

**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 MARÇO - 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	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	458.853,47	158.486,83	617.340,30	458.853,47	158.486,83	617.340,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						357.906,88	149.638,65	507.545,53	357.906,88	149.638,65	507.545,53	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						35.448,21	0,00	35.448,21	35.448,21	0,00	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						5.018,47	0,00	5.018,47	5.018,47	0,00	5.018,47	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						1.861,94	0,00	1.861,94	1.861,94	0,00	1.861,94	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						0,00	8.848,18	8.848,18	0,00	8.848,18	8.848,18	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	1.229,90	1.229,90	38.770,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.229,90	1.229,90	38.770,10
		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	46.660,58	24.119,38	70.779,96	199.220,04
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	46.660,58	24.119,38	70.779,96	199.220,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	45.000,00	0,00	45.000,00	9.867,30	3.234,05	13.101,35	1.363,46	2.263,11	3.626,57	9.474,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.000,00	0,00	8.000,00	888,66	870,61	1.759,27	6.240,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	1.392,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.234,05	3.234,05	0,00	0,00	0,00	3.234,05
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						474,80	0,00	474,80	474,80	0,00	474,80	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	320.000,00	0,00	320.000,00	4.350,00	14.000,00	18.350,00	2.900,00	1.450,00	4.350,00	14.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						4.350,00	14.000,00	18.350,00	2.900,00	1.450,00	4.350,00	14.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.752,20	1.752,20	0,00	1.752,20	1.752,20	0,00
		34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI						0,00	1.752,20	1.752,20	0,00	1.752,20	1.752,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	860.000,00	0,00	860.000,00	454.268,50	95.313,82	549.582,32	60.893,35	71.187,03	132.080,38	417.501,94
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						173.200,00	0,00	173.200,00	15.650,00	14.450,00	30.100,00	143.100,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.818,00	0,00	9.818,00	2.240,00	1.120,00	3.360,00	6.458,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.220,00	6.032,50	11.252,50	1.800,00	5.325,00	7.125,00	4.127,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	679,06	2.761,67	3.440,73	12.559,27
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	801,23	642,80	1.444,03	3.555,97
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.119,88	0,00	13.119,88	1.870,01	1.059,75	2.929,76	10.190,12
		64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						0,00	35.350,44	35.350,44	0,00	2.102,64	2.102,64	33.247,80
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.440,00	0,00	1.440,00	360,00	720,00	1.080,00	360,00

**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 MARÇO - GERAL

Página: 2/4

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	
		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						214.120,62	53.930,88	268.051,50	37.482,05	42.655,17	80.137,22	187.914,28
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	180.000,00	0,00	180.000,00	23.375,68	11.687,84	35.063,52	23.375,68	11.687,84	35.063,52	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						23.375,68	11.687,84	35.063,52	23.375,68	11.687,84	35.063,52	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	1.532,70	582,40	2.115,10	1.532,70	582,40	2.115,10	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.532,70	582,40	2.115,10	1.532,70	582,40	2.115,10	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	10.193,55	5.269,16	15.462,71	24.537,29
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						40.000,00	0,00	40.000,00	10.193,55	5.269,16	15.462,71	24.537,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	240.000,00	0,00	240.000,00	14.930,00	16.887,00	31.817,00	14.930,00	16.887,00	31.817,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						14.930,00	0,00	14.930,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	16.887,00	16.887,00	0,00	16.887,00	16.887,00	0,00
	<b>09.122.0085.1172</b>		<b>AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC</b>												
		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
	<b>09.272.0077.2193</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSIO</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	18	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	5.194.415,56	2.605.428,29	7.799.843,85	5.194.415,56	2.605.428,29	7.799.843,85	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						5.194.415,56	2.605.428,29	7.799.843,85	5.194.415,56	2.605.428,29	7.799.843,85	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	19	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	978.242,71	480.095,81	1.458.338,52	978.242,71	480.095,81	1.458.338,52	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						978.242,71	480.095,81	1.458.338,52	978.242,71	480.095,81	1.458.338,52	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	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	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
	<b>99.997.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>148.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.110.000,00</b>	<b>7.491.235,92</b>	<b>3.387.468,24</b>	<b>10.878.704,16</b>	<b>6.794.761,06</b>	<b>3.380.438,95</b>	<b>10.175.200,01</b>	<b>703.504,15</b>

**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 MARÇO - 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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>148.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.110.000,00</b>	<b>7.491.235,92</b>	<b>3.387.468,24</b>	<b>10.878.704,16</b>	<b>6.794.761,06</b>	<b>3.380.438,95</b>	<b>10.175.200,01</b>	<b>703.504,15</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>148.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.110.000,00</b>	<b>7.491.235,92</b>	<b>3.387.468,24</b>	<b>10.878.704,16</b>	<b>6.794.761,06</b>	<b>3.380.438,95</b>	<b>10.175.200,01</b>	<b>703.504,15</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>						<b>148.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.110.000,00</b>	<b>7.491.235,92</b>	<b>3.387.468,24</b>	<b>10.878.704,16</b>	<b>6.794.761,06</b>	<b>3.380.438,95</b>	<b>10.175.200,01</b>	<b>703.504,15</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>148.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.110.000,00</b>	<b>7.491.235,92</b>	<b>3.387.468,24</b>	<b>10.878.704,16</b>	<b>6.794.761,06</b>	<b>3.380.438,95</b>	<b>10.175.200,01</b>	<b>703.504,15</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2022 - GERAL	1	5001							2.745,38	0,00	2.745,38	
113810800			SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	19	5311							7.561,32	3.780,66	11.341,98	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							4.134,24	2.240,79	6.375,03	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							20.241,78	8.790,64	29.032,42	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							354.839,92	0,00	354.839,92	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							106.170,33	58.801,23	164.971,56	
218810115			EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							7.540,60	3.770,30	11.310,90	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							1.212,20	886,47	2.098,67	
218810302			DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1001365-44.2020.	19	5609							260,40	260,40	520,80	
218810499			EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19	5308							0,00	182.028,51	182.028,51	
218830102			CONTRIBUIÇÃO INSS	19	5302							0,00	666,11	666,11	
218830104			RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19	5304							0,00	2.881.769,41	2.881.769,41	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>504.706,17</b>	<b>3.142.994,52</b>	<b>3.647.700,69</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>7.299.467,23</b>	<b>6.523.433,47</b>	<b>13.822.900,70</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												493.630.738,26
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>493.630.738,26</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>507.453.638,96</b>

CAJAMAR, 31 de Março de 2023.

**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 MARÇO - 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	

José Braz de Sousa Junior  
Contador  
CRC 1 SP 196.114/O-8

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão  
Diretor Executivo  
CPF 150.396.618-60