

**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 MAIO - 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</b>                                  |                              |                    | <b>IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>      |           |       |              |            |              |            |            |            |            |            |            |                  |
| <b>03.01</b>                               |                              |                    | <b>INSTITUTO PREVIDENCIA SOC.SERV.CAJAMAR</b>   |           |       |              |            |              |            |            |            |            |            |            |                  |
| <b>03.01.01</b>                            |                              |                    | <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOC.SERV.CAJAMAR</b>   |           |       |              |            |              |            |            |            |            |            |            |                  |
| <b>09.122.0080.2174</b>                    |                              |                    | <b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPS</b> |           |       |              |            |              |            |            |            |            |            |            |                  |
|  | 3.1.90.11                    |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 4         | 1     | 2.829.000,00 | 0,00       | 2.829.000,00 | 757.206,25 | 133.279,26 | 890.485,51 | 743.345,23 | 147.140,28 | 890.485,51 | 0,00             |
|  | 01                           |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |              |            |              | 647.326,01 | 132.087,44 | 779.413,45 | 636.930,22 | 142.483,23 | 779.413,45 | 0,00             |
|  | 07                           |                    | ABONO DE PERMANÊNCIA                            |           |       |              |            |              | 5.210,67   | 1.191,82   | 6.402,49   | 5.210,67   | 1.191,82   | 6.402,49   | 0,00             |
|  | 42                           |                    | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO        |           |       |              |            |              | 63.773,20  | 0,00       | 63.773,20  | 63.773,20  | 0,00       | 63.773,20  | 0,00             |
|  | 43                           |                    | 13º SALÁRIO                                     |           |       |              |            |              | 20.088,29  | 0,00       | 20.088,29  | 20.088,29  | 0,00       | 20.088,29  | 0,00             |
|  | 45                           |                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |           |       |              |            |              | 20.808,08  | 0,00       | 20.808,08  | 17.342,85  | 3.465,23   | 20.808,08  | 0,00             |
|  | 3.1.90.13                    |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 4         | 2     | 190.000,00   | 0,00       | 190.000,00   | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00 | 14.149,22  | 0,00       | 14.149,22  | 105.850,78       |
|  | 02                           |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |           |       |              |            |              | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00 | 14.149,22  | 0,00       | 14.149,22  | 105.850,78       |
|  | 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   | 270.000,00 | 0,00       | 270.000,00 | 119.887,22 | 20.743,34  | 140.630,56 | 129.369,44       |
|  | 08                           |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P        |           |       |              |            |              | 270.000,00 | 0,00       | 270.000,00 | 119.887,22 | 20.743,34  | 140.630,56 | 129.369,44       |
|  | 3.3.90.30                    |                    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 4         | 6     | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 7.660,43   | 5.802,62   | 13.463,05  | 3.061,35   | 5.401,70   | 8.463,05   | 5.000,00         |
|  | 01                           |                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |           |       |              |            |              | 3.000,00   | 5.611,52   | 8.611,52   | 2.037,22   | 1.574,30   | 3.611,52   | 5.000,00         |
|  | 16                           |                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |           |       |              |            |              | 3.635,70   | 0,00       | 3.635,70   | 447,40     | 3.188,30   | 3.635,70   | 0,00             |
|  | 28                           |                    | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                |           |       |              |            |              | 190,80     | 0,00       | 190,80     | 190,80     | 0,00       | 190,80     | 0,00             |
|  | 99                           |                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |           |       |              |            |              | 833,93     | 191,10     | 1.025,03   | 385,93     | 639,10     | 1.025,03   | 0,00             |
|  | 3.3.90.35                    |                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 4         | 7     | 280.000,00   | 160.000,00 | 440.000,00   | 414.540,00 | 0,00       | 414.540,00 | 5.350,00   | 1.450,00   | 6.800,00   | 407.740,00       |
|  | 99                           |                    | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  |           |       |              |            |              | 414.540,00 | 0,00       | 414.540,00 | 5.350,00   | 1.450,00   | 6.800,00   | 407.740,00       |
|  | 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   | 180.000,00 | 790.000,00   | 493.773,47 | 7.486,00   | 501.259,47 | 162.536,45 | 32.959,66  | 195.496,11 | 305.763,36       |
|  | 05                           |                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 |           |       |              |            |              | 145.154,50 | 0,00       | 145.154,50 | 42.354,91  | 13.095,77  | 55.450,68  | 89.703,82        |
|  | 12                           |                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              |           |       |              |            |              | 11.200,00  | 0,00       | 11.200,00  | 4.480,00   | 1.120,00   | 5.600,00   | 5.600,00         |
|  | 17                           |                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E        |           |       |              |            |              | 740,00     | 0,00       | 740,00     | 740,00     | 0,00       | 740,00     | 0,00             |
|  | 22                           |                    | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS           |           |       |              |            |              | 7.110,00   | 0,00       | 7.110,00   | 5.510,00   | 0,00       | 5.510,00   | 1.600,00         |
|  | 39                           |                    | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR       |           |       |              |            |              | 49.773,02  | 0,00       | 49.773,02  | 13.574,46  | 4.524,82   | 18.099,28  | 31.673,74        |
|  | 43                           |                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |           |       |              |            |              | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 5.370,16   | 908,06     | 6.278,22   | 3.721,78         |
|  | 44                           |                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       |           |       |              |            |              | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 1.147,06   | 308,96     | 1.456,02   | 1.543,98         |
|  | 48                           |                    | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                |           |       |              |            |              | 2.188,00   | 0,00       | 2.188,00   | 398,00     | 0,00       | 398,00     | 1.790,00         |
|  | 58                           |                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |           |       |              |            |              | 12.999,88  | 0,00       | 12.999,88  | 3.916,15   | 969,23     | 4.885,38   | 8.114,50         |
|  | 64                           |                    | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC        |           |       |              |            |              | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   | 3.504,40   | 0,00       | 3.504,40   | 4.495,60         |
|  | 77                           |                    | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA                 |           |       |              |            |              | 5.400,00   | 0,00       | 5.400,00   | 1.080,00   | 0,00       | 1.080,00   | 4.320,00         |
|  | 81                           |                    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |           |       |              |            |              | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   | 625,69     | 86,71      | 712,40     | 7.287,60         |

