

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 DEZEMBRO - 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	1.850.689,70	197.587,89	2.048.277,59	1.850.689,70	197.587,89	2.048.277,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.580.579,71	142.633,03	1.723.212,74	1.580.579,71	142.633,03	1.723.212,74	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	11.728,94	157.543,46	145.814,52	11.728,94	157.543,46	0,00
	43		13º SALÁRIO						69.809,29	43.225,92	113.035,21	69.809,29	43.225,92	113.035,21	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	-95.187,10	24.812,90	21.722,43	3.090,47	24.812,90	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	-95.187,10	24.812,90	21.722,43	3.090,47	24.812,90	0,00
	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	28.347,21	298.347,21	261.650,41	36.696,80	298.347,21	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	28.347,21	298.347,21	261.650,41	36.696,80	298.347,21	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	22.864,88	11.722,76	34.587,64	21.349,95	13.237,69	34.587,64	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.611,52	-871,19	7.740,33	7.226,59	513,74	7.740,33	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.206,00	-124,00	2.082,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.079,55	0,00	8.079,55	8.079,55	0,00	8.079,55	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.402,10	1.614,05	4.016,15	2.396,10	1.620,05	4.016,15	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	11.110,00	11.110,00	0,00	11.110,00	11.110,00	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						1.374,91	-6,10	1.368,81	1.374,91	-6,10	1.368,81	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	280.000,00	160.000,00	440.000,00	414.540,00	-27.630,00	386.910,00	369.416,00	17.494,00	386.910,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						414.540,00	-27.630,00	386.910,00	369.416,00	17.494,00	386.910,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	40.000,00	0,00	40.000,00	8.235,34	0,00	8.235,34	8.235,34	0,00	8.235,34	0,00
	34		SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI						8.235,34	0,00	8.235,34	8.235,34	0,00	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	633.657,49	-87.223,19	546.434,30	507.122,63	36.566,29	543.688,92	2.745,38
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						146.354,50	0,00	146.354,50	134.025,33	12.329,17	146.354,50	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.640,00	-12.320,00	12.320,00	11.200,00	1.120,00	12.320,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
	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						22.043,00	-1.386,00	20.657,00	18.957,00	1.700,00	20.657,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	49.773,02	0,00	49.773,02	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.222,40	0,00	8.222,40	8.222,40	0,00	8.222,40	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	-2.519,48	13.480,52	12.524,46	956,06	13.480,52	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 DEZEMBRO - 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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	-593,88	4.406,12	3.877,61	528,51	4.406,12	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.651,88	-748,73	13.903,15	12.894,27	1.008,88	13.903,15	0,00
			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	-2.743,40	25.494,60	25.494,60	0,00	25.494,60	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.302,88	1.442,50	2.745,38	0,00	0,00	0,00	2.745,38
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.400,00	-1.440,00	3.960,00	3.240,00	720,00	3.960,00	0,00
			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	-9.749,16	4.250,84	4.195,84	55,00	4.250,84	0,00
			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						290.424,81	-64.765,04	225.659,77	215.111,10	10.548,67	225.659,77	0,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	50.000,00	85.000,00	135.000,00	118.283,34	10.357,65	128.640,99	118.283,34	10.357,65	128.640,99	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						118.283,34	10.357,65	128.640,99	118.283,34	10.357,65	128.640,99	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	6.738,50	682,00	7.420,50	6.738,50	682,00	7.420,50	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						6.738,50	682,00	7.420,50	6.738,50	682,00	7.420,50	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	-5.116,58	37.657,33	32.952,62	4.704,71	37.657,33	0,00
			00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						42.773,91	-5.116,58	37.657,33	32.952,62	4.704,71	37.657,33	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	180.000,00	0,00	180.000,00	1.158,90	28.008,02	29.166,92	1.158,90	28.008,02	29.166,92	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
			30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						0,00	13.764,96	13.764,96	0,00	13.764,96	13.764,96	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	926,95	926,95	0,00	926,95	926,95	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	13.316,11	13.316,11	0,00	13.316,11	13.316,11	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	25.741.007,74	3.684.650,49	29.425.658,23	25.741.007,74	3.684.650,49	29.425.658,23	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						24.646.867,33	2.559.968,33	27.206.835,66	24.646.867,33	2.559.968,33	27.206.835,66	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						1.094.140,41	1.124.682,16	2.218.822,57	1.094.140,41	1.124.682,16	2.218.822,57	0,00
			3.1.90.03 PENSÕES	4	19	4.500.000,00	800.000,00	5.300.000,00	4.514.234,62	658.333,23	5.172.567,85	4.514.234,62	658.333,23	5.172.567,85	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						4.324.989,08	451.092,44	4.776.081,52	4.324.989,08	451.092,44	4.776.081,52	0,00
			03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						189.245,54	207.240,79	396.486,33	189.245,54	207.240,79	396.486,33	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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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	
		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	5.987,65	0,00	5.987,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5.987,65	0,00	5.987,65	5.987,65	0,00	5.987,65	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	-5.220.000,00	80.182.000,00	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	33.845.417,52	4.404.532,38	38.249.949,90	33.555.795,28	4.691.409,24	38.247.204,52	2.745,38
Total por Unidade Orçamentária						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	33.845.417,52	4.404.532,38	38.249.949,90	33.555.795,28	4.691.409,24	38.247.204,52	2.745,38
Total por Órgao						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	33.845.417,52	4.404.532,38	38.249.949,90	33.555.795,28	4.691.409,24	38.247.204,52	2.745,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	33.845.417,52	4.404.532,38	38.249.949,90	33.555.795,28	4.691.409,24	38.247.204,52	2.745,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	33.845.417,52	4.404.532,38	38.249.949,90	33.555.795,28	4.691.409,24	38.247.204,52	2.745,38
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							76.091,74	6.597,55	82.689,29	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	19	5311							48.757,13	5.280,08	54.037,21	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							22.957,53	1.888,19	24.845,72	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							115.935,57	11.451,14	127.386,71	
		218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							321.854,76	0,00	321.854,76	
		218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							317.717,18	46.149,24	363.866,42	
		218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							33.606,50	3.770,30	37.376,80	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							6.358,42	606,10	6.964,52	
		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							1.459.137,38	172.506,39	1.631.643,77	
		218810499	TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E	19	5309							162,95	0,00	162,95	
		218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19	5302							11.679,91	1.040,39	12.720,30	
		218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19	5304							3.559.555,85	0,00	3.559.555,85	
		218850108	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19	5307							232,21	0,00	232,21	

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 DEZEMBRO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.992.696,37	249.289,38	6.241.985,75	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									39.548.491,65	4.940.698,62	44.489.190,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												466.603.183,67
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												466.603.183,67
			TOTAL DO BALANCETE												511.092.373,94

CAJAMAR, 31 de Dezembro 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