





**INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**CNPJ N° 02.675.542/0001-16**

Data: 30/05/2023 15:59:38  
 Usuário: Pedro Mendes / 336.\*\*\*.\*\*\*-60  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023**

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	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04			DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135											520,80	260,40	781,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04			EMPRÉST. CONSIGNADO CEF-APOS E PENSIONISTA											182.028,51		182.028,51	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04			RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (218819900)											2.589,17		2.589,17	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04			CONTRIBUIÇÃO INSS											666,11	1.913,59	2.579,70	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04			RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA											2.879.180,24		2.879.180,24	
22.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI											354.839,92	183.627,64	538.467,56	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>3.644.955,31</b>	<b>264.716,15</b>	<b>3.909.671,46</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09 - 6001	6001	04														2.745,38		2.745,38	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																<b>2.745,38</b>		<b>2.745,38</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>3.647.700,69</b>	<b>264.716,15</b>	<b>3.912.416,84</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>13.822.900,70</b>	<b>3.669.839,08</b>	<b>17.492.739,78</b>	

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.760.976,93
BANCOS CONTA VINCULADA	463.473.794,07
BANCOS CONTA ADM. INDIRECTA	28.672.561,33
	-----

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS** **499.907.332,33**

**TOTAL GERAL** **517.400.072,11**

CAJAMAR, 30 de Abril de 2023

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

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

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão  
 CPF - 150.396.618-60  
 Diretor Executivo