

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 NOVEMBRO - 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	1.732.536,83	118.152,87	1.850.689,70	1.732.536,83	118.152,87	1.850.689,70	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.462.426,84	118.152,87	1.580.579,71	1.462.426,84	118.152,87	1.580.579,71	0,00
			07	ABONO DE PERMANÊNCIA						11.850,12	0,00	11.850,12	11.850,12	0,00	11.850,12	0,00
			42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						145.814,52	0,00	145.814,52	145.814,52	0,00	145.814,52	0,00
			43	13º SALÁRIO						69.809,29	0,00	69.809,29	69.809,29	0,00	69.809,29	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.636,06	0,00	42.636,06	42.636,06	0,00	42.636,06	0,00
			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	17.755,86	3.966,57	21.722,43	98.277,57
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	17.755,86	3.966,57	21.722,43	98.277,57
			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	244.209,12	17.441,29	261.650,41	8.349,59
			08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	244.209,12	17.441,29	261.650,41	8.349,59
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	23.034,38	-169,50	22.864,88	20.580,06	769,89	21.349,95	1.514,93
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.611,52	0,00	8.611,52	6.704,70	521,89	7.226,59	1.384,93
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.206,00	0,00	2.206,00	2.082,00	0,00	2.082,00	124,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.079,55	0,00	8.079,55	7.831,55	248,00	8.079,55	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.571,60	-169,50	2.402,10	2.396,10	0,00	2.396,10	6,00
			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						1.374,91	0,00	1.374,91	1.374,91	0,00	1.374,91	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	210.670,00	158.746,00	369.416,00	45.124,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						414.540,00	0,00	414.540,00	210.670,00	158.746,00	369.416,00	45.124,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	40.000,00	0,00	40.000,00	6.307,92	1.927,42	8.235,34	6.307,92	1.927,42	8.235,34	0,00
			34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI						6.307,92	1.927,42	8.235,34	6.307,92	1.927,42	8.235,34	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	610.000,00	180.000,00	790.000,00	601.467,81	32.189,68	633.657,49	452.239,93	54.882,70	507.122,63	126.534,86
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						145.154,50	1.200,00	146.354,50	120.929,55	13.095,78	134.025,33	12.329,17
			12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.200,00	13.440,00	24.640,00	11.200,00	0,00	11.200,00	13.440,00
			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	1.700,00	22.043,00	18.957,00	0,00	18.957,00	3.086,00
			39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	45.248,20	4.524,82	49.773,02	0,00
			41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	8.222,40	8.222,40	0,00	8.222,40	8.222,40	0,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	11.638,68	885,78	12.524,46	3.475,54
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	3.605,98	271,63	3.877,61	1.122,39
			48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.188,00	-1.790,00	398,00	398,00	0,00	398,00	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 NOVEMBRO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.651,88	0,00	14.651,88	10.191,27	2.703,00	12.894,27	1.757,61
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.574,00	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00
			64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						28.238,00	0,00	28.238,00	21.114,10	4.380,50	25.494,60	2.743,40
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	1.302,88	1.302,88	0,00	0,00	0,00	1.302,88
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.400,00	0,00	5.400,00	3.240,00	0,00	3.240,00	2.160,00
			80 HOSPEDAGENS						1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						14.000,00	0,00	14.000,00	3.867,71	328,13	4.195,84	9.804,16
			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						282.310,41	8.114,40	290.424,81	194.640,44	20.470,66	215.111,10	75.313,71
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	50.000,00	85.000,00	135.000,00	107.925,69	10.357,65	118.283,34	107.925,69	10.357,65	118.283,34	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						107.925,69	10.357,65	118.283,34	107.925,69	10.357,65	118.283,34	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	6.381,80	356,70	6.738,50	6.381,80	356,70	6.738,50	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						6.381,80	356,70	6.738,50	6.381,80	356,70	6.738,50	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	42.773,91	0,00	42.773,91	30.716,56	2.236,06	32.952,62	9.821,29
	00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						42.773,91	0,00	42.773,91	30.716,56	2.236,06	32.952,62	9.821,29
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	180.000,00	0,00	180.000,00	1.158,90	0,00	1.158,90	1.158,90	0,00	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						516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	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	4.000.000,00	30.000.000,00	23.367.961,19	2.373.046,55	25.741.007,74	23.366.769,95	2.374.237,79	25.741.007,74	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						22.273.820,78	2.373.046,55	24.646.867,33	22.273.820,78	2.373.046,55	24.646.867,33	0,00
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						1.094.140,41	0,00	1.094.140,41	1.092.949,17	1.191,24	1.094.140,41	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	19	4.500.000,00	800.000,00	5.300.000,00	4.080.775,00	433.459,62	4.514.234,62	4.080.775,00	433.459,62	4.514.234,62	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						3.891.529,46	433.459,62	4.324.989,08	3.891.529,46	433.459,62	4.324.989,08	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

**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 NOVEMBRO - 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	
			Contas RPPS												464.079.725,30
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												464.079.725,30
			TOTAL DO BALANCETE												503.628.216,95

CAJAMAR, 30 de Novembro 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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48