

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 NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	1.472.639,30	137.388,31	1.610.027,61	1.472.639,30	137.388,31	1.610.027,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.318.518,97	134.453,66	1.452.972,63	1.318.518,97	134.453,66	1.452.972,63	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						8.959,22	853,83	9.813,05	8.959,22	853,83	9.813,05	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						32.834,28	2.080,82	34.915,10	32.834,28	2.080,82	34.915,10	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						36.942,57	0,00	36.942,57	36.942,57	0,00	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	300,00	120.300,00	57.198,18	6.727,95	63.926,13	56.373,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	57.198,18	6.427,95	63.626,13	56.373,87
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		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	62.000,00	262.000,00	200.000,00	35.615,81	235.615,81	26.384,19
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	62.000,00	262.000,00	200.000,00	35.615,81	235.615,81	26.384,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 600	6	40.000,00	0,00	40.000,00	17.422,73	90,50	17.513,23	11.586,32	2.580,87	14.167,19	3.346,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	2.265,01	404,35	2.669,36	330,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.001,50	198,50	1.200,00	0,00	786,50	786,50	413,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.832,40	0,00	6.832,40	4.230,50	0,00	4.230,50	2.601,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.151,67	-308,00	4.843,67	3.653,65	1.190,02	4.843,67	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						92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.029,16	200,00	1.229,16	1.029,16	200,00	1.229,16	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	60.045,00	1.300,00	61.345,00	5.345,16
		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	11.800,00	1.300,00	13.100,00	5.345,16
		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	505.444,55	33.517,98	538.962,53	381.941,82	41.481,86	423.423,68	115.538,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						194.078,80	22.145,41	216.224,21	158.159,19	15.854,47	174.013,66	42.210,55
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						22.597,38	0,00	22.597,38	9.157,38	1.120,00	10.277,38	12.320,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						46.169,16	0,00	46.169,16	46.169,16	0,00	46.169,16	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

**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 NOVEMBRO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												399.133.008,20
			TOTAL DO BALANCETE												428.463.108,08

CAJAMAR, 30 de Novembro de 2021.

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

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