**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 MAIO - 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                |                   |
|                                       |                         | 95                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        |           |       |                       |             |                       | 200,00               | 0,00                | 200,00               | 0,00                 | 200,00              | 200,00               | 0,00              |
|                                       |                         | 99                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |           |       |                       |             |                       | 230.008,07           | 7.486,00            | 237.494,07           | 79.835,62            | 11.746,11           | 91.581,73            | 145.912,34        |
|                                       |                         | 3.3.90.46               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 4         | 10    | 50.000,00             | 80.000,00   | 130.000,00            | 38.874,69            | 11.738,67           | 50.613,36            | 38.874,69            | 11.738,67           | 50.613,36            | 0,00              |
|                                       |                         | 01                      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                 |           |       |                       |             |                       | 38.874,69            | 11.738,67           | 50.613,36            | 38.874,69            | 11.738,67           | 50.613,36            | 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              |
|                                       |                         | 3.3.90.49               | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | 4         | 12    | 6.000,00              | 0,00        | 6.000,00              | 1.784,80             | 607,20              | 2.392,00             | 1.784,80             | 607,20              | 2.392,00             | 0,00              |
|                                       |                         | 01                      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE                  |           |       |                       |             |                       | 1.784,80             | 607,20              | 2.392,00             | 1.784,80             | 607,20              | 2.392,00             | 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 ATUARIA        | 4         | 14    | 25.000,00             | 0,00        | 25.000,00             | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 12.017,20            | 4.786,92            | 16.804,12            | 3.195,88          |
|                                       |                         | 00                      | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA        |           |       |                       |             |                       | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 12.017,20            | 4.786,92            | 16.804,12            | 3.195,88          |
|                                       |                         | 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 4         | 15    | 180.000,00            | 0,00        | 180.000,00            | 577,00               | 0,00                | 577,00               | 577,00               | 0,00                | 577,00               | 0,00              |
|                                       |                         | 06                      | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO         |           |       |                       |             |                       | 577,00               | 0,00                | 577,00               | 577,00               | 0,00                | 577,00               | 0,00              |
|                                       |                         | <b>09.122.0085.1172</b> | <b>AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC</b>               |           |       |                       |             |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
|                                       |                         | 4.4.90.51               | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 4         | 16    | 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              |
|                                       |                         | <b>09.272.0077.2193</b> | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSIO</b> |           |       |                       |             |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
|                                       |                         | 3.1.90.01               | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF        | 4         | 18    | 26.000.000,00         | 0,00        | 26.000.000,00         | 8.570.267,75         | 2.179.893,52        | 10.750.161,27        | 8.570.267,75         | 2.179.893,52        | 10.750.161,27        | 0,00              |
|                                       |                         | 01                      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       |           |       |                       |             |                       | 8.570.267,75         | 2.179.893,52        | 10.750.161,27        | 8.570.267,75         | 2.179.893,52        | 10.750.161,27        | 0,00              |
|                                       |                         | 3.1.90.03               | PENSÕES   | 4         | 19    | 4.500.000,00          | 0,00        | 4.500.000,00          | 1.408.853,03         | 387.486,25          | 1.796.339,28         | 1.408.853,03         | 387.486,25          | 1.796.339,28         | 0,00              |
|                                       |                         | 01                      | PESSOAL CIVIL                                   |           |       |                       |             |                       | 1.408.853,03         | 387.486,25          | 1.796.339,28         | 1.408.853,03         | 387.486,25          | 1.796.339,28         | 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            | 92.972,34            | 2.273,11            | 95.245,45            | 92.972,34            | 0,00                | 92.972,34            | 2.273,11          |
|                                       |                         | 15                      | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR            |           |       |                       |             |                       | 92.972,34            | 2.273,11            | 95.245,45            | 92.972,34            | 0,00                | 92.972,34            | 2.273,11          |
|                                       |                         | 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    | 85.402.000,00         | -420.000,00 | 84.982.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                         |                         |   |           |       | <b>121.710.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121.710.000,00</b> | <b>12.196.509,76</b> | <b>2.728.566,63</b> | <b>14.925.076,39</b> | <b>11.173.676,28</b> | <b>2.792.207,54</b> | <b>13.965.883,82</b> | <b>959.192,57</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                         |                         |   |           |       | <b>121.710.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121.710.000,00</b> | <b>12.196.509,76</b> | <b>2.728.566,63</b> | <b>14.925.076,39</b> | <b>11.173.676,28</b> | <b>2.792.207,54</b> | <b>13.965.883,82</b> | <b>959.192,57</b> |

**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 MAIO - 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 Órgao</b>  |                         |                    |  |           |       | <b>121.710.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121.710.000,00</b> | <b>12.196.509,76</b> | <b>2.728.566,63</b> | <b>14.925.076,39</b> | <b>11.173.676,28</b> | <b>2.792.207,54</b> | <b>13.965.883,82</b> | <b>959.192,57</b>     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b> |                         |                    |  |           |       | <b>121.710.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121.710.000,00</b> | <b>12.196.509,76</b> | <b>2.728.566,63</b> | <b>14.925.076,39</b> | <b>11.173.676,28</b> | <b>2.792.207,54</b> | <b>13.965.883,82</b> | <b>959.192,57</b>     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                     |                         |                    |  |           |       | <b>121.710.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121.710.000,00</b> | <b>12.196.509,76</b> | <b>2.728.566,63</b> | <b>14.925.076,39</b> | <b>11.173.676,28</b> | <b>2.792.207,54</b> | <b>13.965.883,82</b> | <b>959.192,57</b>     |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                              |                         |                    |  |           |       |                       |             |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                       |
|   |                         |                    | RP 2021 - GERAL                          | 1         | 5001  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 14.012,62            | 0,00                | 14.012,62            |                       |
|   | 113810800               |                    | SALARIO FAMILIA-IPSSC                    | 1         | 5505  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                       |
|   | 113810900               |                    | SALÁRIO MATERNIDADE - UNIÃO              | 1         | 5507  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 26.390,20            | 13.195,10           | 39.585,30            |                       |
|   | 218810110               |                    | PENSÃO JUDICIAL                          | 19        | 5311  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 16.959,00            | 4.239,75            | 21.198,75            |                       |
|   | 218810111               |                    | CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC             | 19        | 5303  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                       |
|   | 218810111               |                    | CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC             | 19        | 5310  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 8.502,92             | 2.145,82            | 10.648,74            |                       |
|   | 218810115               |                    | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR      | 19        | 5305  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 41.100,37            | 10.078,85           | 51.179,22            |                       |
|   | 218810115               |                    | EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E | 19        | 5306  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 180.477,74           | 0,00                | 180.477,74           |                       |
|   | 218810115               |                    | EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E | 19        | 5312  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 54.278,66            | 27.658,62           | 81.937,28            |                       |
|   | 218810115               |                    | EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P | 19        | 5313  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 7.214,40             | 7.540,60            | 14.755,00            |                       |
|   | 218810115               |                    | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE | 19        | 5314  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 0,00                 | 735,59              | 735,59               |                       |
|   | 218810302               |                    | DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021. | 19        | 5608  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 4.068,21             | 568,41              | 4.636,62             |                       |
|   | 218810499               |                    | EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P | 19        | 5308  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 437.921,28           | 158.568,24          | 596.489,52           |                       |
|   | 218830102               |                    | CONTRIBUIÇÃO INSS                        | 19        | 5302  |                       |             |                       |                      |                     |                      | 9.329,28             | 0,00                | 9.329,28             |                       |
|   | 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                 |                       |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                                |                         |                    |  |           |       |                       |             |                       |                      |                     |                      | <b>800.254,68</b>    | <b>224.730,98</b>   | <b>1.024.985,66</b>  |                       |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>                                  |                         |                    |  |           |       |                       |             |                       |                      |                     |                      | <b>11.973.930,96</b> | <b>3.016.938,52</b> | <b>14.990.869,48</b> |                       |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>                                |                         |                    |  |           |       |                       |             |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                       |
| Caixa   |                         |                    |  |           |       |                       |             |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 0,00                  |
| Contas RPPS   |                         |                    |  |           |       |                       |             |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      | 430.433.253,95        |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>                                |                         |                    |  |           |       |                       |             |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      | <b>430.433.253,95</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                                     |                         |                    |  |           |       |                       |             |                       |                      |                     |                      |                      |                     |                      | <b>445.424.123,43</b> |

CAJAMAR, 31 de Maio de 2022.

**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 MAIO - GERAL

Página: 4/4

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO     |        |       | Empenhos<br>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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão  
Diretor Executivo  
CPF 150.396.618-60

Milton Marques Dias  
Diretor Depto Adm. e Financeiro  
CPF 286.194.888-48