

**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 SETEMBRO - 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	1.403.360,25	198.772,54	1.602.132,79	1.385.766,83	146.931,05	1.532.697,88	69.434,91
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.181.098,00	167.418,65	1.348.516,65	1.167.902,90	141.377,31	1.309.280,21	39.236,44
			07	ABONO DE PERMANÊNCIA						9.828,13	2.021,99	11.850,12	9.828,13	1.155,42	10.983,55	866,57
			42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						112.757,32	19.862,13	132.619,45	112.757,32	0,00	112.757,32	19.862,13
			43	13º SALÁRIO						63.692,79	2.817,72	66.510,51	63.692,79	0,00	63.692,79	2.817,72
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.984,01	6.652,05	42.636,06	31.585,69	4.398,32	35.984,01	6.652,05
			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	203.241,74	20.725,61	223.967,35	46.032,65
			08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	203.241,74	20.725,61	223.967,35	46.032,65
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	16.965,63	5.768,75	22.734,38	13.829,08	653,33	14.482,41	8.251,97
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.611,52	0,00	8.611,52	5.650,47	540,53	6.191,00	2.420,52
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						763,00	1.443,00	2.206,00	763,00	0,00	763,00	1.443,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.635,70	4.443,85	8.079,55	3.635,70	230,90	3.866,60	4.212,95
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.571,60	0,00	2.571,60	2.396,10	0,00	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						1.193,01	-118,10	1.074,91	1.193,01	-118,10	1.074,91	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	129.122,00	80.098,00	209.220,00	205.320,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						414.540,00	0,00	414.540,00	129.122,00	80.098,00	209.220,00	205.320,00
			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	568.089,56	36.454,15	604.543,71	359.906,62	39.667,30	399.573,92	204.969,79
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						145.154,50	0,00	145.154,50	94.738,00	13.095,78	107.833,78	37.320,72
			12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.200,00	0,00	11.200,00	8.960,00	1.120,00	10.080,00	1.120,00
			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						20.343,00	0,00	20.343,00	18.957,00	0,00	18.957,00	1.386,00
			39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	31.673,74	4.524,82	36.198,56	13.574,46
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	6.000,00	16.000,00	9.413,58	1.267,69	10.681,27	5.318,73
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.663,25	451,44	3.114,69	1.885,31
			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	1.652,00	14.651,88	7.800,69	1.124,43	8.925,12	5.726,76
			63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.574,00	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00	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 SETEMBRO - 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	
			64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						10.716,00	26.283,00	36.999,00	8.498,26	4.555,72	13.053,98	23.945,02
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.400,00	0,00	5.400,00	2.520,00	360,00	2.880,00	2.520,00
			80 HOSPEDAGENS						1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.000,00	0,00	8.000,00	817,51	50,20	867,71	7.132,29
			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						282.106,16	519,15	282.625,31	166.257,59	13.117,22	179.374,81	103.250,50
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	50.000,00	85.000,00	135.000,00	85.829,37	11.738,67	97.568,04	85.829,37	11.738,67	97.568,04	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						85.829,37	11.738,67	97.568,04	85.829,37	11.738,67	97.568,04	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	2.000,00	8.000,00	4.976,50	752,00	5.728,50	4.976,50	752,00	5.728,50	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						4.976,50	752,00	5.728,50	4.976,50	752,00	5.728,50	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 ATUARIA	4	14	25.000,00	18.000,00	43.000,00	22.773,91	20.000,00	42.773,91	22.773,91	5.347,55	28.121,46	14.652,45
			00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						22.773,91	20.000,00	42.773,91	22.773,91	5.347,55	28.121,46	14.652,45
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	180.000,00	0,00	180.000,00	642,90	516,00	1.158,90	642,90	516,00	1.158,90	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						65,90	0,00	65,90	65,90	0,00	65,90	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00
			<b>09.122.0085.1172 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSIO</b>												
			3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	18	26.000.000,00	4.000.000,00	30.000.000,00	18.678.072,07	2.329.358,55	21.007.430,62	18.678.072,07	2.329.358,55	21.007.430,62	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						17.585.122,90	2.329.358,55	19.914.481,45	17.585.122,90	2.329.358,55	19.914.481,45	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						1.092.949,17	0,00	1.092.949,17	1.092.949,17	0,00	1.092.949,17	0,00
			3.1.90.03 PENSÕES	4	19	4.500.000,00	800.000,00	5.300.000,00	3.222.849,55	426.304,49	3.649.154,04	3.222.849,55	426.304,49	3.649.154,04	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						3.033.604,01	426.304,49	3.459.908,50	3.033.604,01	426.304,49	3.459.908,50	0,00
			03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						189.245,54	0,00	189.245,54	189.245,54	0,00	189.245,54	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	95.245,45	0,00	95.245,45	0,00
			15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						95.245,45	0,00	95.245,45	95.245,45	0,00	95.245,45	0,00
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	22	50.000,00	0,00	50.000,00	5.987,65	0,00	5.987,65	0,00	5.987,65	5.987,65	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5.987,65	0,00	5.987,65	0,00	5.987,65	5.987,65	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 SETEMBRO - 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	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>445.736.774,19</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>478.553.309,77</b>

CAJAMAR, 30 de Setembro 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