

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 JULHO - 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	1.058.307,68	199.164,71	1.257.472,39	1.058.307,68	165.527,54	1.223.835,22	33.637,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						908.621,70	132.142,18	1.040.763,88	908.621,70	126.688,52	1.035.310,22	5.453,66
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						7.517,29	1.155,42	8.672,71	7.517,29	1.155,42	8.672,71	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						92.983,04	19.774,28	112.757,32	92.983,04	0,00	92.983,04	19.774,28
		43	13º SALÁRIO						26.009,19	37.683,60	63.692,79	26.009,19	37.683,60	63.692,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.176,46	8.409,23	31.585,69	23.176,46	0,00	23.176,46	8.409,23
		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	161.556,25	20.700,21	182.256,46	87.743,54
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	161.556,25	20.700,21	182.256,46	87.743,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	14.226,05	-132,02	14.094,03	9.235,44	1.150,76	10.386,20	3.707,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.611,52	0,00	8.611,52	4.383,91	519,78	4.903,69	3.707,83
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00
		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	-132,02	893,01	1.025,03	-132,02	893,01	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	8.250,00	1.450,00	9.700,00	404.840,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						414.540,00	0,00	414.540,00	8.250,00	1.450,00	9.700,00	404.840,00
		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	517.881,57	23.889,80	541.771,37	245.805,91	48.865,48	294.671,39	247.099,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						145.154,50	0,00	145.154,50	68.546,45	13.095,78	81.642,23	63.512,27
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.200,00	0,00	11.200,00	6.720,00	1.120,00	7.840,00	3.360,00
		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	3.382,00	10.492,00	7.110,00	3.382,00	10.492,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	22.624,10	4.524,82	27.148,92	22.624,10
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	7.359,80	1.172,82	8.532,62	1.467,38
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.823,27	337,16	2.160,43	839,57
		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	5.865,53	979,30	6.844,83	6.155,05
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.040,00	3.694,00	4.734,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00
		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 JULHO - 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 Executora						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	17.711.362,20	4.221.904,76	21.933.266,96	16.813.711,40	4.236.676,26	21.050.387,66	882.879,30
Total por Unidade Orçamentária						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	17.711.362,20	4.221.904,76	21.933.266,96	16.813.711,40	4.236.676,26	21.050.387,66	882.879,30
Total por Órgao						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	17.711.362,20	4.221.904,76	21.933.266,96	16.813.711,40	4.236.676,26	21.050.387,66	882.879,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	17.711.362,20	4.221.904,76	21.933.266,96	16.813.711,40	4.236.676,26	21.050.387,66	882.879,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	17.711.362,20	4.221.904,76	21.933.266,96	16.813.711,40	4.236.676,26	21.050.387,66	882.879,30
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							52.780,40	13.195,10	65.975,50	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	19	5311							25.438,50	6.359,63	31.798,13	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							12.778,30	2.135,46	14.913,76	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							61.506,09	10.801,77	72.307,86	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							180.477,74	141.309,22	321.786,96	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							134.868,30	65.294,98	200.163,28	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							18.525,30	3.770,30	22.295,60	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							3.535,98	1.081,33	4.617,31	
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							922.368,98	0,00	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												1.440.258,11	243.947,79	1.684.205,90	
TOTAL DA DESPESA PAGA												18.253.969,51	4.480.624,05	22.734.593,56	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												438.811.728,15
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															438.811.728,15
TOTAL DO BALANCETE															461.546.321,71

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 JULHO - 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	

CAJAMAR, 29 de Julho de 2022.

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