

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 OUTUBRO - 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	
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	1.602.132,79	130.404,04	1.732.536,83	1.532.697,88	199.838,95	1.732.536,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.348.516,65	113.910,19	1.462.426,84	1.309.280,21	153.146,63	1.462.426,84	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						11.850,12	0,00	11.850,12	10.983,55	866,57	11.850,12	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						132.619,45	13.195,07	145.814,52	112.757,32	33.057,20	145.814,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						66.510,51	3.298,78	69.809,29	63.692,79	6.116,50	69.809,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.636,06	0,00	42.636,06	35.984,01	6.652,05	42.636,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	190.000,00	-25.000,00	165.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	14.149,22	3.606,64	17.755,86	102.244,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	14.149,22	3.606,64	17.755,86	102.244,14
		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	223.967,35	20.241,77	244.209,12	25.790,88
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	0,00	270.000,00	223.967,35	20.241,77	244.209,12	25.790,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	22.734,38	300,00	23.034,38	14.482,41	6.097,65	20.580,06	2.454,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.611,52	0,00	8.611,52	6.191,00	513,70	6.704,70	1.906,82
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.206,00	0,00	2.206,00	763,00	1.319,00	2.082,00	124,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.079,55	0,00	8.079,55	3.866,60	3.964,95	7.831,55	248,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.571,60	0,00	2.571,60	2.396,10	0,00	2.396,10	175,50
		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						1.074,91	300,00	1.374,91	1.074,91	300,00	1.374,91	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	209.220,00	1.450,00	210.670,00	203.870,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						414.540,00	0,00	414.540,00	209.220,00	1.450,00	210.670,00	203.870,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.307,92	6.307,92	0,00	6.307,92	6.307,92	0,00
		34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI						0,00	6.307,92	6.307,92	0,00	6.307,92	6.307,92	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	610.000,00	180.000,00	790.000,00	604.543,71	-3.075,90	601.467,81	399.573,92	52.666,01	452.239,93	149.227,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						145.154,50	0,00	145.154,50	107.833,78	13.095,77	120.929,55	24.224,95
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.200,00	0,00	11.200,00	10.080,00	1.120,00	11.200,00	0,00
		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						20.343,00	0,00	20.343,00	18.957,00	0,00	18.957,00	1.386,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	36.198,56	9.049,64	45.248,20	4.524,82
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	10.681,27	957,41	11.638,68	4.361,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	3.114,69	491,29	3.605,98	1.394,02
		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						14.651,88	0,00	14.651,88	8.925,12	1.266,15	10.191,27	4.460,61

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 OUTUBRO - 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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.574,00	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00
			64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						36.999,00	-8.761,00	28.238,00	13.053,98	8.060,12	21.114,10	7.123,90
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.400,00	0,00	5.400,00	2.880,00	360,00	3.240,00	2.160,00
			80 HOSPEDAGENS						1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.000,00	6.000,00	14.000,00	867,71	3.000,00	3.867,71	10.132,29
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						282.625,31	-314,90	282.310,41	179.374,81	15.265,63	194.640,44	87.669,97
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	50.000,00	85.000,00	135.000,00	97.568,04	10.357,65	107.925,69	97.568,04	10.357,65	107.925,69	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						97.568,04	10.357,65	107.925,69	97.568,04	10.357,65	107.925,69	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	2.000,00	8.000,00	5.728,50	653,30	6.381,80	5.728,50	653,30	6.381,80	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						5.728,50	653,30	6.381,80	5.728,50	653,30	6.381,80	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 ATUARIA	4	14	25.000,00	18.000,00	43.000,00	42.773,91	0,00	42.773,91	28.121,46	2.595,10	30.716,56	12.057,35
			00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						42.773,91	0,00	42.773,91	28.121,46	2.595,10	30.716,56	12.057,35
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	180.000,00	0,00	180.000,00	1.158,90	0,00	1.158,90	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						65,90	0,00	65,90	65,90	0,00	65,90	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	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	4.000.000,00	30.000.000,00	21.007.430,62	2.360.530,57	23.367.961,19	21.007.430,62	2.359.339,33	23.366.769,95	1.191,24
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						19.914.481,45	2.359.339,33	22.273.820,78	19.914.481,45	2.359.339,33	22.273.820,78	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						1.092.949,17	1.191,24	1.094.140,41	1.092.949,17	0,00	1.092.949,17	1.191,24
			3.1.90.03 PENSÕES	4	19	4.500.000,00	800.000,00	5.300.000,00	3.649.154,04	431.620,96	4.080.775,00	3.649.154,04	431.620,96	4.080.775,00	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						3.459.908,50	431.620,96	3.891.529,46	3.459.908,50	431.620,96	3.891.529,46	0,00
			03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						189.245,54	0,00	189.245,54	189.245,54	0,00	189.245,54	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	95.245,45	0,00	95.245,45	95.245,45	0,00	95.245,45	0,00
			15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						95.245,45	0,00	95.245,45	95.245,45	0,00	95.245,45	0,00
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	22	50.000,00	0,00	50.000,00	5.987,65	0,00	5.987,65	5.987,65	0,00	5.987,65	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5.987,65	0,00	5.987,65	5.987,65	0,00	5.987,65	0,00

Exercício: 2022

Página: 3/4

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	
		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	-5.220.000,00	80.182.000,00	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	27.938.997,99	2.937.098,54	30.876.096,53	27.284.485,44	3.094.775,28	30.379.260,72	496.835,81
Total por Unidade Orçamentária						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	27.938.997,99	2.937.098,54	30.876.096,53	27.284.485,44	3.094.775,28	30.379.260,72	496.835,81
Total por Órgao						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	27.938.997,99	2.937.098,54	30.876.096,53	27.284.485,44	3.094.775,28	30.379.260,72	496.835,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	27.938.997,99	2.937.098,54	30.876.096,53	27.284.485,44	3.094.775,28	30.379.260,72	496.835,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	27.938.997,99	2.937.098,54	30.876.096,53	27.284.485,44	3.094.775,28	30.379.260,72	496.835,81
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			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							76.091,74	0,00	76.091,74	
		218810110	PENSAO JUDICIAL	19	5311							40.277,63	4.239,75	44.517,38	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							18.999,98	2.462,67	21.462,65	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							93.682,66	10.801,77	104.484,43	
		218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							321.854,76	0,00	321.854,76	
		218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							244.044,53	35.901,58	279.946,11	
		218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							29.836,20	3.770,30	33.606,50	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							4.617,31	606,10	5.223,41	
		218810302	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.	19	5608							4.636,62	0,00	4.636,62	
		218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19	5308							1.115.110,96	171.712,45	1.286.823,41	
		218810499	TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E	19	5309							0,00	0,00	0,00	
		218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19	5302							9.329,28	828,38	10.157,66	
		218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19	5304							3.559.555,85	0,00	3.559.555,85	
		218850108	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19	5307							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												5.532.050,14	230.323,00	5.762.373,14	
TOTAL DA DESPESA PAGA												32.816.535,58	3.325.098,28	36.141.633,86	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												459.212.117,81

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 OUTUBRO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															459.212.117,81
TOTAL DO BALANCETE															495.353.751,67

CAJAMAR, 31 de Outubro 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

Vanessa Cristina Rossi Mazzei Belizário
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 229.028.428-99