

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 MARÇO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	412.944,78	200.350,65	613.295,43	412.944,78	200.350,65	613.295,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						318.768,22	176.072,52	494.840,74	318.768,22	176.072,52	494.840,74	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.050,90	2.004,35	4.055,25	2.050,90	2.004,35	4.055,25	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						55.878,70	7.894,50	63.773,20	55.878,70	7.894,50	63.773,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.904,11	1.184,18	20.088,29	18.904,11	1.184,18	20.088,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.342,85	0,00	17.342,85	17.342,85	0,00	17.342,85	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						0,00	13.195,10	13.195,10	0,00	13.195,10	13.195,10	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	7.074,61	7.074,61	14.149,22	105.850,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	7.074,61	7.074,61	14.149,22	105.850,78
		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	68.089,76	29.672,85	97.762,61	172.237,39
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	68.089,76	29.672,85	97.762,61	172.237,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	3.400,00	624,13	4.024,13	1.457,56	-14,07	1.443,49	2.580,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.057,56	0,00	1.057,56	1.942,44
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	447,40	447,40	0,00	0,00	0,00	447,40
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	190,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						400,00	-14,07	385,93	400,00	-14,07	385,93	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	280.000,00	160.000,00	440.000,00	3.900,00	17.400,00	21.300,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	17.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						3.900,00	17.400,00	21.300,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	17.400,00
		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	180.000,00	790.000,00	439.346,00	47.575,50	486.921,50	60.589,98	36.683,19	97.273,17	389.648,33
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						144.053,50	1.101,00	145.154,50	15.062,37	13.095,77	28.158,14	116.996,36
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.200,00	0,00	11.200,00	2.240,00	1.120,00	3.360,00	7.840,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.280,00	3.230,00	5.510,00	0,00	2.280,00	2.280,00	3.230,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	9.049,64	0,00	9.049,64	40.723,38
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	2.354,96	1.449,93	3.804,89	6.195,11
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	448,28	217,86	666,14	2.333,86
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						398,00	1.790,00	2.188,00	398,00	0,00	398,00	1.790,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.999,88	0,00	12.999,88	1.948,14	979,76	2.927,90	10.071,98
		64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.080,00	4.320,00	5.400,00	720,00	360,00	1.080,00	4.320,00

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 MARÇO - GERAL

Página: 2/4

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	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.000,00	0,00	8.000,00	411,20	71,42	482,62	7.517,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						188.561,60	36.394,50	224.956,10	27.957,39	17.108,45	45.065,84	179.890,26
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	50.000,00	80.000,00	130.000,00	15.397,35	11.738,67	27.136,02	15.397,35	11.738,67	27.136,02	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						15.397,35	11.738,67	27.136,02	15.397,35	11.738,67	27.136,02	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	285,20	552,00	837,20	285,20	552,00	837,20	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						285,20	552,00	837,20	285,20	552,00	837,20	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	5.237,68	4.260,72	9.498,40	10.501,60
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						20.000,00	0,00	20.000,00	5.237,68	4.260,72	9.498,40	10.501,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	577,00	577,00	0,00	577,00	577,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	577,00	577,00	0,00	577,00	577,00	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	4.284.572,19	2.131.761,80	6.416.333,99	4.284.572,19	2.131.761,80	6.416.333,99	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						4.284.572,19	2.131.761,80	6.416.333,99	4.284.572,19	2.131.761,80	6.416.333,99	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	19	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	697.662,51	350.555,31	1.048.217,82	697.662,51	350.555,31	1.048.217,82	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						697.662,51	350.555,31	1.048.217,82	697.662,51	350.555,31	1.048.217,82	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	-420.000,00	84.982.000,00	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	6.267.508,03	2.761.135,06	9.028.643,09	5.555.911,62	2.774.512,73	8.330.424,35	698.218,74
		Total por Unidade Orçamentária				121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	6.267.508,03	2.761.135,06	9.028.643,09	5.555.911,62	2.774.512,73	8.330.424,35	698.218,74

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 MARÇO - GERAL

Página: 3/4

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 por Órgao						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	6.267.508,03	2.761.135,06	9.028.643,09	5.555.911,62	2.774.512,73	8.330.424,35	698.218,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	6.267.508,03	2.761.135,06	9.028.643,09	5.555.911,62	2.774.512,73	8.330.424,35	698.218,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	6.267.508,03	2.761.135,06	9.028.643,09	5.555.911,62	2.774.512,73	8.330.424,35	698.218,74
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							8.479,50	4.239,75	12.719,25	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							4.406,18	2.135,54	6.541,72	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							21.346,28	9.721,36	31.067,64	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							24.027,60	24.474,76	48.502,36	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							34.460,43	42.739,42	77.199,85	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							7.214,40	0,00	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							4.068,21	0,00	4.068,21	
218810499			EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19	5308							281.686,77	130.004,12	411.690,89	
218830102			CONTRIBUIÇÃO INSS	19	5302							6.015,76	3.313,52	9.329,28	
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												405.717,75	216.628,47	622.346,22	
TOTAL DA DESPESA PAGA												5.961.629,37	2.991.141,20	8.952.770,57	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
Contas RPPS															424.567.002,30
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															424.567.002,30
TOTAL DO BALANCETE															433.519.772,87

CAJAMAR, 31 de Março de 2022.

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 MARÇO - GERAL

Página: 4/4

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	

Neide de Cerqueira Ferreira Oliveira
 Tec. Contábil
 CPF 155.088.158.21

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

Pedro Gouveia Mendes
 Dir. Depto Adm. Financeiro
 CPF 336.571.618-60

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
 Diretor Executivo
 CPF 150.396.618-60