



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

Data: 14/05/2025 09:42:39

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

			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			156.320.000,00		156.320.000,00	140.861.712,72	140.502.708,94	359.003,78	10.826.060,12	4.632.227,16	15.458.287,28	1.184.039,70	9.574.514,50	4.766.439,77	14.340.954,27	9.541.829,58	4.732.418,00	14.274.247,58	66.706,69
1 - Instituto de Previd.Social dos			156.320.000,00		156.320.000,00	140.861.712,72	140.502.708,94	359.003,78	10.826.060,12	4.632.227,16	15.458.287,28	1.184.039,70	9.574.514,50	4.766.439,77	14.340.954,27	9.541.829,58	4.732.418,00	14.274.247,58	66.706,69
1 - Instituto de Previd.Social do			156.320.000,00		156.320.000,00	140.861.712,72	140.502.708,94	359.003,78	10.826.060,12	4.632.227,16	15.458.287,28	1.184.039,70	9.574.514,50	4.766.439,77	14.340.954,27	9.541.829,58	4.732.418,00	14.274.247,58	66.706,69
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			75.260.000,00		75.260.000,00	59.801.712,72	59.442.708,94	359.003,78	10.826.060,12	4.632.227,16	15.458.287,28	1.184.039,70	9.574.514,50	4.766.439,77	14.340.954,27	9.541.829,58	4.732.418,00	14.274.247,58	66.706,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.260.000,00		8.260.000,00	5.874.558,83	5.515.555,05	359.003,78	2.048.057,18	337.383,99	2.385.441,17	1.184.039,70	796.511,56	471.596,60	1.268.108,16	763.826,64	437.574,83	1.201.401,47	66.706,69
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			7.740.000,00		7.740.000,00	5.354.558,83	4.995.555,05	359.003,78	2.048.057,18	337.383,99	2.385.441,17	1.184.039,70	796.511,56	471.596,60	1.268.108,16	763.826,64	437.574,83	1.201.401,47	66.706,69
2174 - Manutenção da Admin			7.740.000,00		7.740.000,00	5.354.558,83	4.995.555,05	359.003,78	2.048.057,18	337.383,99	2.385.441,17	1.184.039,70	796.511,56	471.596,60	1.268.108,16	763.826,64	437.574,83	1.201.401,47	66.706,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.850.000,00		3.850.000,00	3.057.626,74	3.057.626,74		494.760,09	297.613,17	792.373,26		494.760,09	297.613,17	792.373,26	494.760,09	297.613,17	792.373,26	
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	21.720,70	15.368,91	18.031,65	33.400,56	15.368,91	7.910,39	23.279,30	10.121,26
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	220.399,64	50.430,10	29.170,26	79.600,36	50.430,10	29.170,26	79.600,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	60.000,00		60.000,00	49.119,10	45.511,14	3.607,96	10.000,00	880,90	10.880,90	8.149,44	1.363,89	1.367,57	2.731,46	1.363,89	1.367,57	2.731,46	
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	79.905,00	59.602,80	29.467,80	89.070,60	32.470,00	16.235,00	48.705,00	40.365,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	45.000,00		45.000,00	45.000,00	21.496,23	23.503,77											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	1.700.000,00		1.700.000,00	705.414,95	373.522,90	331.892,05	968.411,03	26.174,02	994.585,05	796.254,54	137.692,67	76.857,67	214.550,34	132.140,55	66.189,96	198.330,51	16.219,83
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	280.000,00		280.000,00	243.132,84	243.132,84		24.845,26	12.021,90	36.867,16		24.845,26	12.021,90	36.867,16	24.845,26	12.021,90	36.867,16	
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	20.875,20	20.875,20		1.430,80	694,00	2.124,80		1.430,80	694,00	2.124,80	1.430,80	694,00	2.124,80	
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	57.610,38	11.017,04	6.372,58	17.389,62	11.017,04	6.372,58	17.389,62	
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	53.927.153,89	53.927.153,89		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			67.000.000,00		67.000.000,00	53.927.153,89	53.927.153,89		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	
2193 - Previdência Social -			67.000.000,00		67.000.000,00	53.927.153,89	53.927.153,89		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	55.200.000,00		55.200.000,00	44.114.964,47	44.114.964,47		7.496.653,08	3.588.382,45	11.085.035,53		7.496.653,08	3.588.382,45	11.085.035,53	7.496.653,08	3.588.382,45	11.085.035,53	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	10.400.000,00		10.400.000,00	8.534.511,98	8.534.511,98		1.278.350,46	587.137,56	1.865.488,02		1.278.350,46	587.137,56	1.865.488,02	1.278.350,46	587.137,56	1.865.488,02	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	400.000,00		400.000,00	277.677,44	277.677,44		2.999,40	119.323,16	122.322,56		2.999,40	119.323,16	122.322,56	2.999,40	119.323,16	122.322,56	
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	140.861.712,72	140.502.708,94	359.003,78	10.826.060,12	4.632.227,16	15.458.287,28	1.184.039,70	9.574.514,50	4.766.439,77	14.340.954,27	9.541.829,58	4.732.418,00	14.274.247,58	66.706,69
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														12.713,50	4.238,84	16.952,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04														20.028,37	9.689,50	29.717,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04														388.289,24	195.133,92	583.423,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04														393.265,78	209.978,81	603.244,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5313	04														5.746,71	5.746,71	11.493,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5314	04														9.629,86	5.966,23	15.596,09	



Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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													15.360,54	8.502,65	23.863,19	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04													1.339,54	669,77	2.009,31	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04													4.864,64	2.444,01	7.308,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															851.238,18	442.370,44	1.293.608,62	
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															859.394,06	442.370,44	1.301.764,50	
TOTAL															10.401.223,64	5.174.788,44	15.576.012,08	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	490.855,57	
BANCOS CONTA VINCULADA																	550.803.967,43	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	38.249.357,71	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	589.544.180,71	
TOTAL GERAL																	605.120.192,79	
																	=====	

CAJAMAR, 31 de Março 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