

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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	277.910,18	180.943,29	458.853,47	277.910,18	180.943,29	458.853,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.831,83	167.075,05	357.906,88	190.831,83	167.075,05	357.906,88	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						43.963,54	0,00	43.963,54	43.963,54	0,00	43.963,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						25.541,69	9.906,52	35.448,21	25.541,69	9.906,52	35.448,21	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.654,43	0,00	14.654,43	14.654,43	0,00	14.654,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.677,40	3.341,07	5.018,47	1.677,40	3.341,07	5.018,47	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						1.241,29	620,65	1.861,94	1.241,29	620,65	1.861,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	210.000,00	0,00	210.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.000,00	0,00	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	270.000,00	0,00	270.000,00	22.657,01	24.003,57	46.660,58	223.339,42
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	22.657,01	24.003,57	46.660,58	223.339,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	45.000,00	0,00	45.000,00	8.300,00	1.567,30	9.867,30	928,65	434,81	1.363,46	8.503,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.000,00	0,00	8.000,00	628,65	260,01	888,66	7.111,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.392,50	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						300,00	174,80	474,80	300,00	174,80	474,80	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	320.000,00	0,00	320.000,00	4.350,00	0,00	4.350,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						4.350,00	0,00	4.350,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00
		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	451.047,45	3.221,05	454.268,50	30.383,64	30.509,71	60.893,35	393.375,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						173.200,00	0,00	173.200,00	1.200,00	14.450,00	15.650,00	157.550,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.818,00	0,00	9.818,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	7.578,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.220,00	0,00	5.220,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.420,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	679,06	0,00	679,06	15.320,94
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	298,41	502,82	801,23	4.198,77
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.119,88	0,00	13.119,88	219,99	1.650,02	1.870,01	11.249,87
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.440,00	0,00	1.440,00	360,00	0,00	360,00	1.080,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						16.000,00	0,00	16.000,00	11,00	0,00	11,00	15.989,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						211.249,57	2.871,05	214.120,62	24.695,18	12.786,87	37.482,05	176.638,57
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	180.000,00	0,00	180.000,00	11.687,84	11.687,84	23.375,68	11.687,84	11.687,84	23.375,68	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 FEVEREIRO - 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	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						11.687,84	11.687,84	23.375,68	11.687,84	11.687,84	23.375,68	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	4	12	20.000,00	0,00	20.000,00	745,30	787,40	1.532,70	745,30	787,40	1.532,70	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						745,30	787,40	1.532,70	745,30	787,40	1.532,70	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	4	14	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.949,69	5.243,86	10.193,55	29.806,45
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						40.000,00	0,00	40.000,00	4.949,69	5.243,86	10.193,55	29.806,45
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	14.930,00	14.930,00	0,00	14.930,00	14.930,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	14.930,00	14.930,00	0,00	14.930,00	14.930,00	0,00
	09.122.0085.1172		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	210.000,00	0,00	210.000,00	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	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	2.557.832,31	2.636.583,25	5.194.415,56	2.557.832,31	2.636.583,25	5.194.415,56	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						2.557.832,31	2.636.583,25	5.194.415,56	2.557.832,31	2.636.583,25	5.194.415,56	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	19	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	491.446,69	486.796,02	978.242,71	491.446,69	486.796,02	978.242,71	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						491.446,69	486.796,02	978.242,71	491.446,69	486.796,02	978.242,71	0,00
	3.3.20.41		CONTRIBUIÇÕES	4	20	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97.175.000,00	0,00	97.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					148.110.000,00	0,00	148.110.000,00	4.153.319,77	3.337.916,15	7.491.235,92	3.399.991,31	3.394.769,75	6.794.761,06	696.474,86
	Total por Unidade Orçamentária					148.110.000,00	0,00	148.110.000,00	4.153.319,77	3.337.916,15	7.491.235,92	3.399.991,31	3.394.769,75	6.794.761,06	696.474,86
	Total por Órgao					148.110.000,00	0,00	148.110.000,00	4.153.319,77	3.337.916,15	7.491.235,92	3.399.991,31	3.394.769,75	6.794.761,06	696.474,86
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR			148.110.000,00	0,00	148.110.000,00	4.153.319,77	3.337.916,15	7.491.235,92	3.399.991,31	3.394.769,75	6.794.761,06	696.474,86

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 FEVEREIRO - 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						148.110.000,00	0,00	148.110.000,00	4.153.319,77	3.337.916,15	7.491.235,92	3.399.991,31	3.394.769,75	6.794.761,06	696.474,86
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2022 - GERAL	1	5001							1.302,88	1.442,50	2.745,38	
113810800			SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	19	5311							3.780,66	3.780,66	7.561,32	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							1.888,19	2.246,05	4.134,24	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							11.451,14	8.790,64	20.241,78	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							175.905,45	178.934,47	354.839,92	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							50.063,76	56.106,57	106.170,33	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							3.770,30	3.770,30	7.540,60	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							606,10	606,10	1.212,20	
218810302			DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1001365-44.2020.	19	5609							0,00	260,40	260,40	
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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												248.768,48	255.937,69	504.706,17	
TOTAL DA DESPESA PAGA												3.648.759,79	3.650.707,44	7.299.467,23	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Contas RPPS											486.812.567,34	
			Caixa											0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														486.812.567,34	
TOTAL DO BALANCETE														494.112.034,57	

CAJAMAR, 28 de Fevereiro 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

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 FEVEREIRO - 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	

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