



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

Data: 12/06/2025 16:27:46

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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	131.320.694,18	130.703.001,22	617.692,96	20.227.321,61	4.771.984,21	24.999.305,82	978.182,32	19.198.586,58	4.876.811,29	24.075.397,87	19.145.355,77	4.875.767,73	24.021.123,50	54.274,37
1 - Instituto de Previd.Social dos					156.320.000,00	156.320.000,00	131.320.694,18	130.703.001,22	617.692,96	20.227.321,61	4.771.984,21	24.999.305,82	978.182,32	19.198.586,58	4.876.811,29	24.075.397,87	19.145.355,77	4.875.767,73	24.021.123,50	54.274,37
1 - Instituto de Previd.Social do					156.320.000,00	156.320.000,00	131.320.694,18	130.703.001,22	617.692,96	20.227.321,61	4.771.984,21	24.999.305,82	978.182,32	19.198.586,58	4.876.811,29	24.075.397,87	19.145.355,77	4.875.767,73	24.021.123,50	54.274,37
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					75.260.000,00	75.260.000,00	50.260.694,18	49.643.001,22	617.692,96	20.227.321,61	4.771.984,21	24.999.305,82	978.182,32	19.198.586,58	4.876.811,29	24.075.397,87	19.145.355,77	4.875.767,73	24.021.123,50	54.274,37
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					8.260.000,00	8.260.000,00	5.327.358,60	4.709.665,64	617.692,96	2.644.853,13	287.788,27	2.932.641,40	978.182,32	1.616.118,10	392.615,35	2.008.733,45	1.562.887,29	391.571,79	1.954.459,08	54.274,37
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					7.740.000,00	7.740.000,00	4.807.358,60	4.189.665,64	617.692,96	2.644.853,13	287.788,27	2.932.641,40	978.182,32	1.616.118,10	392.615,35	2.008.733,45	1.562.887,29	391.571,79	1.954.459,08	54.274,37
2174 - Manutenção da Admin					7.740.000,00	7.740.000,00	4.807.358,60	4.189.665,64	617.692,96	2.644.853,13	287.788,27	2.932.641,40	978.182,32	1.616.118,10	392.615,35	2.008.733,45	1.562.887,29	391.571,79	1.954.459,08	54.274,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	3.850.000,00	3.850.000,00	2.646.677,47	2.646.677,47		998.629,30	204.693,23	1.203.322,53		998.629,30	204.693,23	1.203.322,53	998.629,30	204.693,23	1.203.322,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			2	04	250.000,00	250.000,00	186.501,76	186.501,76		54.249,12	9.249,12	63.498,24	20.848,56	42.649,68	9.249,12	51.898,80	33.400,56	9.249,12	42.649,68	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	119.037,05	119.037,05		325.564,74	25.398,21	350.962,95	217.865,94	105.165,10	27.931,91	133.097,01	105.165,10	27.931,91	133.097,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04	60.000,00	60.000,00	12.897,81	12.897,81		16.088,86	31.013,33	47.102,19	7.079,73	8.427,69	32.638,33	41.066,02	8.427,69	31.594,77	40.022,46	1.043,56
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	200.000,00	200.000,00	71.390,00	52.670,69	18.719,31	128.610,00		128.610,00	47.435,00	105.305,60	16.235,00	121.540,60	64.940,00	16.235,00	81.175,00	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	700.287,07	124.817,19	575.469,88	994.985,05	4.727,88	999.712,93	639.029,67	281.240,14	83.059,21	364.299,35	277.624,05	83.059,21	360.683,26	3.616,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			10	04	280.000,00	280.000,00	219.089,04	219.089,04		48.889,06	12.021,90	60.910,96		48.889,06	12.021,90	60.910,96	48.889,06	12.021,90	60.910,96	
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	19.478,40	19.478,40		2.837,00	684,60	3.521,60		2.837,00	684,60	3.521,60	2.837,00	684,60	3.521,60	
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	45.923,42	22.974,53	6.102,05	29.076,58	22.974,53	6.102,05	29.076,58	
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	44.933.335,58	44.933.335,58		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00	67.000.000,00	44.933.335,58	44.933.335,58		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00	67.000.000,00	44.933.335,58	44.933.335,58		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	04	55.200.000,00	55.200.000,00	36.569.734,53	36.569.734,53		14.854.371,50	3.775.893,97	18.630.265,47		14.854.371,50	3.775.893,97	18.630.265,47	14.854.371,50	3.775.893,97	18.630.265,47	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	10.400.000,00	10.400.000,00	7.096.836,31	7.096.836,31		2.600.912,06	702.251,63	3.303.163,69		2.600.912,06	702.251,63	3.303.163,69	2.600.912,06	702.251,63	3.303.163,69	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			20	04	400.000,00	400.000,00	266.764,74	266.764,74		127.184,92	6.050,34	133.235,26		127.184,92	6.050,34	133.235,26	127.184,92	6.050,34	133.235,26	
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	131.320.694,18	130.703.001,22	617.692,96	20.227.321,61	4.771.984,21	24.999.305,82	978.182,32	19.198.586,58	4.876.811,29	24.075.397,87	19.145.355,77	4.875.767,73	24.021.123,50	54.274,37
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04			PENSÃO JUDICIAL										25.427,00	19.051,72	44.478,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5305	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SE										39.407,37	9.689,50	49.096,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5306	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI										775.482,22	194.549,32	970.031,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5312	04			EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST										808.555,58	218.602,25	1.027.157,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5313	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL APOSENTADOS E PEN										17.240,13		17.240,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5314	04			EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SERVIDORES										21.562,32	5.966,23	27.528,55	



Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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													31.223,84	8.502,65	39.726,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04													2.679,08	669,77	3.348,85	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04													10.708,46	2.854,83	13.563,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															1.732.286,00	459.886,27	2.192.172,27	
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															1.740.441,88	459.886,27	2.200.328,15	
TOTAL															20.885.797,65	5.335.654,00	26.221.451,65	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.282.690,63	
BANCOS CONTA VINCULADA																	563.143.139,86	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	38.239.881,23	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	603.665.711,72	
TOTAL GERAL																	629.887.163,37	
																	=====	

CAJAMAR, 31 de Maio 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