

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 AGOSTO - 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	1.061.478,07	112.778,36	1.174.256,43	1.061.478,07	112.778,36	1.174.256,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						924.835,80	104.852,24	1.029.688,04	924.835,80	104.852,24	1.029.688,04	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						5.976,81	1.289,73	7.266,54	5.976,81	1.289,73	7.266,54	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						49.541,49	0,00	49.541,49	49.541,49	0,00	49.541,49	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.735,64	0,00	28.735,64	28.735,64	0,00	28.735,64	0,00
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						26.545,56	6.636,39	33.181,95	26.545,56	6.636,39	33.181,95	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	37.914,33	6.427,95	44.342,28	75.657,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	37.914,33	6.427,95	44.342,28	75.657,72
	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	145.241,28	23.464,25	168.705,53	31.294,47
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	145.241,28	23.464,25	168.705,53	31.294,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4 600	6	40.000,00	0,00	40.000,00	11.896,61	305,70	12.202,31	9.743,86	398,42	10.142,28	2.060,03
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.058,65	292,72	1.351,37	1.648,63
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.092,30	133,70	4.226,00	3.880,90	133,70	4.014,60	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	66,00	0,00	66,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.038,66	172,00	1.210,66	1.038,66	-28,00	1.010,66	200,00
	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	56.145,00	1.300,00	57.445,00	9.245,16
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.245,00	0,00	48.245,00	48.245,00	0,00	48.245,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						18.445,16	0,00	18.445,16	7.900,00	1.300,00	9.200,00	9.245,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 600	8	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 600	9	590.000,00	0,00	590.000,00	409.441,23	8.614,29	418.055,52	212.080,70	42.275,95	254.356,65	163.698,87
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						189.974,52	0,00	189.974,52	110.595,78	15.854,47	126.450,25	63.524,27
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.820,00	0,00	8.820,00	7.197,38	980,00	8.177,38	642,62
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						590,00	6.800,00	7.390,00	590,00	6.800,00	7.390,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						8.407,50	0,00	8.407,50	3.800,00	4.607,50	8.407,50	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.157,08	574,68	6.731,76	3.268,24

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 AGOSTO - 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	
99.997.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 600	23	79.812.000,00	0,00	79.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	17.124.864,14	2.233.441,57	19.358.305,71	16.771.372,53	2.300.462,83	19.071.835,36	286.470,35
Total por Unidade Orçamentária						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	17.124.864,14	2.233.441,57	19.358.305,71	16.771.372,53	2.300.462,83	19.071.835,36	286.470,35
Total por Órgao						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	17.124.864,14	2.233.441,57	19.358.305,71	16.771.372,53	2.300.462,83	19.071.835,36	286.470,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	17.124.864,14	2.233.441,57	19.358.305,71	16.771.372,53	2.300.462,83	19.071.835,36	286.470,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	17.124.864,14	2.233.441,57	19.358.305,71	16.771.372,53	2.300.462,83	19.071.835,36	286.470,35
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							17.144,99	3.007,88	20.152,87	
	218810104		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19 190	5304							1.140.704,87	0,00	1.140.704,87	
	218810108		TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19 190	5307							21,60	0,00	21,60	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	19 190	5311							32.061,90	4.274,92	36.336,82	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5310							12.245,78	2.069,97	14.315,75	
	218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19 190	5305							82.475,74	12.455,97	94.931,71	
	218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19 190	5306							242.349,89	0,00	242.349,89	
	218810302		DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.	19 190	5608							1.936,69	1.936,69	3.873,38	
	218810499		EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19 190	5308							884.154,43	148.775,11	1.032.929,54	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.424.600,76	172.520,54	2.597.121,30	
TOTAL DA DESPESA PAGA												19.195.973,29	2.472.983,37	21.668.956,66	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Contas RPPS												388.225.839,43
			Caixa												0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															388.225.839,43
TOTAL DO BALANCETE															409.894.796,09

CAJAMAR, 31 de Agosto 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 AGOSTO - 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