

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

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	4 600	1	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	691.289,48	181.807,62	873.097,10	691.289,48	181.807,62	873.097,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						629.209,19	162.290,36	791.499,55	629.209,19	162.290,36	791.499,55	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.269,15	853,83	5.122,98	4.269,15	853,83	5.122,98	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						20.548,30	0,00	20.548,30	20.548,30	0,00	20.548,30	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.676,19	2.336,33	13.012,52	10.676,19	2.336,33	13.012,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.108,38	9.601,73	17.710,11	8.108,38	9.601,73	17.710,11	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						13.272,78	6.636,39	19.909,17	13.272,78	6.636,39	19.909,17	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						5.205,49	88,98	5.294,47	5.205,49	88,98	5.294,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 600	2	165.000,00	0,00	165.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	25.058,43	6.427,95	31.486,38	88.513,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	25.058,43	6.427,95	31.486,38	88.513,62
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 600	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	4 600	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	4 600	5	315.000,00	0,00	315.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	101.827,03	20.892,56	122.719,59	77.280,41
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	101.827,03	20.892,56	122.719,59	77.280,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 600	6	40.000,00	0,00	40.000,00	11.503,21	393,40	11.896,61	7.020,89	2.656,97	9.677,86	2.218,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	844,98	213,67	1.058,65	1.941,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.092,30	0,00	4.092,30	1.765,00	2.115,90	3.880,90	211,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.449,65	0,00	3.449,65	3.449,65	0,00	3.449,65	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						961,26	77,40	1.038,66	961,26	77,40	1.038,66	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 600	7	315.000,00	0,00	315.000,00	66.690,16	0,00	66.690,16	42.025,02	7.345,00	49.370,02	17.320,14
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.245,00	0,00	48.245,00	36.725,02	7.345,00	44.070,02	4.174,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						18.445,16	0,00	18.445,16	5.300,00	0,00	5.300,00	13.145,16
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 600	8	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 600	9	590.000,00	0,00	590.000,00	401.724,53	2.124,00	403.848,53	150.030,49	29.198,19	179.228,68	224.619,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						189.974,52	0,00	189.974,52	78.886,84	15.854,47	94.741,31	95.233,21
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.820,00	0,00	8.820,00	5.237,38	980,00	6.217,38	2.602,62
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.529,49	713,26	5.242,75	4.757,25
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	885,25	93,70	978,95	2.021,05
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.639,88	0,00	12.639,88	5.002,37	994,05	5.996,42	6.643,46

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

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						516,32	1.300,00	1.816,32	0,00	516,32	516,32	1.300,00
			64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.412,00	0,00	5.412,00	1.800,00	360,00	2.160,00	3.252,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.900,00	0,00	1.900,00	0,15	10,30	10,45	1.889,55
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						165.361,81	234,00	165.595,81	49.589,01	9.676,09	59.265,10	106.330,71
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4 600	10	60.000,00	0,00	60.000,00	22.550,38	5.494,86	28.045,24	22.550,38	5.494,86	28.045,24	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						22.550,38	5.494,86	28.045,24	22.550,38	5.494,86	28.045,24	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600	11	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4 600	12	10.000,00	0,00	10.000,00	874,00	202,40	1.076,40	874,00	202,40	1.076,40	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						874,00	202,40	1.076,40	874,00	202,40	1.076,40	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 600	13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	4 600	14	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	7.841,40	1.607,12	9.448,52	8.051,48
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						17.500,00	0,00	17.500,00	7.841,40	1.607,12	9.448,52	8.051,48
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 600	15	40.000,00	0,00	40.000,00	1.229,00	3.150,00	4.379,00	1.229,00	0,00	1.229,00	3.150,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00
		09.272.0077.2193	PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSIO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 602	16	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	8.665.327,77	1.767.968,14	10.433.295,91	8.665.327,77	1.767.968,14	10.433.295,91	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						8.665.327,77	1.767.968,14	10.433.295,91	8.665.327,77	1.767.968,14	10.433.295,91	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602	17	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.409.671,08	295.637,24	1.705.308,32	1.409.671,08	295.637,24	1.705.308,32	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.409.671,08	295.637,24	1.705.308,32	1.409.671,08	295.637,24	1.705.308,32	0,00
		3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	4 602	18	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 602	19	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 602	20	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	4 602	21	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.272.0077.2194	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS A												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4 602	22	150.000,00	0,00	150.000,00	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	4 600	23	79.812.000,00	0,00	79.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	11.608.359,61	2.256.777,66	13.865.137,27	11.124.744,97	2.319.238,05	13.443.983,02	421.154,25

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	11.608.359,61	2.256.777,66	13.865.137,27	11.124.744,97	2.319.238,05	13.443.983,02	421.154,25
Total por Órgao						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	11.608.359,61	2.256.777,66	13.865.137,27	11.124.744,97	2.319.238,05	13.443.983,02	421.154,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	11.608.359,61	2.256.777,66	13.865.137,27	11.124.744,97	2.319.238,05	13.443.983,02	421.154,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	11.608.359,61	2.256.777,66	13.865.137,27	11.124.744,97	2.319.238,05	13.443.983,02	421.154,25
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2020 - GERAL	1 100	5001							11.504,87	0,00	11.504,87	
113810800			SALARIO FAMILIA-IPSSC	1 110	5505							0,00	0,00	0,00	
218810102			CONTRIBUIÇÃO INSS	19 190	5302							11.129,23	3.007,88	14.137,11	
218810104			RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19 190	5304							0,00	1.139.679,20	1.139.679,20	
218810108			TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19 190	5307							0,00	21,60	21,60	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	19 190	5311							21.374,60	4.274,92	25.649,52	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5310							8.353,37	1.818,29	10.171,66	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19 190	5305							71.079,92	11.395,82	82.475,74	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19 190	5306							115.168,34	0,00	115.168,34	
218810499			EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19 190	5308							709.880,17	151.090,42	860.970,59	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												948.490,50	1.311.288,13	2.259.778,63	
TOTAL DA DESPESA PAGA												12.073.235,47	3.630.526,18	15.703.761,65	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												384.485.849,42
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															384.485.849,42
TOTAL DO BALANCETE															400.189.611,07

CAJAMAR, 30 de Junho de 2021.

Vanessa Cristina Rossi Mazzei Belizário
 Dir. Depto Adm. Financeiro
 CPF 229.028.428.99

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

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

Exercício: 2021

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Marcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618.60