



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 FEVEREIRO - 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	153.634,50	116.409,34	270.043,84	133.384,56	136.659,28	270.043,84	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.410,01	104.987,85	242.397,86	123.410,04	118.987,82	242.397,86	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						4.567,08	793,98	5.361,06	4.567,08	793,98	5.361,06	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.511,29	0,00	6.511,29	1.511,32	4.999,97	6.511,29	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.250,00	3.609,02	4.859,02	0,00	4.859,02	4.859,02	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						503,77	0,00	503,77	503,77	0,00	503,77	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.007,53	0,00	1.007,53	1.007,53	0,00	1.007,53	0,00
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						2.384,82	2.764,01	5.148,83	2.384,82	2.764,01	5.148,83	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						0,00	4.254,48	4.254,48	0,00	4.254,48	4.254,48	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	145.000,00	0,00	145.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	8.000,04	8.520,41	16.520,45	103.479,55
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	8.000,04	8.520,41	16.520,45	103.479,55
			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-ORÇAMENTÁRI	4	5	275.000,00	0,00	275.000,00	206.500,00	0,00	206.500,00	16.819,71	18.596,18	35.415,89	171.084,11
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	16.297,84	17.689,05	33.986,89	166.013,11
			20 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PRE						6.500,00	0,00	6.500,00	521,87	907,13	1.429,00	5.071,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	3.200,00	16,00	3.216,00	292,46	176,01	468,47	2.747,53
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	92,46	160,01	252,47	2.747,53
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						200,00	16,00	216,00	200,00	16,00	216,00	0,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	51.207,04	0,00	51.207,04	8.316,57	8.316,58	16.633,15	34.573,89
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.045,75	0,00	48.045,75	7.316,57	7.316,58	14.633,15	33.412,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						3.161,29	0,00	3.161,29	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.161,29
			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	461.567,34	2.828,63	464.395,97	21.907,90	31.328,13	53.236,03	411.159,94
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						64.104,14	0,00	64.104,14	6.164,89	6.164,89	12.329,78	51.774,36
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.900,00	0,00	9.900,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	7.700,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.137,50	200,00	2.337,50	0,00	200,00	200,00	2.137,50
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						105.431,48	0,00	105.431,48	0,00	9.584,68	9.584,68	95.846,80
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	695,25	979,31	1.674,56	6.325,44
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	237,85	402,34	640,19	2.359,81
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.628,00	0,00	12.628,00	973,11	978,06	1.951,17	10.676,83
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.092,00	0,00	1.092,00	360,00	360,00	720,00	372,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.900,00	0,19	1.900,19	0,00	0,19	0,19	1.900,00



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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/4

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						253.374,22	2.628,44	256.002,66	12.376,80	11.558,66	23.935,46	232.067,20
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	60.000,00	0,00	60.000,00	3.640,00	3.796,91	7.436,91	3.640,00	3.796,91	7.436,91	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.640,00	3.796,91	7.436,91	3.640,00	3.796,91	7.436,91	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	184,00	266,80	450,80	184,00	266,80	450,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						184,00	266,80	450,80	184,00	266,80	450,80	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	1.379.073,27	1.450.819,84	2.829.893,11	1.379.073,27	1.450.819,84	2.829.893,11	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						1.379.073,27	1.450.819,84	2.829.893,11	1.379.073,27	1.450.819,84	2.829.893,11	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	18	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	235.947,97	346.423,31	582.371,28	235.947,97	346.423,31	582.371,28	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						235.947,97	346.423,31	582.371,28	235.947,97	346.423,31	582.371,28	0,00
	3.3.20.41		CONTRIBUIÇÕES	4	19	20.000,00	260.000,00	280.000,00	0,00	25.331,87	25.331,87	0,00	25.331,87	25.331,87	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						0,00	25.331,87	25.331,87	0,00	25.331,87	25.331,87	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	15.762,48	0,00	15.762,48	15.762,48	0,00	15.762,48	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						15.762,48	0,00	15.762,48	15.762,48	0,00	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	2.630.716,60	1.945.892,70	4.576.609,30	1.823.328,96	2.030.235,32	3.853.564,28	723.045,02



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 FEVEREIRO - 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	
Total por Unidade Orçamentária						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	2.630.716,60	1.945.892,70	4.576.609,30	1.823.328,96	2.030.235,32	3.853.564,28	723.045,02
Total por Órgao						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	2.630.716,60	1.945.892,70	4.576.609,30	1.823.328,96	2.030.235,32	3.853.564,28	723.045,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	2.630.716,60	1.945.892,70	4.576.609,30	1.823.328,96	2.030.235,32	3.853.564,28	723.045,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	2.630.716,60	1.945.892,70	4.576.609,30	1.823.328,96	2.030.235,32	3.853.564,28	723.045,02
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2019 - GERAL	1	5001							10.605,49	0,00	10.605,49	
	218810102		CONTRIBUIÇÃO INSS	1	5302							2.670,52	2.904,44	5.574,96	
	218810104		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1	5301							3.429,89	0,00	3.429,89	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1	5311							0,00	3.429,89	3.429,89	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							2.133,89	0,00	2.133,89	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5310							0,00	2.237,97	2.237,97	
	218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							7.888,87	9.908,96	17.797,83	
	218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							0,00	116.570,51	116.570,51	
	218810499		EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5308							104.733,81	0,00	104.733,81	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												131.462,47	135.051,77	266.514,24	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.954.791,43	2.165.287,09	4.120.078,52	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												307.204.589,10
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															307.204.589,10
TOTAL DO BALANCETE															311.324.667,62

CAJAMAR, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO - 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 831.681099-91