

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 OUTUBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	1.315.703,33	156.935,97	1.472.639,30	1.315.703,33	156.935,97	1.472.639,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.166.535,47	151.983,50	1.318.518,97	1.166.535,47	151.983,50	1.318.518,97	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						8.105,39	853,83	8.959,22	8.105,39	853,83	8.959,22	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						49.541,49	0,00	49.541,49	49.541,49	0,00	49.541,49	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.735,64	4.098,64	32.834,28	28.735,64	4.098,64	32.834,28	0,00
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						36.942,57	0,00	36.942,57	36.942,57	0,00	36.942,57	0,00
	52		LICENÇA SAÚDE						5.294,47	0,00	5.294,47	5.294,47	0,00	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	50.770,23	6.427,95	57.198,18	62.801,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	50.770,23	6.427,95	57.198,18	62.801,82
	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	190.009,70	9.990,30	200.000,00	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	190.009,70	9.990,30	200.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4 600	6	40.000,00	0,00	40.000,00	15.104,71	2.318,02	17.422,73	11.445,93	140,39	11.586,32	5.836,41
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.943,12	321,89	2.265,01	734,99
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.001,50	1.001,50	0,00	0,00	0,00	1.001,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.832,40	0,00	6.832,40	4.230,50	0,00	4.230,50	2.601,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.653,65	1.498,02	5.151,67	3.653,65	0,00	3.653,65	1.498,02
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.210,66	-181,50	1.029,16	1.210,66	-181,50	1.029,16	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	58.745,00	1.300,00	60.045,00	6.645,16
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.245,00	0,00	48.245,00	48.245,00	0,00	48.245,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						18.445,16	0,00	18.445,16	10.500,00	1.300,00	11.800,00	6.645,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 600	8	60.000,00	0,00	60.000,00	342,00	-342,00	0,00	342,00	-342,00	0,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						342,00	-342,00	0,00	342,00	-342,00	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	471.166,25	34.278,30	505.444,55	289.063,79	92.878,03	381.941,82	123.502,73
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						189.974,52	4.104,28	194.078,80	142.304,72	15.854,47	158.159,19	35.919,61
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.157,38	13.440,00	22.597,38	9.157,38	0,00	9.157,38	13.440,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						46.169,16	0,00	46.169,16	7.390,00	38.779,16	46.169,16	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

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 OUTUBRO - GERAL

Página: 3/4

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	
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	21.634.771,28	2.389.479,40	24.024.250,68	21.358.969,49	2.465.490,64	23.824.460,13	199.790,55
Total por Unidade Orçamentária						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	21.634.771,28	2.389.479,40	24.024.250,68	21.358.969,49	2.465.490,64	23.824.460,13	199.790,55
Total por Órgao						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	21.634.771,28	2.389.479,40	24.024.250,68	21.358.969,49	2.465.490,64	23.824.460,13	199.790,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	21.634.771,28	2.389.479,40	24.024.250,68	21.358.969,49	2.465.490,64	23.824.460,13	199.790,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	21.634.771,28	2.389.479,40	24.024.250,68	21.358.969,49	2.465.490,64	23.824.460,13	199.790,55
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							23.160,75	3.007,88	26.168,63	
218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA			19 190	5304							1.140.704,87	0,00	1.140.704,87	
218810108	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO			19 190	5307							21,60	0,00	21,60	
218810110	PENSÃO JUDICIAL			19 190	5311							40.611,74	4.274,92	44.886,66	
218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC			19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC			19 190	5310							16.124,61	2.113,83	18.238,44	
218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR			19 190	5305							116.628,89	12.207,35	128.836,24	
218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E			19 190	5306							242.349,89	0,00	242.349,89	
218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E			19 190	5312							0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P			19 190	5313							1.939,96	1.939,96	3.879,92	
218810302	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.			19 190	5608							5.810,07	1.936,69	7.746,76	
218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P			19 190	5308							1.179.600,89	0,00	1.179.600,89	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.778.458,14	25.480,63	2.803.938,77	
TOTAL DA DESPESA PAGA												24.137.427,63	2.490.971,27	26.628.398,90	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa														14.331,31	
Contas RPPS														392.055.063,18	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															392.069.394,49
TOTAL DO BALANCETE															418.697.793,39

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 OUTUBRO - GERAL

Página: 4/4

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	

CAJAMAR, 29 de Outubro de 2021.

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

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