



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

Data: 21/07/2025 14:22:27

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	126.492.733,13	126.124.215,27	368.517,86	24.999.305,82	4.827.961,05	29.827.266,87	935.919,95	24.075.397,87	4.871.814,51	28.947.212,38	24.021.123,50	4.870.223,42	28.891.346,92	55.865,46
1 - Instituto de Previd.Social dos					156.320.000,00		156.320.000,00	126.492.733,13	126.124.215,27	368.517,86	24.999.305,82	4.827.961,05	29.827.266,87	935.919,95	24.075.397,87	4.871.814,51	28.947.212,38	24.021.123,50	4.870.223,42	28.891.346,92	55.865,46
1 - Instituto de Previd.Social do					156.320.000,00		156.320.000,00	126.492.733,13	126.124.215,27	368.517,86	24.999.305,82	4.827.961,05	29.827.266,87	935.919,95	24.075.397,87	4.871.814,51	28.947.212,38	24.021.123,50	4.870.223,42	28.891.346,92	55.865,46
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					75.260.000,00		75.260.000,00	45.432.733,13	45.064.215,27	368.517,86	24.999.305,82	4.827.961,05	29.827.266,87	935.919,95	24.075.397,87	4.871.814,51	28.947.212,38	24.021.123,50	4.870.223,42	28.891.346,92	55.865,46
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					8.260.000,00		8.260.000,00	4.983.810,66	4.615.292,80	368.517,86	2.932.641,40	343.547,94	3.276.189,34	935.919,95	2.008.733,45	387.401,40	2.396.134,85	1.954.459,08	385.810,31	2.340.269,39	55.865,46
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					7.740.000,00		7.740.000,00	4.463.810,66	4.095.292,80	368.517,86	2.932.641,40	343.547,94	3.276.189,34	935.919,95	2.008.733,45	387.401,40	2.396.134,85	1.954.459,08	385.810,31	2.340.269,39	55.865,46
2174 - Manutenção da Admin					7.740.000,00		7.740.000,00	4.463.810,66	4.095.292,80	368.517,86	2.932.641,40	343.547,94	3.276.189,34	935.919,95	2.008.733,45	387.401,40	2.396.134,85	1.954.459,08	385.810,31	2.340.269,39	55.865,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	3.850.000,00		3.850.000,00	2.400.785,29	2.400.785,29		1.203.322,53	245.892,18	1.449.214,71		1.203.322,53	245.892,18	1.449.214,71	1.203.322,53	245.892,18	1.449.214,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	04	250.000,00		250.000,00	177.252,64	177.252,64		63.498,24	9.249,12	72.747,36	20.848,56	51.898,80	9.249,12	61.147,92	42.649,68	9.249,12	51.898,80	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 - OBRIGAÇÃO			5	04	470.000,00		470.000,00	62.941,08	62.941,08		350.962,95	56.095,97	407.058,92	245.772,57	133.097,01	56.095,97	189.192,98	133.097,01	28.189,34	161.286,35	27.906,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04	60.000,00		60.000,00	12.897,81	12.897,81		47.102,19		47.102,19	6.848,73	41.066,02	381,06	41.447,08	40.022,46	231,00	40.253,46	1.193,62
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	31.200,00	121.540,60	-10.230,60	111.310,00	81.175,00	16.235,00	97.410,00	13.900,00
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	681.567,76	355.272,98	326.294,78	999.712,93	18.719,31	1.018.432,24	591.484,96	364.299,35	66.264,02	430.563,37	360.683,26	66.264,02	426.947,28	3.616,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			10	04	280.000,00		280.000,00	206.265,68	206.265,68		60.910,96		12.823,36		60.910,96	12.823,36	73.734,32	60.910,96	12.823,36	73.734,32	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			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	18.710,40	18.710,40		3.521,60	768,00	4.289,60		3.521,60	768,00	4.289,60	3.521,60	768,00	4.289,60	
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	39.765,13	29.076,58	6.158,29	35.234,87	29.076,58	6.158,29	35.234,87	
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	40.448.922,47	40.448.922,47		22.066.664,42	4.484.413,11	26.551.077,53		22.066.664,42	4.484.413,11	26.551.077,53	22.066.664,42	4.484.413,11	26.551.077,53	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00		67.000.000,00	40.448.922,47	40.448.922,47		22.066.664,42	4.484.413,11	26.551.077,53		22.066.664,42	4.484.413,11	26.551.077,53	22.066.664,42	4.484.413,11	26.551.077,53	
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00		67.000.000,00	40.448.922,47	40.448.922,47		22.066.664,42	4.484.413,11	26.551.077,53		22.066.664,42	4.484.413,11	26.551.077,53	22.066.664,42	4.484.413,11	26.551.077,53	
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	04	55.200.000,00		55.200.000,00	32.780.970,68	32.780.970,68		18.630.265,47	3.788.763,85	22.419.029,32		18.630.265,47	3.788.763,85	22.419.029,32	18.630.265,47	3.788.763,85	22.419.029,32	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	10.400.000,00		10.400.000,00	6.415.767,61	6.415.767,61		3.303.163,69	681.068,70	3.984.232,39		3.303.163,69	681.068,70	3.984.232,39	3.303.163,69	681.068,70	3.984.232,39	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			20	04	400.000,00		400.000,00	252.184,18	252.184,18		133.235,26	14.580,56	147.815,82		133.235,26	14.580,56	147.815,82	133.235,26	14.580,56	147.815,82	
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	126.492.733,13	126.124.215,27	368.517,86	24.999.305,82	4.827.961,05	29.827.266,87	935.919,95	24.075.397,87	4.871.814,51	28.947.212,38	24.021.123,50	4.870.223,42	28.891.346,92	55.865,46
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04				PENSÃO JUDICIAL										44.478,72	6.655,72	51.134,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5305	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SE										49.096,87	9.689,50	58.786,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5306	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI										970.031,54	190.597,51	1.160.629,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5312	04				EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST										1.027.157,83	224.370,46	1.251.528,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5313	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL APOSENTADOS E PEN										17.240,13	17.240,13	34.480,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5314	04				EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SERVIDORES										27.528,55	5.966,23	33.494,78	



Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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														39.726,49	8.781,38	48.507,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04														3.348,85	669,77	4.018,62	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5402	04															258,96	258,96	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														13.563,29	10.360,25	23.923,54	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															4.433.659,30	4.433.659,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.192.172,27	4.908.249,21	7.100.421,48	
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																2.200.328,15	4.908.249,21	7.108.577,36	
TOTAL																26.221.451,65	9.778.472,63	35.999.924,28	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.157.784,06
BANCOS CONTA VINCULADA	557.581.156,60
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	38.215.042,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

598.953.982,84

TOTAL GERAL

634.953.907,12

=====

CAJAMAR, 30 de Junho 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