



4R Sistemas

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	153.634,50	153.634,50	0,00	133.384,56	133.384,56	20.249,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	137.410,01	137.410,01	0,00	123.410,04	123.410,04	13.999,97
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	4.567,08	4.567,08	0,00	4.567,08	4.567,08	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	6.511,29	6.511,29	0,00	1.511,32	1.511,32	4.999,97
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	503,77	503,77	0,00	503,77	503,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.007,53	1.007,53	0,00	1.007,53	1.007,53	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						0,00	2.384,82	2.384,82	0,00	2.384,82	2.384,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	8.000,04	8.000,04	111.999,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	8.000,04	8.000,04	111.999,96
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	3	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	4	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	4	5	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	206.500,00	206.500,00	0,00	16.819,71	16.819,71	189.680,29
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	16.297,84	16.297,84	183.702,16
		20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PRE						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	521,87	521,87	5.978,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	292,46	292,46	2.907,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	92,46	92,46	2.907,54
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	51.207,04	51.207,04	0,00	8.316,57	8.316,57	42.890,47
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	48.045,75	48.045,75	0,00	7.316,57	7.316,57	40.729,18
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	3.161,29	3.161,29	0,00	1.000,00	1.000,00	2.161,29
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	95.000,00	0,00	95.000,00	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	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	461.567,34	461.567,34	0,00	21.907,90	21.907,90	439.659,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	64.104,14	64.104,14	0,00	6.164,89	6.164,89	57.939,25
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00	0,00	2.137,50
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	105.431,48	105.431,48	0,00	0,00	0,00	105.431,48
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	695,25	695,25	7.304,75
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	237,85	237,85	2.762,15
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	12.628,00	12.628,00	0,00	973,11	973,11	11.654,89
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	360,00	360,00	732,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	253.374,22	253.374,22	0,00	12.376,80	12.376,80	240.997,42



4R Sistemas

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	30.000,00	0,00	30.000,00	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	15	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	16	40.000,00	0,00	40.000,00	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	17	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00	0,00	1.379.073,27	1.379.073,27	0,00	1.379.073,27	1.379.073,27	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.379.073,27	1.379.073,27	0,00	1.379.073,27	1.379.073,27	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	18	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	235.947,97	235.947,97	0,00	235.947,97	235.947,97	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	235.947,97	235.947,97	0,00	235.947,97	235.947,97	0,00
		3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	4	19	20.000,00	260.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	15.762,48	15.762,48	0,00	15.762,48	15.762,48	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						0,00	15.762,48	15.762,48	0,00	15.762,48	15.762,48	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
		09.272.0077.2194	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS A												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	24	9.300.000,00	-260.000,00	9.040.000,00	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	25	57.373.000,00	0,00	57.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	0,00	2.630.716,60	2.630.716,60	0,00	1.823.328,96	1.823.328,96	807.387,64
Total por Unidade Orçamentária						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	0,00	2.630.716,60	2.630.716,60	0,00	1.823.328,96	1.823.328,96	807.387,64



4R Sistemas

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/4

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	
Total por Órgao						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	0,00	2.630.716,60	2.630.716,60	0,00	1.823.328,96	1.823.328,96	807.387,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	0,00	2.630.716,60	2.630.716,60	0,00	1.823.328,96	1.823.328,96	807.387,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	0,00	2.630.716,60	2.630.716,60	0,00	1.823.328,96	1.823.328,96	807.387,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2019 - GERAL	1	5001							0,00	10.605,49	10.605,49	
113810800			SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
218810102			CONTRIBUIÇÃO INSS	1	5302							0,00	2.670,52	2.670,52	
218810104			RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							0,00	0,00	0,00	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	1	5301							0,00	3.429,89	3.429,89	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	1	5311							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							0,00	2.133,89	2.133,89	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5310							0,00	0,00	0,00	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							0,00	7.888,87	7.888,87	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							0,00	0,00	0,00	
218810499			EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5308							0,00	104.733,81	104.733,81	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	131.462,47	131.462,47	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	1.954.791,43	1.954.791,43	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												308.174.163,22
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															308.174.163,22
TOTAL DO BALANCETE															310.128.954,65

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2020.



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

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

Milton Manoel dos Santos
Dir.Dep.Adm.Fin.
CPF 842.780.308-78

Zélia Korlaspke Slabiski
Diretora Executiva
CPF 831.681.099-91