



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

Data: 28/01/2025 08:20:22

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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		
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04															29.188,80		29.188,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															35.320,71	4.667,96	39.988,67	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															3.252.895,39		3.252.895,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	7.591.073,63	437.903,12	8.028.976,75	
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																	7.601.271,40	437.903,12	8.039.174,52	
TOTAL																	55.797.859,99	7.485.391,24	63.283.251,23	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				426.269,05
BANCOS CONTA VINCULADA																				531.292.216,35
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				33.950.631,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				565.669.116,57
TOTAL GERAL																				628.952.367,80

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2024

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo