

Exercício: 2022

4rtecnologia

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	

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	2.829.000,00	0,00	2.829.000,00	0,00	221.587,40	221.587,40	0,00	221.587,40	221.587,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	164.514,53	164.514,53	0,00	164.514,53	164.514,53	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	944,17	944,17	0,00	944,17	944,17	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	36.587,03	36.587,03	0,00	36.587,03	36.587,03	0,00
43	13º SALÁRIO						0,00	7.425,80	7.425,80	0,00	7.425,80	7.425,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	12.115,87	12.115,87	0,00	12.115,87	12.115,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	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	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	5	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	20.964,81	20.964,81	249.035,19
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	20.964,81	20.964,81	249.035,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	699,76	699,76	2.300,24
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	699,76	699,76	2.300,24
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	40.000,00	0,00	40.000,00	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	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	424.654,70	424.654,70	0,00	22.922,52	22.922,52	401.732,18
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	144.053,50	144.053,50	0,00	1.966,60	1.966,60	142.086,90
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	1.120,00	1.120,00	10.080,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	49.773,02	49.773,02	0,00	4.524,82	4.524,82	45.248,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.132,12	1.132,12	8.867,88
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	162,09	162,09	2.837,91
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	12.999,88	12.999,88	0,00	981,28	981,28	12.018,60
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	360,00	360,00	720,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	332,80	332,80	7.667,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	184.150,30	184.150,30	0,00	11.944,81	11.944,81	172.205,49
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.039,70	5.039,70	0,00	5.039,70	5.039,70	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	5.039,70	5.039,70	0,00	5.039,70	5.039,70	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

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	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	12	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	128,80	128,80	0,00	128,80	128,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	128,80	128,80	0,00	128,80	128,80	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	1.000,00	0,00	1.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.612,68	1.612,68	18.387,32
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.612,68	1.612,68	18.387,32
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0085.1172			AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	150.000,00	0,00	150.000,00	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	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	2.083.308,29	2.083.308,29	0,00	2.078.939,33	2.078.939,33	4.368,96
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.083.308,29	2.083.308,29	0,00	2.078.939,33	2.078.939,33	4.368,96
		3.1.90.03	PENSÕES	4	19	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	339.867,56	339.867,56	0,00	339.867,56	339.867,56	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	339.867,56	339.867,56	0,00	339.867,56	339.867,56	0,00
		3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	4	20	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	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	85.402.000,00	0,00	85.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	0,00	3.491.486,45	3.491.486,45	0,00	2.693.062,56	2.693.062,56	798.423,89
Total por Unidade Orçamentária						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	0,00	3.491.486,45	3.491.486,45	0,00	2.693.062,56	2.693.062,56	798.423,89
Total por Órgao						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	0,00	3.491.486,45	3.491.486,45	0,00	2.693.062,56	2.693.062,56	798.423,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	0,00	3.491.486,45	3.491.486,45	0,00	2.693.062,56	2.693.062,56	798.423,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	0,00	3.491.486,45	3.491.486,45	0,00	2.693.062,56	2.693.062,56	798.423,89
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2021 - GERAL	1	5001							0,00	14.012,62	14.012,62	
		113810800	SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	

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

Exercício: 2022

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	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	19	5311							0,00	4.239,75	4.239,75	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							0,00	2.125,18	2.125,18	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							0,00	10.673,14	10.673,14	
		218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							0,00	24.027,60	24.027,60	
		218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							0,00	34.460,43	34.460,43	
		218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							0,00	3.607,20	3.607,20	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810302	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.	19	5608							0,00	1.936,69	1.936,69	
		218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19	5308							0,00	281.686,77	281.686,77	
		218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19	5302							0,00	3.007,88	3.007,88	
		218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19	5304							0,00	0,00	0,00	
		218850108	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19	5307							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	379.777,26	379.777,26	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	3.072.839,82	3.072.839,82	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												411.647.958,95
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												411.647.958,95
			TOTAL DO BALANCETE												414.720.798,77

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2022.

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
 Diretor Executivo
 CPF 150.396.618-60