



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

Data: 27/05/2025 11:31:42

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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	136.092.678,39	135.487.282,57		605.395,82	15.458.287,28	4.769.034,33	20.227.321,61	1.081.965,84	14.340.954,27	4.857.632,31	19.198.586,58	14.274.247,58	4.871.108,19	19.145.355,77	53.230,81
1 - Instituto de Previd.Social dos					156.320.000,00		156.320.000,00	136.092.678,39	135.487.282,57		605.395,82	15.458.287,28	4.769.034,33	20.227.321,61	1.081.965,84	14.340.954,27	4.857.632,31	19.198.586,58	14.274.247,58	4.871.108,19	19.145.355,77	53.230,81
1 - Instituto de Previd.Social do					156.320.000,00		156.320.000,00	136.092.678,39	135.487.282,57		605.395,82	15.458.287,28	4.769.034,33	20.227.321,61	1.081.965,84	14.340.954,27	4.857.632,31	19.198.586,58	14.274.247,58	4.871.108,19	19.145.355,77	53.230,81
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					75.260.000,00		75.260.000,00	55.032.678,39	54.427.282,57		605.395,82	15.458.287,28	4.769.034,33	20.227.321,61	1.081.965,84	14.340.954,27	4.857.632,31	19.198.586,58	14.274.247,58	4.871.108,19	19.145.355,77	53.230,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					8.260.000,00		8.260.000,00	5.615.146,87	5.009.751,05		605.395,82	2.385.441,17	259.411,96	2.644.853,13	1.081.965,84	1.268.108,16	348.009,94	1.616.118,10	1.201.401,47	361.485,82	1.562.887,29	53.230,81
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					7.740.000,00		7.740.000,00	5.095.146,87	4.489.751,05		605.395,82	2.385.441,17	259.411,96	2.644.853,13	1.081.965,84	1.268.108,16	348.009,94	1.616.118,10	1.201.401,47	361.485,82	1.562.887,29	53.230,81
2174 - Manutenção da Admin					7.740.000,00		7.740.000,00	5.095.146,87	4.489.751,05		605.395,82	2.385.441,17	259.411,96	2.644.853,13	1.081.965,84	1.268.108,16	348.009,94	1.616.118,10	1.201.401,47	361.485,82	1.562.887,29	53.230,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04			3.850.000,00		3.850.000,00	2.851.370,70	2.851.370,70			792.373,26	206.256,04	998.629,30		792.373,26	206.256,04	998.629,30	792.373,26	206.256,04	998.629,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04			250.000,00		250.000,00	195.750,88	195.750,88			45.000,00	9.249,12	54.249,12	20.848,56	33.400,56	9.249,12	42.649,68	23.279,30	10.121,26	33.400,56	9.249,12
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	144.435,26	144.435,26			300.000,00	25.564,74	325.564,74	220.399,64	79.600,36	25.564,74	105.165,10	79.600,36	25.564,74	105.165,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04			60.000,00		60.000,00	43.911,14	43.911,14			10.880,90	5.207,96	16.088,86	7.661,17	2.731,46	5.696,23	8.427,69	2.731,46	5.696,23	8.427,69	
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	63.670,00	89.070,60	16.235,00	105.305,60	48.705,00	16.235,00	64.940,00	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	705.014,95	123.122,90		581.892,05	994.585,05	400,00	994.985,05	717.361,00	214.550,34	66.689,80	281.240,14	198.330,51	79.293,54	277.624,05	3.616,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04			280.000,00		280.000,00	231.110,94	231.110,94			36.867,16	12.021,90	48.889,06		36.867,16	12.021,90	48.889,06	36.867,16	12.021,90	48.889,06	
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	20.163,00	20.163,00			2.124,80	712,20	2.837,00		2.124,80	712,20	2.837,00	2.124,80	712,20	2.837,00	
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	52.025,47	17.389,62	5.584,91	22.974,53	17.389,62	5.584,91	22.974,53	
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	49.417.531,52	49.417.531,52			13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48		13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48	13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00		67.000.000,00	49.417.531,52	49.417.531,52			13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48		13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48	13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48	
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00		67.000.000,00	49.417.531,52	49.417.531,52			13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48		13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48	13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04			55.200.000,00		55.200.000,00	40.345.628,50	40.345.628,50			11.085.035,53	3.769.335,97	14.854.371,50		11.085.035,53	3.769.335,97	14.854.371,50	11.085.035,53	3.769.335,97	14.854.371,50	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04			10.400.000,00		10.400.000,00	7.799.087,94	7.799.087,94			1.865.488,02	735.424,04	2.600.912,06		1.865.488,02	735.424,04	2.600.912,06	1.865.488,02	735.424,04	2.600.912,06	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04			400.000,00		400.000,00	272.815,08	272.815,08			122.322,56	4.862,36	127.184,92		122.322,56	4.862,36	127.184,92	122.322,56	4.862,36	127.184,92	
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	136.092.678,39	135.487.282,57		605.395,82	15.458.287,28	4.769.034,33	20.227.321,61	1.081.965,84	14.340.954,27	4.857.632,31	19.198.586,58	14.274.247,58	4.871.108,19	19.145.355,77	53.230,81
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04																	16.952,34	8.474,66	25.427,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04																	29.717,87	9.689,50	39.407,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04																	583.423,16	192.059,06	775.482,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04																	603.244,59	205.310,99	808.555,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5313	04																	11.493,42	5.746,71	17.240,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5314	04																	15.596,09	5.966,23	21.562,32	



Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														23.863,19	7.360,65	31.223,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04														2.009,31	669,77	2.679,08	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														7.308,65	3.399,81	10.708,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.293.608,62	438.677,38	1.732.286,00	
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																1.301.764,50	438.677,38	1.740.441,88	
TOTAL																15.576.012,08	5.309.785,57	20.885.797,65	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.339.455,85	
BANCOS CONTA VINCULADA																		551.766.582,66	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		38.238.311,11	
																		=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		592.344.349,62	
TOTAL GERAL																		613.230.147,27	
																		=====	

CAJAMAR, 30 de Abril 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