

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
 CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR															
03 IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR															
03.01 INSTITUTO PREVIDENCIA SOC.SERV.CAJAMAR															
03.01.01 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOC.SERV.CAJAMAR															
09.122.0080.2174 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 600	1	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	873.097,10	188.380,97	1.061.478,07	873.097,10	188.380,97	1.061.478,07	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						791.499,55	133.336,25	924.835,80	791.499,55	133.336,25	924.835,80	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						5.122,98	853,83	5.976,81	5.122,98	853,83	5.976,81	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						20.548,30	0,00	20.548,30	20.548,30	0,00	20.548,30	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.012,52	36.528,97	49.541,49	13.012,52	36.528,97	49.541,49	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.710,11	11.025,53	28.735,64	17.710,11	11.025,53	28.735,64	0,00
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						19.909,17	6.636,39	26.545,56	19.909,17	6.636,39	26.545,56	0,00
	52		LICENÇA SAÚDE						5.294,47	0,00	5.294,47	5.294,47	0,00	5.294,47	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 600	2	165.000,00	0,00	165.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	31.486,38	6.427,95	37.914,33	82.085,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	31.486,38	6.427,95	37.914,33	82.085,67
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 600	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4 600	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600	5	315.000,00	0,00	315.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	122.719,59	22.521,69	145.241,28	54.758,72
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	122.719,59	22.521,69	145.241,28	54.758,72
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4 600	6	40.000,00	0,00	40.000,00	11.896,61	0,00	11.896,61	9.677,86	66,00	9.743,86	2.152,75
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.058,65	0,00	1.058,65	1.941,35
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.092,30	0,00	4.092,30	3.880,90	0,00	3.880,90	211,40
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.449,65	0,00	3.449,65	3.449,65	0,00	3.449,65	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.038,66	0,00	1.038,66	1.038,66	0,00	1.038,66	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 600	7	315.000,00	0,00	315.000,00	66.690,16	0,00	66.690,16	49.370,02	6.774,98	56.145,00	10.545,16
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.245,00	0,00	48.245,00	44.070,02	4.174,98	48.245,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						18.445,16	0,00	18.445,16	5.300,00	2.600,00	7.900,00	10.545,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 600	8	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 600	9	590.000,00	0,00	590.000,00	403.848,53	5.592,70	409.441,23	179.228,68	32.852,02	212.080,70	197.360,53
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						189.974,52	0,00	189.974,52	94.741,31	15.854,47	110.595,78	79.378,74
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.820,00	0,00	8.820,00	6.217,38	980,00	7.197,38	1.622,62
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.800,00	4.607,50	8.407,50	3.800,00	0,00	3.800,00	4.607,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	5.242,75	914,33	6.157,08	3.842,92
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	978,95	113,04	1.091,99	1.908,01
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.639,88	784,20	13.424,08	5.996,42	1.001,26	6.997,68	6.426,40

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	13.865.137,27	3.259.726,87	17.124.864,14	13.443.983,02	3.327.389,51	16.771.372,53	353.491,61
Total por Unidade Orçamentária						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	13.865.137,27	3.259.726,87	17.124.864,14	13.443.983,02	3.327.389,51	16.771.372,53	353.491,61
Total por Órgao						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	13.865.137,27	3.259.726,87	17.124.864,14	13.443.983,02	3.327.389,51	16.771.372,53	353.491,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	13.865.137,27	3.259.726,87	17.124.864,14	13.443.983,02	3.327.389,51	16.771.372,53	353.491,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	13.865.137,27	3.259.726,87	17.124.864,14	13.443.983,02	3.327.389,51	16.771.372,53	353.491,61
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2020 - GERAL	1 100	5001							11.504,87	0,00	11.504,87	
113810800			SALARIO FAMILIA-IPSSC	1 110	5505							0,00	0,00	0,00	
218810102			CONTRIBUIÇÃO INSS	19 190	5302							14.137,11	3.007,88	17.144,99	
218810104			RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19 190	5304							1.139.679,20	1.025,67	1.140.704,87	
218810108			TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19 190	5307							21,60	0,00	21,60	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	19 190	5311							25.649,52	6.412,38	32.061,90	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5310							10.171,66	2.074,12	12.245,78	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19 190	5305							82.475,74	0,00	82.475,74	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19 190	5306							115.168,34	127.181,55	242.349,89	
218810302			DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.	19 190	5608							0,00	1.936,69	1.936,69	
218810499			EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19 190	5308							860.970,59	23.183,84	884.154,43	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.259.778,63	164.822,13	2.424.600,76	
TOTAL DA DESPESA PAGA												15.703.761,65	3.492.211,64	19.195.973,29	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Contas RPPS												385.805.888,20
			Caixa												0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															385.805.888,20
TOTAL DO BALANCETE															405.001.861,49

CAJAMAR, 30 de Julho de 2021.

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Vanessa Cristina Rossi Mazzei Belizário
Dir. Depto Adm. Financeiro
CPF 229.028.428.99

José Braz de Sousa Junior
Contador
CRC 1 SP 196.114/O-8

Marcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618.60