



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

Data: 26/03/2026 13:29:12

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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 - RETENÇÔ	5317	04															669,77	669,77									
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															2.854,83	2.854,83									
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	499.334,93	499.334,93									
RESTOS A PAGAR DE 2025																											
3.1.90.13.00 - 03.01.01 09	6001	04															9.249,12	9.249,12									
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	9.249,12	9.249,12									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	508.584,05	508.584,05									
TOTAL																	5.767.681,21	5.767.681,21									

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			9.653.052,32						
BANCOS CONTA VINCULADA																			475.182.100,64						
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			39.549.940,38						
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	524.385.093,34	524.385.093,34							
TOTAL GERAL																	530.152.774,55	530.152.774,55							

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2026

Jefferson Ribeiro dos Santos
 CPF - 310.426.338-86
 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