

**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**  
 CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2023

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

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	
<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	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	277.910,18	277.910,18	0,00	277.910,18	277.910,18	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	190.831,83	190.831,83	0,00	190.831,83	190.831,83	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	43.963,54	43.963,54	0,00	43.963,54	43.963,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	25.541,69	25.541,69	0,00	25.541,69	25.541,69	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	14.654,43	14.654,43	0,00	14.654,43	14.654,43	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.677,40	1.677,40	0,00	1.677,40	1.677,40	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						0,00	1.241,29	1.241,29	0,00	1.241,29	1.241,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	5	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	22.657,01	22.657,01	247.342,99
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	22.657,01	22.657,01	247.342,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	6	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	928,65	928,65	7.371,35
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	628,65	628,65	7.371,35
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	30.000,00	0,00	30.000,00	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	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	451.047,45	451.047,45	0,00	30.383,64	30.383,64	420.663,81
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	173.200,00	173.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	172.000,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	9.818,00	9.818,00	0,00	1.120,00	1.120,00	8.698,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.420,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	679,06	679,06	15.320,94
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	298,41	298,41	4.701,59
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	13.119,88	13.119,88	0,00	219,99	219,99	12.899,89
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	360,00	360,00	1.080,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	11,00	11,00	15.989,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	211.249,57	211.249,57	0,00	24.695,18	24.695,18	186.554,39
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	11.687,84	11.687,84	0,00	11.687,84	11.687,84	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	11.687,84	11.687,84	0,00	11.687,84	11.687,84	0,00



**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**  
 CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2023

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

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	
			RP 2022 - GERAL	1	5001							0,00	1.302,88	1.302,88	
		113810800	SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	19	5311							0,00	3.780,66	3.780,66	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							0,00	1.888,19	1.888,19	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							0,00	11.451,14	11.451,14	
		218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							0,00	175.905,45	175.905,45	
		218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							0,00	50.063,76	50.063,76	
		218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							0,00	3.770,30	3.770,30	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							0,00	606,10	606,10	
		218810302	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1001365-44.2020.	19	5609							0,00	0,00	0,00	
		218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19	5308							0,00	0,00	0,00	
		218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19	5302							0,00	0,00	0,00	
		218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19	5304							0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>0,00</b>	<b>248.768,48</b>	<b>248.768,48</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>0,00</b>	<b>3.648.759,79</b>	<b>3.648.759,79</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												481.853.898,30
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>481.853.898,30</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>485.502.658,09</b>

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2023.

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