

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 DEZEMBRO - 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	1.610.027,61	224.242,01	1.834.269,62	1.610.027,61	224.242,01	1.834.269,62	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.452.972,63	157.846,42	1.610.819,05	1.452.972,63	157.846,42	1.610.819,05	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						9.813,05	1.707,66	11.520,71	9.813,05	1.707,66	11.520,71	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	60.028,83	109.570,32	49.541,49	60.028,83	109.570,32	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						34.915,10	537,48	35.452,58	34.915,10	537,48	35.452,58	0,00
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						36.942,57	4.121,62	41.064,19	36.942,57	4.121,62	41.064,19	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	120.300,00	-44.920,80	75.379,20	63.926,13	11.453,07	75.379,20	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	-44.620,80	75.379,20	63.626,13	11.753,07	75.379,20	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	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	262.000,00	-6.553,92	255.446,08	235.615,81	19.830,27	255.446,08	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						262.000,00	-6.553,92	255.446,08	235.615,81	19.830,27	255.446,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4 600	6	40.000,00	0,00	40.000,00	17.513,23	-372,36	17.140,87	14.167,19	2.973,68	17.140,87	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	39,04	3.039,04	2.669,36	369,68	3.039,04	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.200,00	0,00	1.200,00	786,50	413,50	1.200,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.832,40	-211,40	6.621,00	4.230,50	2.390,50	6.621,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.843,67	0,00	4.843,67	4.843,67	0,00	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						1.229,16	-200,00	1.029,16	1.229,16	-200,00	1.029,16	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 600	7	315.000,00	0,00	315.000,00	66.690,16	-4.045,16	62.645,00	61.345,00	1.300,00	62.645,00	0,00
	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	-4.045,16	14.400,00	13.100,00	1.300,00	14.400,00	0,00
	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	538.962,53	-70.633,29	468.329,24	423.423,68	30.892,94	454.316,62	14.012,62
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						216.224,21	-14.619,77	201.604,44	174.013,66	16.461,61	190.475,27	11.129,17
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						22.597,38	-11.200,00	11.397,38	10.277,38	1.120,00	11.397,38	0,00
	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 DEZEMBRO - 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												408.478.699,35
			TOTAL DO BALANCETE												441.637.213,11

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2021.

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

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