



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

Data: 16/04/2025 16:07:44

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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					156.320.000,00		156.320.000,00	145.493.939,88	145.295.616,75	198.323,13	5.562.022,55	5.264.037,57	10.826.060,12	1.284.230,54	4.657.961,32	4.916.553,18	9.574.514,50	4.640.395,75	4.901.433,83	9.541.829,58	32.684,92
1 - Instituto de Previd.Social dos					156.320.000,00		156.320.000,00	145.493.939,88	145.295.616,75	198.323,13	5.562.022,55	5.264.037,57	10.826.060,12	1.284.230,54	4.657.961,32	4.916.553,18	9.574.514,50	4.640.395,75	4.901.433,83	9.541.829,58	32.684,92
1 - Instituto de Previd.Social do					156.320.000,00		156.320.000,00	145.493.939,88	145.295.616,75	198.323,13	5.562.022,55	5.264.037,57	10.826.060,12	1.284.230,54	4.657.961,32	4.916.553,18	9.574.514,50	4.640.395,75	4.901.433,83	9.541.829,58	32.684,92
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					75.260.000,00		75.260.000,00	64.433.939,88	64.235.616,75	198.323,13	5.562.022,55	5.264.037,57	10.826.060,12	1.284.230,54	4.657.961,32	4.916.553,18	9.574.514,50	4.640.395,75	4.901.433,83	9.541.829,58	32.684,92
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					8.260.000,00		8.260.000,00	6.211.942,82	6.013.619,69	198.323,13	1.278.846,13	769.211,05	2.048.057,18	1.284.230,54	374.784,90	421.726,66	796.511,56	357.219,33	406.607,31	763.826,64	32.684,92
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					7.740.000,00		7.740.000,00	5.691.942,82	5.493.619,69	198.323,13	1.278.846,13	769.211,05	2.048.057,18	1.284.230,54	374.784,90	421.726,66	796.511,56	357.219,33	406.607,31	763.826,64	32.684,92
2174 - Manutenção da Admin					7.740.000,00		7.740.000,00	5.691.942,82	5.493.619,69	198.323,13	1.278.846,13	769.211,05	2.048.057,18	1.284.230,54	374.784,90	421.726,66	796.511,56	357.219,33	406.607,31	763.826,64	32.684,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	3.850.000,00		3.850.000,00	3.355.239,91	3.355.239,91		279.327,94	215.432,15	494.760,09		279.327,94	215.432,15	494.760,09	279.327,94	215.432,15	494.760,09	
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	29.631,09	7.382,25	7.986,66	15.368,91	7.382,25	7.986,66	15.368,91	
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	249.569,90		50.430,10	50.430,10		50.430,10	50.430,10	
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	8.636,11	741,51	622,38	1.363,89	741,51	622,38	1.363,89	
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	96.140,00	16.235,00	43.367,80	59.602,80	16.235,00	16.235,00	32.470,00	27.132,80
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	731.588,97	533.265,84	198.323,13	427.585,83	540.825,20	968.411,03	836.270,48	57.775,84	79.916,83	137.692,67	40.210,27	91.930,28	132.140,55	5.552,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			10	04	280.000,00		280.000,00	255.154,74	255.154,74		12.823,36	12.021,90	24.845,26		12.823,36	12.021,90	24.845,26	12.823,36	12.021,90	24.845,26	
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	21.569,20	21.569,20		499,00	931,80	1.430,80		499,00	931,80	1.430,80	499,00	931,80	1.430,80	
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	63.982,96		11.017,04	11.017,04		11.017,04	11.017,04	
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	58.221.997,06	58.221.997,06		4.283.176,42	4.494.826,52	8.778.002,94		4.283.176,42	4.494.826,52	8.778.002,94	4.283.176,42	4.494.826,52	8.778.002,94	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00		67.000.000,00	58.221.997,06	58.221.997,06		4.283.176,42	4.494.826,52	8.778.002,94		4.283.176,42	4.494.826,52	8.778.002,94	4.283.176,42	4.494.826,52	8.778.002,94	
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00		67.000.000,00	58.221.997,06	58.221.997,06		4.283.176,42	4.494.826,52	8.778.002,94		4.283.176,42	4.494.826,52	8.778.002,94	4.283.176,42	4.494.826,52	8.778.002,94	
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	04	55.200.000,00		55.200.000,00	47.703.346,92	47.703.346,92		3.639.213,83	3.857.439,25	7.496.653,08		3.639.213,83	3.857.439,25	7.496.653,08	3.639.213,83	3.857.439,25	7.496.653,08	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	10.400.000,00		10.400.000,00	9.121.649,54	9.121.649,54		640.963,19	637.387,27	1.278.350,46		640.963,19	637.387,27	1.278.350,46	640.963,19	637.387,27	1.278.350,46	
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	145.493.939,88	145.295.616,75	198.323,13	5.562.022,55	5.264.037,57	10.826.060,12	1.284.230,54	4.657.961,32	4.916.553,18	9.574.514,50	4.640.395,75	4.901.433,83	9.541.829,58	32.684,92
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04			PENSÃO JUDICIAL											6.356,75	6.356,75	12.713,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5305	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE											10.338,87	9.689,50	20.028,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5306	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI											193.936,42	194.352,82	388.289,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5312	04			EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST											193.676,75	199.589,03	393.265,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5313	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL APOSENTADOS E PEN												5.746,71	5.746,71	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5314	04			EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SERVIDORES											4.417,64	5.212,22	9.629,86	



Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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 - RETENÇÃO	5316	04													7.680,27	7.680,27	15.360,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04													669,77	669,77	1.339,54	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04													2.496,90	2.367,74	4.864,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															419.573,37	431.664,81	851.238,18	
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	431.664,81	859.394,06	
TOTAL															5.068.125,00	5.333.098,64	10.401.223,64	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	5.227.627,16	
BANCOS CONTA VINCULADA																	536.988.159,35	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	38.237.207,32	
																	=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	580.452.993,83	
TOTAL GERAL																	590.854.217,47	
																	=====	

CAJAMAR, 28 de Fevereiro 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