

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 MAIO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	757.206,25	133.279,26	890.485,51	743.345,23	147.140,28	890.485,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						647.326,01	132.087,44	779.413,45	636.930,22	142.483,23	779.413,45	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						5.210,67	1.191,82	6.402,49	5.210,67	1.191,82	6.402,49	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						20.808,08	0,00	20.808,08	17.342,85	3.465,23	20.808,08	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	119.887,22	20.743,34	140.630,56	129.369,44
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	119.887,22	20.743,34	140.630,56	129.369,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	7.660,43	5.802,62	13.463,05	3.061,35	5.401,70	8.463,05	5.000,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	5.611,52	8.611,52	2.037,22	1.574,30	3.611,52	5.000,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.635,70	0,00	3.635,70	447,40	3.188,30	3.635,70	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						190,80	0,00	190,80	190,80	0,00	190,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						833,93	191,10	1.025,03	385,93	639,10	1.025,03	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	280.000,00	160.000,00	440.000,00	414.540,00	0,00	414.540,00	5.350,00	1.450,00	6.800,00	407.740,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						414.540,00	0,00	414.540,00	5.350,00	1.450,00	6.800,00	407.740,00
		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	493.773,47	7.486,00	501.259,47	162.536,45	32.959,66	195.496,11	305.763,36
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						145.154,50	0,00	145.154,50	42.354,91	13.095,77	55.450,68	89.703,82
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.200,00	0,00	11.200,00	4.480,00	1.120,00	5.600,00	5.600,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						7.110,00	0,00	7.110,00	5.510,00	0,00	5.510,00	1.600,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	13.574,46	4.524,82	18.099,28	31.673,74
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	5.370,16	908,06	6.278,22	3.721,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.147,06	308,96	1.456,02	1.543,98
		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	3.916,15	969,23	4.885,38	8.114,50
		64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						8.000,00	0,00	8.000,00	3.504,40	0,00	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
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.000,00	0,00	8.000,00	625,69	86,71	712,40	7.287,60

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 MAIO - 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	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						230.008,07	7.486,00	237.494,07	79.835,62	11.746,11	91.581,73	145.912,34
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	50.000,00	80.000,00	130.000,00	38.874,69	11.738,67	50.613,36	38.874,69	11.738,67	50.613,36	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						38.874,69	11.738,67	50.613,36	38.874,69	11.738,67	50.613,36	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	1.784,80	607,20	2.392,00	1.784,80	607,20	2.392,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.784,80	607,20	2.392,00	1.784,80	607,20	2.392,00	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	12.017,20	4.786,92	16.804,12	3.195,88
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						20.000,00	0,00	20.000,00	12.017,20	4.786,92	16.804,12	3.195,88
		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
		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	8.570.267,75	2.179.893,52	10.750.161,27	8.570.267,75	2.179.893,52	10.750.161,27	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						8.570.267,75	2.179.893,52	10.750.161,27	8.570.267,75	2.179.893,52	10.750.161,27	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	19	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.408.853,03	387.486,25	1.796.339,28	1.408.853,03	387.486,25	1.796.339,28	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.408.853,03	387.486,25	1.796.339,28	1.408.853,03	387.486,25	1.796.339,28	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	92.972,34	2.273,11	95.245,45	92.972,34	0,00	92.972,34	2.273,11
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						92.972,34	2.273,11	95.245,45	92.972,34	0,00	92.972,34	2.273,11
		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	12.196.509,76	2.728.566,63	14.925.076,39	11.173.676,28	2.792.207,54	13.965.883,82	959.192,57
Total por Unidade Orçamentária						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	12.196.509,76	2.728.566,63	14.925.076,39	11.173.676,28	2.792.207,54	13.965.883,82	959.192,57

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 MAIO - 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	12.196.509,76	2.728.566,63	14.925.076,39	11.173.676,28	2.792.207,54	13.965.883,82	959.192,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	12.196.509,76	2.728.566,63	14.925.076,39	11.173.676,28	2.792.207,54	13.965.883,82	959.192,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	12.196.509,76	2.728.566,63	14.925.076,39	11.173.676,28	2.792.207,54	13.965.883,82	959.192,57
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	
113810900			SALÁRIO MATERNIDADE - UNIÃO	1	5507							26.390,20	13.195,10	39.585,30	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	19	5311							16.959,00	4.239,75	21.198,75	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							8.502,92	2.145,82	10.648,74	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							41.100,37	10.078,85	51.179,22	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							180.477,74	0,00	180.477,74	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							54.278,66	27.658,62	81.937,28	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							7.214,40	7.540,60	14.755,00	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							0,00	735,59	735,59	
218810302			DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.	19	5608							4.068,21	568,41	4.636,62	
218810499			EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19	5308							437.921,28	158.568,24	596.489,52	
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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												800.254,68	224.730,98	1.024.985,66	
TOTAL DA DESPESA PAGA												11.973.930,96	3.016.938,52	14.990.869,48	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
Contas RPPS															430.433.253,95
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															430.433.253,95
TOTAL DO BALANCETE															445.424.123,43

CAJAMAR, 31 de Maio 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 MAIO - 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