

**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 AGOSTO - 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		
<b>IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>																
<b>03 IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>																
<b>03.01 INSTITUTO PREVIDENCIA SOC.SERV.CAJAMAR</b>																
<b>03.01.01 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOC.SERV.CAJAMAR</b>																
<b>09.122.0080.2174 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	1.257.472,39	145.887,86	1.403.360,25	1.223.835,22	161.931,61	1.385.766,83	17.593,42
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.040.763,88	140.334,12	1.181.098,00	1.035.310,22	132.592,68	1.167.902,90	13.195,10
			07	ABONO DE PERMANÊNCIA						8.672,71	1.155,42	9.828,13	8.672,71	1.155,42	9.828,13	0,00
			42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						112.757,32	0,00	112.757,32	92.983,04	19.774,28	112.757,32	0,00
			43	13º SALÁRIO						63.692,79	0,00	63.692,79	63.692,79	0,00	63.692,79	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.585,69	4.398,32	35.984,01	23.176,46	8.409,23	31.585,69	4.398,32
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	190.000,00	-25.000,00	165.000,00	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	182.256,46	20.985,28	203.241,74	66.758,26
			08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	182.256,46	20.985,28	203.241,74	66.758,26
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	14.094,03	2.871,60	16.965,63	10.386,20	3.442,88	13.829,08	3.136,55
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.611,52	0,00	8.611,52	4.903,69	746,78	5.650,47	2.961,05
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						763,00	0,00	763,00	763,00	0,00	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
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.571,60	2.571,60	0,00	2.396,10	2.396,10	175,50
			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						893,01	300,00	1.193,01	893,01	300,00	1.193,01	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	9.700,00	119.422,00	129.122,00	285.418,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						414.540,00	0,00	414.540,00	9.700,00	119.422,00	129.122,00	285.418,00
			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	541.771,37	26.318,19	568.089,56	294.671,39	65.235,23	359.906,62	208.182,94
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						145.154,50	0,00	145.154,50	81.642,23	13.095,77	94.738,00	50.416,50
			12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.200,00	0,00	11.200,00	7.840,00	1.120,00	8.960,00	2.240,00
			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						10.492,00	9.851,00	20.343,00	10.492,00	8.465,00	18.957,00	1.386,00
			39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	27.148,92	4.524,82	31.673,74	18.099,28
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	8.532,62	880,96	9.413,58	586,42
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.160,43	502,82	2.663,25	336,75
			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	6.844,83	955,86	7.800,69	5.199,19
			63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.734,00	-160,00	4.574,00	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00



**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 AGOSTO - 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	
99.997.9999.9999			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	4	24	85.402.000,00	-5.220.000,00	80.182.000,00	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>21.933.266,96</b>	<b>2.976.065,88</b>	<b>24.909.332,84</b>	<b>21.050.387,66</b>	<b>3.166.017,58</b>	<b>24.216.405,24</b>	<b>692.927,60</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>121.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.710.000,00</b>	<b>21.933.266,96</b>	<b>2.976.065,88</b>	<b>24.909.332,84</b>	<b>21.050.387,66</b>	<b>3.166.017,58</b>	<b>24.216.405,24</b>	<b>692.927,60</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>121.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.710.000,00</b>	<b>21.933.266,96</b>	<b>2.976.065,88</b>	<b>24.909.332,84</b>	<b>21.050.387,66</b>	<b>3.166.017,58</b>	<b>24.216.405,24</b>	<b>692.927,60</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>21.933.266,96</b>	<b>2.976.065,88</b>	<b>24.909.332,84</b>	<b>21.050.387,66</b>	<b>3.166.017,58</b>	<b>24.216.405,24</b>	<b>692.927,60</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>121.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.710.000,00</b>	<b>21.933.266,96</b>	<b>2.976.065,88</b>	<b>24.909.332,84</b>	<b>21.050.387,66</b>	<b>3.166.017,58</b>	<b>24.216.405,24</b>	<b>692.927,60</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							65.975,50	10.116,24	76.091,74	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	19	5311							31.798,13	4.239,75	36.037,88	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							14.913,76	2.029,16	16.942,92	
	218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							72.307,86	10.801,77	83.109,63	
	218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							321.786,96	67,80	321.854,76	
	218810115		EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							200.163,28	38.300,75	238.464,03	
	218810115		EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							22.295,60	7.540,60	29.836,20	
	218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							4.617,31	0,00	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	25.504,50	947.873,48	
	218830102		CONTRIBUIÇÃO INSS	19	5302							9.329,28	0,00	9.329,28	
	218830104		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19	5304							0,00	3.384.198,50	3.384.198,50	
	218850108		TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19	5307							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>1.684.205,90</b>	<b>3.482.799,07</b>	<b>5.167.004,97</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>22.734.593,56</b>	<b>6.648.816,65</b>	<b>29.383.410,21</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
			Caixa												2.690,42
			Contas RPPS												443.373.931,03
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>443.376.621,45</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>472.760.031,66</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 AGOSTO - GERAL

Página: 4/4

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	

CAJAMAR, 31 de Agosto de 2022.

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