

**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 SETEMBRO - 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	
<b>IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>															
<b>03</b>			<b>IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>												
<b>03.01</b>			<b>INSTITUTO PREVIDENCIA SOC.SERV.CAJAMAR</b>												
<b>03.01.01</b>			<b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOC.SERV.CAJAMAR</b>												
<b>09.122.0080.2174</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 600	1	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.174.256,43	141.446,90	1.315.703,33	1.174.256,43	141.446,90	1.315.703,33	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.029.688,04	136.847,43	1.166.535,47	1.029.688,04	136.847,43	1.166.535,47	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						7.266,54	838,85	8.105,39	7.266,54	838,85	8.105,39	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						33.181,95	3.760,62	36.942,57	33.181,95	3.760,62	36.942,57	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	44.342,28	6.427,95	50.770,23	69.229,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	44.342,28	6.427,95	50.770,23	69.229,77
	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	168.705,53	21.304,17	190.009,70	9.990,30
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	168.705,53	21.304,17	190.009,70	9.990,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4 600	6	40.000,00	0,00	40.000,00	12.202,31	2.902,40	15.104,71	10.142,28	1.303,65	11.445,93	3.658,78
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.351,37	591,75	1.943,12	1.056,88
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.226,00	2.606,40	6.832,40	4.014,60	215,90	4.230,50	2.601,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.449,65	204,00	3.653,65	3.449,65	204,00	3.653,65	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
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.210,66	0,00	1.210,66	1.010,66	200,00	1.210,66	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	57.445,00	1.300,00	58.745,00	7.945,16
	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	9.200,00	1.300,00	10.500,00	7.945,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 600	8	60.000,00	0,00	60.000,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	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	418.055,52	53.110,73	471.166,25	254.356,65	34.707,14	289.063,79	182.102,46
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						189.974,52	0,00	189.974,52	126.450,25	15.854,47	142.304,72	47.669,80
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.820,00	337,38	9.157,38	8.177,38	980,00	9.157,38	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.390,00	38.779,16	46.169,16	7.390,00	0,00	7.390,00	38.779,16
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						8.407,50	9.795,00	18.202,50	8.407,50	0,00	8.407,50	9.795,00



**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 SETEMBRO - 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	
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4 602	22	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>99.997.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>110.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.804.000,00</b>	<b>19.358.305,71</b>	<b>2.276.465,57</b>	<b>21.634.771,28</b>	<b>19.071.835,36</b>	<b>2.287.134,13</b>	<b>21.358.969,49</b>	<b>275.801,79</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>110.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.804.000,00</b>	<b>19.358.305,71</b>	<b>2.276.465,57</b>	<b>21.634.771,28</b>	<b>19.071.835,36</b>	<b>2.287.134,13</b>	<b>21.358.969,49</b>	<b>275.801,79</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>110.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.804.000,00</b>	<b>19.358.305,71</b>	<b>2.276.465,57</b>	<b>21.634.771,28</b>	<b>19.071.835,36</b>	<b>2.287.134,13</b>	<b>21.358.969,49</b>	<b>275.801,79</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>						<b>110.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.804.000,00</b>	<b>19.358.305,71</b>	<b>2.276.465,57</b>	<b>21.634.771,28</b>	<b>19.071.835,36</b>	<b>2.287.134,13</b>	<b>21.358.969,49</b>	<b>275.801,79</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>110.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.804.000,00</b>	<b>19.358.305,71</b>	<b>2.276.465,57</b>	<b>21.634.771,28</b>	<b>19.071.835,36</b>	<b>2.287.134,13</b>	<b>21.358.969,49</b>	<b>275.801,79</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			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							20.152,87	3.007,88	23.160,75	
	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							36.336,82	4.274,92	40.611,74	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5310							14.315,75	1.808,86	16.124,61	
	218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19 190	5305							94.931,71	21.697,18	116.628,89	
	218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19 190	5306							242.349,89	0,00	242.349,89	
	218810115		EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19 190	5313							0,00	1.939,96	1.939,96	
	218810302		DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.	19 190	5608							3.873,38	1.936,69	5.810,07	
	218810499		EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19 190	5308							1.032.929,54	146.671,35	1.179.600,89	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>2.597.121,30</b>	<b>181.336,84</b>	<b>2.778.458,14</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>21.668.956,66</b>	<b>2.468.470,97</b>	<b>24.137.427,63</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												390.013.107,38
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>390.013.107,38</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>414.150.535,01</b>

**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 SETEMBRO - 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	

CAJAMAR, 30 de Setembro de 2021.

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