



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

Data: 26/08/2025 08:23:21

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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	119.066.273,15	118.788.491,67	277.781,48	29.827.266,87	7.426.459,98	37.253.726,85	1.340.230,01	28.947.212,38	7.038.557,06	35.985.769,44	28.891.346,92	7.022.149,92	35.913.496,84	72.272,60
1 - Instituto de Previd.Social dos					156.320.000,00		156.320.000,00	119.066.273,15	118.788.491,67	277.781,48	29.827.266,87	7.426.459,98	37.253.726,85	1.340.230,01	28.947.212,38	7.038.557,06	35.985.769,44	28.891.346,92	7.022.149,92	35.913.496,84	72.272,60
1 - Instituto de Previd.Social do					156.320.000,00		156.320.000,00	119.066.273,15	118.788.491,67	277.781,48	29.827.266,87	7.426.459,98	37.253.726,85	1.340.230,01	28.947.212,38	7.038.557,06	35.985.769,44	28.891.346,92	7.022.149,92	35.913.496,84	72.272,60
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					75.260.000,00		75.260.000,00	38.006.273,15	37.728.491,67	277.781,48	29.827.266,87	7.426.459,98	37.253.726,85	1.340.230,01	28.947.212,38	7.038.557,06	35.985.769,44	28.891.346,92	7.022.149,92	35.913.496,84	72.272,60
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					8.260.000,00		8.260.000,00	4.191.318,65	3.913.537,17	277.781,48	3.276.189,34	792.492,01	4.068.681,35	1.340.230,01	2.396.134,85	404.589,09	2.800.723,94	2.340.269,39	388.181,95	2.728.451,34	72.272,60
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					7.740.000,00		7.740.000,00	3.671.318,65	3.393.537,17	277.781,48	3.276.189,34	792.492,01	4.068.681,35	1.340.230,01	2.396.134,85	404.589,09	2.800.723,94	2.340.269,39	388.181,95	2.728.451,34	72.272,60
2174 - Manutenção da Admin					7.740.000,00		7.740.000,00	3.671.318,65	3.393.537,17	277.781,48	3.276.189,34	792.492,01	4.068.681,35	1.340.230,01	2.396.134,85	404.589,09	2.800.723,94	2.340.269,39	388.181,95	2.728.451,34	72.272,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	3.850.000,00		3.850.000,00	2.139.988,57	2.139.988,57		1.449.214,71	260.796,72	1.710.011,43		1.449.214,71	260.796,72	1.710.011,43	1.449.214,71	260.796,72	1.710.011,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			2	04	250.000,00		250.000,00	168.003,52	168.003,52		72.747,36	9.249,12	81.996,48	20.848,56	61.147,92	9.249,12	70.397,04	51.898,80	9.249,12	61.147,92	9.249,12
3.1.90.92.00 - DESPESAS			3	04	1.000,00		1.000,00	927,84	927,84			72,16	72,16			72,16	72,16		72,16	72,16	
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 - OBRIGAÇÕ			5	04	470.000,00		470.000,00	35.944,56	35.944,56		407.058,92	26.996,52	434.055,44	245.772,57	189.192,98	26.996,52	216.189,50	161.286,35	26.996,52	188.282,87	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	5.888,82	41.447,08	578,85	42.025,93	40.253,46	959,91	41.213,37	812,56
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	200.000,00		200.000,00				128.610,00	71.390,00	200.000,00	87.840,00	111.310,00	14.750,00	126.060,00	97.410,00	14.750,00	112.160,00	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	270.636,81	16.359,10	254.277,71	1.018.432,24	410.930,95	1.429.363,19	946.012,63	430.563,37	73.191,48	503.754,85	426.947,28	56.403,28	483.350,56	20.404,29
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			10	04	280.000,00		280.000,00	193.442,32	193.442,32		73.734,32	12.823,36	86.557,68		73.734,32	12.823,36	86.557,68	73.734,32	12.823,36	86.557,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			11	04	380.000,00		380.000,00	379.952,02	379.952,02			47,98	47,98			47,98	47,98		47,98	47,98	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			12	04	23.000,00		23.000,00	18.525,20	18.525,20		4.289,60	185,20	4.474,80		4.289,60	185,20	4.474,80	4.289,60	185,20	4.474,80	
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	33.867,43	35.234,87	5.897,70	41.132,57	35.234,87	5.897,70	41.132,57	
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	33.814.954,50	33.814.954,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00		67.000.000,00	33.814.954,50	33.814.954,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00		67.000.000,00	33.814.954,50	33.814.954,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	04	55.200.000,00		55.200.000,00	27.125.235,57	27.125.235,57		22.419.029,32	5.655.735,11	28.074.764,43		22.419.029,32	5.655.735,11	28.074.764,43	22.419.029,32	5.655.735,11	28.074.764,43	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	10.400.000,00		10.400.000,00	5.437.534,75	5.437.534,75		3.984.232,39	978.232,86	4.962.465,25		3.984.232,39	978.232,86	4.962.465,25	3.984.232,39	978.232,86	4.962.465,25	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			20	04	400.000,00		400.000,00	252.184,18	252.184,18		147.815,82		147.815,82		147.815,82		147.815,82	147.815,82		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	119.066.273,15	118.788.491,67	277.781,48	29.827.266,87	7.426.459,98	37.253.726,85	1.340.230,01	28.947.212,38	7.038.557,06	35.985.769,44	28.891.346,92	7.022.149,92	35.913.496,84	72.272,60
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04														51.134,44	9.983,58	61.118,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5305	04														58.786,37	9.831,90	68.618,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5306	04														1.160.629,05	190.707,41	1.351.336,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5312	04														1.251.528,29	232.233,73	1.483.762,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5313	04														34.480,26		34.480,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5314	04														33.494,78	6.677,71	40.172,49	



Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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 - RETENÇ	5316	04														48.507,87	8.781,38	57.289,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5317	04														4.018,62	669,77	4.688,39	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5402	04														258,96		258,96	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														23.923,54	2.854,83	26.778,37	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														4.433.659,30		4.433.659,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																7.100.421,48	461.740,31	7.562.161,79	
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																7.108.577,36	461.740,31	7.570.317,67	
TOTAL																35.999.924,28	7.483.890,23	43.483.814,51	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.834.472,26	
BANCOS CONTA VINCULADA																		559.024.886,74	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		38.248.055,22	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		600.107.414,22	
TOTAL GERAL																		643.591.228,73	

CAJAMAR, 31 de Julho de 2025

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF - 286.194.888-48
Dir. Administrativo e Financeiro