



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

Data: 20/03/2025 17:01:03

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			156.320.000,00		156.320.000,00	150.757.977,45	150.579.596,37	178.381,08		5.562.022,55	5.562.022,55	921.626,80		4.657.961,32	4.657.961,32		4.640.395,75	4.640.395,75	17.565,57
1 - Instituto de Previd.Social dos			156.320.000,00		156.320.000,00	150.757.977,45	150.579.596,37	178.381,08		5.562.022,55	5.562.022,55	921.626,80		4.657.961,32	4.657.961,32		4.640.395,75	4.640.395,75	17.565,57
1 - Instituto de Previd.Social do			156.320.000,00		156.320.000,00	150.757.977,45	150.579.596,37	178.381,08		5.562.022,55	5.562.022,55	921.626,80		4.657.961,32	4.657.961,32		4.640.395,75	4.640.395,75	17.565,57
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			75.260.000,00		75.260.000,00	69.697.977,45	69.519.596,37	178.381,08		5.562.022,55	5.562.022,55	921.626,80		4.657.961,32	4.657.961,32		4.640.395,75	4.640.395,75	17.565,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.260.000,00		8.260.000,00	6.981.153,87	6.802.772,79	178.381,08		1.278.846,13	1.278.846,13	921.626,80		374.784,90	374.784,90		357.219,33	357.219,33	17.565,57
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			7.740.000,00		7.740.000,00	6.461.153,87	6.282.772,79	178.381,08		1.278.846,13	1.278.846,13	921.626,80		374.784,90	374.784,90		357.219,33	357.219,33	17.565,57
2174 - Manutenção da Admin			7.740.000,00		7.740.000,00	6.461.153,87	6.282.772,79	178.381,08		1.278.846,13	1.278.846,13	921.626,80		374.784,90	374.784,90		357.219,33	357.219,33	17.565,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.850.000,00		3.850.000,00	3.570.672,06	3.570.672,06			279.327,94	279.327,94			279.327,94	279.327,94		279.327,94	279.327,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	250.000,00		250.000,00	205.000,00	205.000,00			45.000,00	45.000,00	37.617,75		7.382,25	7.382,25		7.382,25	7.382,25	
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	470.000,00		470.000,00	170.000,00	170.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00			10.000,00	10.000,00	9.258,49		741,51	741,51		741,51	741,51	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	200.000,00		200.000,00	71.390,00	71.390,00			128.610,00	128.610,00	112.375,00		16.235,00	16.235,00		16.235,00	16.235,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	1.700.000,00		1.700.000,00	1.272.414,17	1.094.033,09	178.381,08		427.585,83	427.585,83	387.375,56		57.775,84	57.775,84		40.210,27	40.210,27	17.565,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	280.000,00		280.000,00	267.176,64	267.176,64			12.823,36	12.823,36			12.823,36	12.823,36		12.823,36	12.823,36	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	11	04	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	12	04	23.000,00		23.000,00	22.501,00	22.501,00			499,00	499,00			499,00	499,00		499,00	499,00	
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	110.000,00		110.000,00	35.000,00	35.000,00			75.000,00	75.000,00	75.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU			520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
1172 - Ampliação da Sede d			520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	16	04	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			67.000.000,00		67.000.000,00	62.716.823,58	62.716.823,58			4.283.176,42	4.283.176,42			4.283.176,42	4.283.176,42		4.283.176,42	4.283.176,42	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			67.000.000,00		67.000.000,00	62.716.823,58	62.716.823,58			4.283.176,42	4.283.176,42			4.283.176,42	4.283.176,42		4.283.176,42	4.283.176,42	
2193 - Previdência Social -			67.000.000,00		67.000.000,00	62.716.823,58	62.716.823,58			4.283.176,42	4.283.176,42			4.283.176,42	4.283.176,42		4.283.176,42	4.283.176,42	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	55.200.000,00		55.200.000,00	51.560.786,17	51.560.786,17			3.639.213,83	3.639.213,83			3.639.213,83	3.639.213,83		3.639.213,83	3.639.213,83	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	10.400.000,00		10.400.000,00	9.759.036,81	9.759.036,81			640.963,19	640.963,19			640.963,19	640.963,19		640.963,19	640.963,19	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	400.000,00		400.000,00	397.000,60	397.000,60			2.999,40	2.999,40			2.999,40	2.999,40		2.999,40	2.999,40	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
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			81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9999 - Reserva de Contingê			81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			156.320.000,00		156.320.000,00	150.757.977,45	150.579.596,37	178.381,08		5.562.022,55	5.562.022,55	921.626,80		4.657.961,32	4.657.961,32		4.640.395,75	4.640.395,75	17.565,57
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04															6.356,75	6.356,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04															10.338,87	10.338,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04															193.936,42	193.936,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04															193.676,75	193.676,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5314	04															4.417,64	4.417,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	04															7.680,27	7.680,27	



Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5317	04														669,77	669,77	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														2.496,90	2.496,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																419.573,37	419.573,37	
RESTOS A PAGAR DE 2024																		
3.3.90.35.00 - 03.01.01.09.	6001	04														1.485,00	1.485,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09.	6002	04														6.670,88	6.670,88	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																8.155,88	8.155,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																427.729,25	427.729,25	
TOTAL																5.068.125,00	5.068.125,00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	385.776,64	
BANCOS CONTA VINCULADA																	530.014.916,23	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	38.241.503,26	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	568.642.196,13	
TOTAL GERAL																	573.710.321,13	=====

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2025

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