	3.106.601,46	385.444,41	3.492.045,87	2.947.309,21	383.950,10	3.331.259,31	160.786,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.400.000,00	-285.000,00	3.115.000,00	903.381,38	903.381,38		2.007.449,78	204.168,84	2.211.618,62	36.932,81	2.007.449,78	204.168,84	2.211.618,62	1.970.516,97	204.168,84	2.174.685,81	36.932,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	230.000,00		230.000,00	135.928,85	135.928,85		83.330,41	10.740,74	94.071,15	1.109,57	83.330,41	10.740,74	94.071,15	83.330,41	9.631,17	92.961,58	1.109,57
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	157.614,88	157.614,88		270.000,00	2.385,12	272.385,12	14.278,94	206.828,06	51.278,12	258.106,18	206.828,06	51.278,12	258.106,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	50.000,00		50.000,00	28.007,46	19.970,21	8.037,25	21.992,54		21.992,54	1.686,05	21.972,29		21.972,29	18.640,07	1.666,42	20.306,49	1.665,80
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	160.000,00		160.000,00	53.331,67	11.931,67	41.400,00	106.668,33		106.668,33	56.328,33	48.855,00	17.085,00	65.940,00	34.955,00	15.385,00	50.340,00	15.600,00
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	280.000,00	1.230.000,00	330.110,81	231.951,77	98.159,04	829.820,69	70.068,50	899.889,19	345.246,76	569.797,00	78.092,45	647.889,45	476.901,14	77.741,29	554.642,43	93.247,02
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	198.000,00		198.000,00	71.692,96	71.692,96		114.075,68	12.231,36	126.307,04	12.231,36	114.075,68	12.231,36	126.307,04	101.844,32	12.231,36	114.075,68	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	7.445,09	7.445,09		6.909,31	645,60	7.554,91		6.909,31	645,60	7.554,91	6.909,31	645,60	7.554,91	
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	
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	90.000,00		90.000,00	33.613,77	33.613,77		45.183,93	11.202,30	56.386,23		45.183,93	11.202,30	56.386,23	45.183,93	11.202,30	56.386,23	
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	8.578.813,40	8.530.820,08	47.993,32	36.491.455,48	3.979.731,12	40.471.186,60		36.491.455,48	3.979.731,12	40.471.186,60	36.491.455,48	3.979.731,12	40.471.186,60	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			49.050.000,00		49.050.000,00	8.578.813,40	8.530.820,08	47.993,32	36.491.455,48	3.979.731,12	40.471.186,60		36.491.455,48	3.979.731,12	40.471.186,60	36.491.455,48	3.979.731,12	40.471.186,60	
2193 - Previdência Social -			49.050.000,00		49.050.000,00	8.578.813,40	8.530.820,08	47.993,32	36.491.455,48	3.979.731,12	40.471.186,60		36.491.455,48	3.979.731,12	40.471.186,60	36.491.455,48	3.979.731,12	40.471.186,60	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	40.500.000,00		40.500.000,00	6.045.746,16	6.045.746,16		31.090.142,59	3.364.111,25	34.454.253,84		31.090.142,59	3.364.111,25	34.454.253,84	31.090.142,59	3.364.111,25	34.454.253,84	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.500.000,00		7.500.000,00	1.484.827,24	1.484.827,24		5.399.552,89	615.619,87	6.015.172,76		5.399.552,89	615.619,87	6.015.172,76	5.399.552,89	615.619,87	6.015.172,76	
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	750.246,68	47.993,32	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	107.599.240,27	107.356.477,27	242.763,00	39.979.086,15	4.291.173,58	44.270.259,73	467.813,82	39.598.056,94	4.365.175,53	43.963.232,47	39.438.764,69	4.363.681,22	43.802.445,91	160.786,56
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04		PENSÃO JUDICIAL												57.307,54	6.033,39	63.340,93	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC												12.406,55		12.406,55	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC												16.916,97	3.774,46	20.691,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE												48.899,05	10.330,48	59.229,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI												1.566.859,93	198.445,93	1.765.305,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04		EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST												1.348.737,79	187.889,11	1.536.626,90	



Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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														47.446,15	6.206,05	53.652,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04														53.509,45	7.038,10	60.547,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														38.322,14		38.322,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04															317,26	317,26	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04														2.259,20		2.259,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04														220.060,88		220.060,88	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5403	04														3.754,98		3.754,98	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04														29.188,80		29.188,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														29.119,30	3.242,83	32.362,13	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														3.252.895,39		3.252.895,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																6.727.684,12	423.277,61	7.150.961,73	
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																6.737.881,89	423.277,61	7.161.159,50	
TOTAL																46.176.646,58	4.786.958,83	50.963.605,41	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.422.038,92
BANCOS CONTA VINCULADA	514.689.106,92
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	33.145.403,23

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 554.256.549,07

TOTAL GERAL 605.220.154,48

CAJAMAR, 31 de Outubro 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

