

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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	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	1	2.829.000,00	0,00	2.829.000,00	221.587,40	191.357,38	412.944,78	221.587,40	191.357,38	412.944,78	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						164.514,53	154.253,69	318.768,22	164.514,53	154.253,69	318.768,22	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						944,17	1.106,73	2.050,90	944,17	1.106,73	2.050,90	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						36.587,03	19.291,67	55.878,70	36.587,03	19.291,67	55.878,70	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.425,80	11.478,31	18.904,11	7.425,80	11.478,31	18.904,11	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.115,87	5.226,98	17.342,85	12.115,87	5.226,98	17.342,85	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	190.000,00	0,00	190.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7.074,61	7.074,61	112.925,39
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7.074,61	7.074,61	112.925,39
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	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	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	5	360.000,00	0,00	360.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	20.964,81	47.124,95	68.089,76	201.910,24
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	20.964,81	47.124,95	68.089,76	201.910,24
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	400,00	3.400,00	699,76	757,80	1.457,56	1.942,44
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	699,76	357,80	1.057,56	1.942,44
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	280.000,00	0,00	280.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						3.900,00	0,00	3.900,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	40.000,00	0,00	40.000,00	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	9	610.000,00	0,00	610.000,00	424.654,70	14.691,30	439.346,00	22.922,52	37.667,46	60.589,98	378.756,02
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						144.053,50	0,00	144.053,50	1.966,60	13.095,77	15.062,37	128.991,13
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.200,00	0,00	11.200,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	8.960,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	4.524,82	4.524,82	9.049,64	40.723,38
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	1.132,12	1.222,84	2.354,96	7.645,04
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	162,09	286,19	448,28	2.551,72
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.999,88	0,00	12.999,88	981,28	966,86	1.948,14	11.051,74
	64		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.080,00	0,00	1.080,00	360,00	360,00	720,00	360,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.000,00	0,00	8.000,00	332,80	78,40	411,20	7.588,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						184.150,30	4.411,30	188.561,60	11.944,81	16.012,58	27.957,39	160.604,21
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	50.000,00	0,00	50.000,00	5.039,70	10.357,65	15.397,35	5.039,70	10.357,65	15.397,35	0,00

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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.039,70	10.357,65	15.397,35	5.039,70	10.357,65	15.397,35	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	4	12	6.000,00	0,00	6.000,00	128,80	156,40	285,20	128,80	156,40	285,20	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						128,80	156,40	285,20	128,80	156,40	285,20	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	4	14	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.612,68	3.625,00	5.237,68	14.762,32
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						20.000,00	0,00	20.000,00	1.612,68	3.625,00	5.237,68	14.762,32
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.122.0085.1172		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0077.2193		PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSIO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	18	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	2.083.308,29	2.201.263,90	4.284.572,19	2.078.939,33	2.205.632,86	4.284.572,19	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						2.083.308,29	2.201.263,90	4.284.572,19	2.078.939,33	2.205.632,86	4.284.572,19	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	19	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	339.867,56	357.794,95	697.662,51	339.867,56	357.794,95	697.662,51	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						339.867,56	357.794,95	697.662,51	339.867,56	357.794,95	697.662,51	0,00
	3.3.20.41		CONTRIBUIÇÕES	4	20	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	23	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	4	24	85.402.000,00	0,00	85.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	3.491.486,45	2.776.021,58	6.267.508,03	2.693.062,56	2.862.849,06	5.555.911,62	711.596,41
Total por Unidade Orçamentária						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	3.491.486,45	2.776.021,58	6.267.508,03	2.693.062,56	2.862.849,06	5.555.911,62	711.596,41
Total por Órgao						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	3.491.486,45	2.776.021,58	6.267.508,03	2.693.062,56	2.862.849,06	5.555.911,62	711.596,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	3.491.486,45	2.776.021,58	6.267.508,03	2.693.062,56	2.862.849,06	5.555.911,62	711.596,41

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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	3.491.486,45	2.776.021,58	6.267.508,03	2.693.062,56	2.862.849,06	5.555.911,62	711.596,41
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2021 - GERAL	1	5001							14.012,62	0,00	14.012,62	
113810800			SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	19	5311							4.239,75	4.239,75	8.479,50	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							2.125,18	2.281,00	4.406,18	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							10.673,14	10.673,14	21.346,28	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							24.027,60	0,00	24.027,60	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							34.460,43	0,00	34.460,43	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							3.607,20	3.607,20	7.214,40	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							0,00	0,00	0,00	
218810302			DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.	19	5608							1.936,69	2.131,52	4.068,21	
218810499			EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19	5308							281.686,77	0,00	281.686,77	
218830102			CONTRIBUIÇÃO INSS	19	5302							3.007,88	3.007,88	6.015,76	
218830104			RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19	5304							0,00	0,00	0,00	
218850108			TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19	5307							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												379.777,26	25.940,49	405.717,75	
TOTAL DA DESPESA PAGA												3.072.839,82	2.888.789,55	5.961.629,37	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												413.724.794,87
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															413.724.794,87
TOTAL DO BALANCETE															419.686.424,24

CAJAMAR, 28 de Fevereiro de 2022.

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
 Diretor Executivo
 CPF 150.396.618-60