



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

Data: 14/12/2023 15:02:56

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	04															47.841,01	5.016,00	52.857,01		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04															26.301,20	5.365,35	31.666,55		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04															1.290,59	1.290,59	1.290,59		
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															1.822,80	1.041,60	2.864,40		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04															1.064.094,14	163.545,16	1.227.639,30		
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04															2.589,17		2.589,17		
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04															17.686,80	8.843,40	26.530,20		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															17.323,38	2.941,09	20.264,47		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															5.008.914,64		5.008.914,64		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	7.838.163,76	338.814,62	8.176.978,38		
RESTOS A PAGAR DE 2022																					
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09 - 6001		04																2.745,38		2.745,38	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																		2.745,38		2.745,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		7.840.909,14	338.814,62	8.179.723,76	
TOTAL																		44.415.912,77	4.171.082,85	48.586.995,62	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA			5.293,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO			3.948.671,41
BANCOS CONTA VINCULADA			488.932.067,97
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA			29.068.106,62

TOTAL DE CAIXA E BANCOS			521.954.139,48

TOTAL GERAL			570.541.135,10
=====			

CAJAMAR, 30 de Novembro 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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo