



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

Data: 17/10/2024 11:18:04

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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															41.240,10	6.206,05	47.446,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04															46.471,35	7.038,10	53.509,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04															31.428,88	6.893,26	38.322,14	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															1.129,60	1.129,60	2.259,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04															220.060,88		220.060,88	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5403	04																3.754,98		
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04															29.188,80		29.188,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															26.057,20	3.062,10	29.119,30	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															886.824,07	2.366.071,32	3.252.895,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.933.457,32	2.794.226,80	6.727.684,12	
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.3.90.30.00 - 03.01.01 09.	6001	04															2.770,35		2.770,35	
3.3.90.35.00 - 03.01.01 09.	6002	04															5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.	6003	04															1.927,42		1.927,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	10.197,77		10.197,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	3.943.655,09	2.794.226,80	6.737.881,89	
TOTAL																	39.155.187,00	7.021.459,58	46.176.646,58	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				5.719.565,62
BANCOS CONTA VINCULADA																				508.523.947,62
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				33.142.260,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				547.385.773,52
TOTAL GERAL																				593.562.420,10

CAJAMAR, 30 de Setembro de 2024

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