



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

Data: 17/09/2025 15:47:23

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

			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	114.250.170,84	113.974.889,36	275.281,48	37.253.726,85	4.816.102,31	42.069.829,16	1.248.721,63	35.985.769,44	4.877.572,49	40.863.341,93	35.913.496,84	4.907.610,69	40.821.107,53	42.234,40
1 - Instituto de Previd.Social dos			156.320.000,00		156.320.000,00	114.250.170,84	113.974.889,36	275.281,48	37.253.726,85	4.816.102,31	42.069.829,16	1.248.721,63	35.985.769,44	4.877.572,49	40.863.341,93	35.913.496,84	4.907.610,69	40.821.107,53	42.234,40
1 - Instituto de Previd.Social do			156.320.000,00		156.320.000,00	114.250.170,84	113.974.889,36	275.281,48	37.253.726,85	4.816.102,31	42.069.829,16	1.248.721,63	35.985.769,44	4.877.572,49	40.863.341,93	35.913.496,84	4.907.610,69	40.821.107,53	42.234,40
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			75.260.000,00		75.260.000,00	33.190.170,84	32.914.889,36	275.281,48	37.253.726,85	4.816.102,31	42.069.829,16	1.248.721,63	35.985.769,44	4.877.572,49	40.863.341,93	35.913.496,84	4.907.610,69	40.821.107,53	42.234,40
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.260.000,00		8.260.000,00	3.880.920,18	3.605.638,70	275.281,48	4.068.681,35	310.398,47	4.379.079,82	1.248.721,63	2.800.723,94	371.868,65	3.172.592,59	2.728.451,34	401.906,85	3.130.358,19	42.234,40
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			7.740.000,00		7.740.000,00	3.360.920,18	3.085.638,70	275.281,48	4.068.681,35	310.398,47	4.379.079,82	1.248.721,63	2.800.723,94	371.868,65	3.172.592,59	2.728.451,34	401.906,85	3.130.358,19	42.234,40
2174 - Manutenção da Admin			7.740.000,00		7.740.000,00	3.360.920,18	3.085.638,70	275.281,48	4.068.681,35	310.398,47	4.379.079,82	1.248.721,63	2.800.723,94	371.868,65	3.172.592,59	2.728.451,34	401.906,85	3.130.358,19	42.234,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	3.850.000,00	-440.000,00	3.410.000,00	1.444.295,14	1.444.295,14	1.710.011,43	255.693,43	1.965.704,86		1.710.011,43	255.693,43	1.965.704,86	1.710.011,43	255.693,43	1.965.704,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			2	04	250.000,00		250.000,00	158.754,40	158.754,40	81.996,48	9.249,12	91.245,60	20.848,56	70.397,04	9.249,12	79.646,16	61.147,92	9.249,12	70.397,04
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
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	9.023,16	9.023,16	434.055,44	26.921,40	460.976,84	245.772,57	216.189,50	26.921,40	243.110,90	188.282,87	26.921,40	215.204,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04	60.000,00		60.000,00	13.068,50	13.068,50	47.102,19	-170,69	46.931,50	5.246,95	42.025,93	471,18	42.497,11	41.213,37	471,18	41.684,55
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	200.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00		200.000,00	73.090,00	126.060,00	850,00	126.910,00	112.160,00	14.750,00	126.910,00
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	400.000,00	2.100.000,00	665.486,16	413.708,45	251.777,71	1.429.363,19	5.150,65	1.434.513,84	875.777,41	503.754,85	59.247,67	563.002,52	483.350,56	75.385,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			10	04	280.000,00		280.000,00	180.618,96	180.618,96	86.557,68	12.823,36	99.381,04		86.557,68	12.823,36	99.381,04	86.557,68	12.823,36	99.381,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			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	17.794,00	17.794,00	4.474,80	731,20	5.206,00		4.474,80	731,20	5.206,00	4.474,80	731,20	5.206,00
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	27.986,14	41.132,57	5.881,29	47.013,86	41.132,57	5.881,29	47.013,86
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	29.309.250,66	29.309.250,66	33.185.045,50	4.505.703,84	37.690.749,34		33.185.045,50	4.505.703,84	37.690.749,34	33.185.045,50	4.505.703,84	37.690.749,34
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00		67.000.000,00	29.309.250,66	29.309.250,66	33.185.045,50	4.505.703,84	37.690.749,34		33.185.045,50	4.505.703,84	37.690.749,34	33.185.045,50	4.505.703,84	37.690.749,34
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00		67.000.000,00	29.309.250,66	29.309.250,66	33.185.045,50	4.505.703,84	37.690.749,34		33.185.045,50	4.505.703,84	37.690.749,34	33.185.045,50	4.505.703,84	37.690.749,34
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	04	55.200.000,00		55.200.000,00	23.347.083,18	23.347.083,18	28.074.764,43	3.778.152,39	31.852.916,82		28.074.764,43	3.778.152,39	31.852.916,82	28.074.764,43	3.778.152,39	31.852.916,82
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	10.400.000,00		10.400.000,00	4.728.159,97	4.728.159,97	4.962.465,25	709.374,78	5.671.840,03		4.962.465,25	709.374,78	5.671.840,03	4.962.465,25	709.374,78	5.671.840,03
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			20	04	400.000,00		400.000,00	234.007,51	234.007,51	147.815,82	18.176,67	165.992,49		147.815,82	18.176,67	165.992,49	147.815,82	18.176,67	165.992,49
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	114.250.170,84	113.974.889,36	275.281,48	37.253.726,85	4.816.102,31	42.069.829,16	1.248.721,63	35.985.769,44	4.877.572,49	40.863.341,93	35.913.496,84	4.907.610,69
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04												61.118,02	7.628,75	68.746,77	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5305	04												68.618,27	9.831,90	78.450,17	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5306	04												1.351.336,46	189.889,17	1.541.225,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5312	04												1.483.762,02	235.775,95	1.719.537,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5313	04												34.480,26		34.480,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5314	04												40.172,49	7.461,71	47.634,20	



Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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														57.289,25	7.959,00	65.248,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04														4.688,39	669,77	5.358,16	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															2.125,20	2.125,20	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5402	04														258,96		258,96	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														26.778,37	2.854,83	29.633,20	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														4.433.659,30		4.433.659,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																7.562.161,79	464.196,28	8.026.358,07	
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																7.570.317,67	464.196,28	8.034.513,95	
TOTAL																43.483.814,51	5.371.806,97	48.855.621,48	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			6.299.622,39
BANCOS CONTA VINCULADA																			562.768.648,18
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			38.250.358,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			607.318.629,41
TOTAL GERAL																			656.174.250,89

CAJAMAR, 31 de Agosto 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