

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 JUNHO - 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	890.485,51	167.822,17	1.058.307,68	890.485,51	167.822,17	1.058.307,68	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						779.413,45	129.208,25	908.621,70	779.413,45	129.208,25	908.621,70	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						6.402,49	1.114,80	7.517,29	6.402,49	1.114,80	7.517,29	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						63.773,20	29.209,84	92.983,04	63.773,20	29.209,84	92.983,04	0,00
	43		13º SALÁRIO						20.088,29	5.920,90	26.009,19	20.088,29	5.920,90	26.009,19	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.808,08	2.368,38	23.176,46	20.808,08	2.368,38	23.176,46	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	140.630,56	20.925,69	161.556,25	108.443,75
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	140.630,56	20.925,69	161.556,25	108.443,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	13.463,05	763,00	14.226,05	8.463,05	772,39	9.235,44	4.990,61
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.611,52	0,00	8.611,52	3.611,52	772,39	4.383,91	4.227,61
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.635,70	0,00	3.635,70	3.635,70	0,00	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						1.025,03	0,00	1.025,03	1.025,03	0,00	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	6.800,00	1.450,00	8.250,00	406.290,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						414.540,00	0,00	414.540,00	6.800,00	1.450,00	8.250,00	406.290,00
	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	501.259,47	16.622,10	517.881,57	195.496,11	50.309,80	245.805,91	272.075,66
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						145.154,50	0,00	145.154,50	55.450,68	13.095,77	68.546,45	76.608,05
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.200,00	0,00	11.200,00	5.600,00	1.120,00	6.720,00	4.480,00
	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	1.600,00	7.110,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	18.099,28	4.524,82	22.624,10	27.148,92
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.278,22	1.081,58	7.359,80	2.640,20
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.456,02	367,25	1.823,27	1.176,73
	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	4.885,38	980,15	5.865,53	7.134,35
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	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

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 JUNHO - 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		
			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	712,40		105,11	817,51	7.182,49
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					200,00		0,00	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					237.494,07		15.582,10	253.076,17	91.581,73		27.435,12	119.016,85	134.059,32
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	50.000,00	80.000,00	130.000,00	50.613,36	11.738,67	62.352,03	50.613,36		11.738,67	62.352,03	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						50.613,36	11.738,67	62.352,03	50.613,36		11.738,67	62.352,03	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	2.392,00	854,10	3.246,10	2.392,00		854,10	3.246,10	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						2.392,00	854,10	3.246,10	2.392,00		854,10	3.246,10	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	16.804,12		3.195,88	20.000,00	0,00
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						20.000,00	0,00	20.000,00	16.804,12		3.195,88	20.000,00	0,00
		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	10.750.161,27	2.212.556,94	12.962.718,21	10.750.161,27		2.212.556,94	12.962.718,21	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						10.750.161,27	2.212.556,94	12.962.718,21	10.750.161,27		2.212.556,94	12.962.718,21	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	19	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.796.339,28	375.928,83	2.172.268,11	1.796.339,28		375.928,83	2.172.268,11	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.796.339,28	375.928,83	2.172.268,11	1.796.339,28		375.928,83	2.172.268,11	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	95.245,45	0,00	95.245,45	92.972,34		2.273,11	95.245,45	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						95.245,45	0,00	95.245,45	92.972,34		2.273,11	95.245,45	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	14.925.076,39	2.786.285,81	17.711.362,20	13.965.883,82	2.847.827,58	16.813.711,40	897.650,80	

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 JUNHO - 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 Unidade Orçamentária						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	14.925.076,39	2.786.285,81	17.711.362,20	13.965.883,82	2.847.827,58	16.813.711,40	897.650,80
Total por Órgao						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	14.925.076,39	2.786.285,81	17.711.362,20	13.965.883,82	2.847.827,58	16.813.711,40	897.650,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	14.925.076,39	2.786.285,81	17.711.362,20	13.965.883,82	2.847.827,58	16.813.711,40	897.650,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	14.925.076,39	2.786.285,81	17.711.362,20	13.965.883,82	2.847.827,58	16.813.711,40	897.650,80
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							39.585,30	13.195,10	52.780,40	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	19	5311							21.198,75	4.239,75	25.438,50	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							10.648,74	2.129,56	12.778,30	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							51.179,22	10.326,87	61.506,09	
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							81.937,28	52.931,02	134.868,30	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							14.755,00	3.770,30	18.525,30	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							735,59	2.800,39	3.535,98	
218810302			DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.	19	5608							4.636,62	0,00	4.636,62	
218810499			EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19	5308							596.489,52	325.879,46	922.368,98	
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												1.024.985,66	415.272,45	1.440.258,11	
TOTAL DA DESPESA PAGA												14.990.869,48	3.263.100,03	18.253.969,51	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												120,04
			Contas RPPS												428.462.673,36
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															428.462.793,40
TOTAL DO BALANCETE															446.716.762,91

CAJAMAR, 30 de Junho 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 JUNHO - 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