

**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 ABRIL - 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	
<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	1	2.829.000,00	0,00	2.829.000,00	613.295,43	143.910,82	757.206,25	613.295,43	130.049,80	743.345,23	13.861,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						494.840,74	152.485,27	647.326,01	494.840,74	142.089,48	636.930,22	10.395,79
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.055,25	1.155,42	5.210,67	4.055,25	1.155,42	5.210,67	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						63.773,20	0,00	63.773,20	63.773,20	0,00	63.773,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.088,29	0,00	20.088,29	20.088,29	0,00	20.088,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.342,85	3.465,23	20.808,08	17.342,85	0,00	17.342,85	3.465,23
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						13.195,10	-13.195,10	0,00	13.195,10	-13.195,10	0,00	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	14.149,22	0,00	14.149,22	105.850,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	14.149,22	0,00	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	97.762,61	22.124,61	119.887,22	150.112,78
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	97.762,61	22.124,61	119.887,22	150.112,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	4.024,13	3.636,30	7.660,43	1.443,49	1.617,86	3.061,35	4.599,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.057,56	979,66	2.037,22	962,78
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						447,40	3.188,30	3.635,70	0,00	447,40	447,40	3.188,30
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						385,93	448,00	833,93	385,93	0,00	385,93	448,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	280.000,00	160.000,00	440.000,00	21.300,00	393.240,00	414.540,00	3.900,00	1.450,00	5.350,00	409.190,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						21.300,00	393.240,00	414.540,00	3.900,00	1.450,00	5.350,00	409.190,00
		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	486.921,50	6.851,97	493.773,47	97.273,17	65.263,28	162.536,45	331.237,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						145.154,50	0,00	145.154,50	28.158,14	14.196,77	42.354,91	102.799,59
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.200,00	0,00	11.200,00	3.360,00	1.120,00	4.480,00	6.720,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.510,00	1.600,00	7.110,00	2.280,00	3.230,00	5.510,00	1.600,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	9.049,64	4.524,82	13.574,46	36.198,56
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	3.804,89	1.565,27	5.370,16	4.629,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	666,14	480,92	1.147,06	1.852,94
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.188,00	0,00	2.188,00	398,00	0,00	398,00	1.790,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.999,88	0,00	12.999,88	2.927,90	988,25	3.916,15	9.083,73
		64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.504,40	3.504,40	4.495,60
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.400,00	0,00	5.400,00	1.080,00	0,00	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 ABRIL - 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	482,62	143,07	625,69	7.374,31
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						224.956,10	5.051,97	230.008,07	45.065,84	34.769,78	79.835,62	150.172,45
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	50.000,00	80.000,00	130.000,00	27.136,02	11.738,67	38.874,69	27.136,02	11.738,67	38.874,69	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						27.136,02	11.738,67	38.874,69	27.136,02	11.738,67	38.874,69	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	837,20	947,60	1.784,80	837,20	947,60	1.784,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						837,20	947,60	1.784,80	837,20	947,60	1.784,80	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	9.498,40	2.518,80	12.017,20	7.982,80
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						20.000,00	0,00	20.000,00	9.498,40	2.518,80	12.017,20	7.982,80
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	180.000,00	0,00	180.000,00	577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00
	<b>09.122.0085.1172</b>		<b>AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC</b>												
	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
	<b>09.272.0077.2193</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSO</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	18	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	6.416.333,99	2.153.933,76	8.570.267,75	6.416.333,99	2.153.933,76	8.570.267,75	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						6.416.333,99	2.153.933,76	8.570.267,75	6.416.333,99	2.153.933,76	8.570.267,75	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	19	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.048.217,82	360.635,21	1.408.853,03	1.048.217,82	360.635,21	1.408.853,03	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.048.217,82	360.635,21	1.408.853,03	1.048.217,82	360.635,21	1.408.853,03	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	92.972,34	92.972,34	0,00	92.972,34	92.972,34	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						0,00	92.972,34	92.972,34	0,00	92.972,34	92.972,34	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
	<b>99.997.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>121.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.710.000,00</b>	<b>9.028.643,09</b>	<b>3.167.866,67</b>	<b>12.196.509,76</b>	<b>8.330.424,35</b>	<b>2.843.251,93</b>	<b>11.173.676,28</b>	<b>1.022.833,48</b>

**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 ABRIL - 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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>121.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.710.000,00</b>	<b>9.028.643,09</b>	<b>3.167.866,67</b>	<b>12.196.509,76</b>	<b>8.330.424,35</b>	<b>2.843.251,93</b>	<b>11.173.676,28</b>	<b>1.022.833,48</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>121.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.710.000,00</b>	<b>9.028.643,09</b>	<b>3.167.866,67</b>	<b>12.196.509,76</b>	<b>8.330.424,35</b>	<b>2.843.251,93</b>	<b>11.173.676,28</b>	<b>1.022.833,48</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>						<b>121.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.710.000,00</b>	<b>9.028.643,09</b>	<b>3.167.866,67</b>	<b>12.196.509,76</b>	<b>8.330.424,35</b>	<b>2.843.251,93</b>	<b>11.173.676,28</b>	<b>1.022.833,48</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>121.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.710.000,00</b>	<b>9.028.643,09</b>	<b>3.167.866,67</b>	<b>12.196.509,76</b>	<b>8.330.424,35</b>	<b>2.843.251,93</b>	<b>11.173.676,28</b>	<b>1.022.833,48</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			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	
113810900			SALÁRIO MATERNIDADE - UNIÃO	1	5507							0,00	26.390,20	26.390,20	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	19	5311							12.719,25	4.239,75	16.959,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							6.541,72	1.961,20	8.502,92	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							31.067,64	10.032,73	41.100,37	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							48.502,36	131.975,38	180.477,74	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							77.199,85	-22.921,19	54.278,66	
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							411.690,89	26.230,39	437.921,28	
218830102			CONTRIBUIÇÃO INSS	19	5302							9.329,28	0,00	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	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>622.346,22</b>	<b>177.908,46</b>	<b>800.254,68</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>8.952.770,57</b>	<b>3.021.160,39</b>	<b>11.973.930,96</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												423.477.424,05
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>423.477.424,05</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>435.451.355,01</b>

CAJAMAR, 29 de Abril 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 ABRIL - 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	

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão  
Diretor Executivo  
CPF 150.396.618-60

Milton Marques Dias  
Diretor Depto Adm. e Financeiro  
CPF 286.194.888-48