



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 MARÇO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	270.043,84	287.571,74	557.615,58	270.043,84	287.571,74	557.615,58	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242.397,86	256.102,93	498.500,79	242.397,86	256.102,93	498.500,79	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						5.361,06	1.594,04	6.955,10	5.361,06	1.594,04	6.955,10	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.511,29	0,00	6.511,29	6.511,29	0,00	6.511,29	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.859,02	16.036,99	20.896,01	4.859,02	16.036,99	20.896,01	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	2.058,80	3.066,33	1.007,53	2.058,80	3.066,33	0,00
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						5.148,83	5.528,02	10.676,85	5.148,83	5.528,02	10.676,85	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						4.254,48	0,00	4.254,48	4.254,48	0,00	4.254,48	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						0,00	6.250,96	6.250,96	0,00	6.250,96	6.250,96	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	16.520,45	8.152,91	24.673,36	95.326,64
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	16.520,45	8.152,91	24.673,36	95.326,64
			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	35.415,89	18.181,64	53.597,53	152.902,47
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	33.986,89	17.294,73	51.281,62	148.718,38
			20 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PRE						6.500,00	0,00	6.500,00	1.429,00	886,91	2.315,91	4.184,09
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	3.216,00	-185,50	3.030,50	468,47	40,43	508,90	2.521,60
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	252,47	225,93	478,40	2.521,60
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						216,00	-185,50	30,50	216,00	-185,50	30,50	0,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	51.207,04	8.100,00	59.307,04	16.633,15	8.316,57	24.949,72	34.357,32
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.045,75	0,00	48.045,75	14.633,15	7.316,57	21.949,72	26.096,03
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						3.161,29	8.100,00	11.261,29	2.000,00	1.000,00	3.000,00	8.261,29
			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	464.395,97	5.273,95	469.669,92	53.236,03	22.537,58	75.773,61	393.896,31
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						64.104,14	105.431,48	169.535,62	12.329,78	15.749,57	28.079,35	141.456,27
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.900,00	0,00	9.900,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	6.600,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.337,50	0,00	2.337,50	200,00	2.137,50	2.337,50	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS - EMPR						105.431,48	-105.431,48	0,00	9.584,68	-9.584,68	0,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	1.674,56	682,82	2.357,38	5.642,62
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	640,19	525,71	1.165,90	1.834,10
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.628,00	0,00	12.628,00	1.951,17	971,67	2.922,84	9.705,16
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00



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 MARÇO - 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 Executora						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	4.576.609,30	3.733.561,92	8.310.171,22	3.853.564,28	3.777.602,60	7.631.166,88	679.004,34
Total por Unidade Orçamentária						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	4.576.609,30	3.733.561,92	8.310.171,22	3.853.564,28	3.777.602,60	7.631.166,88	679.004,34
Total por Órgao						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	4.576.609,30	3.733.561,92	8.310.171,22	3.853.564,28	3.777.602,60	7.631.166,88	679.004,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	4.576.609,30	3.733.561,92	8.310.171,22	3.853.564,28	3.777.602,60	7.631.166,88	679.004,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	4.576.609,30	3.733.561,92	8.310.171,22	3.853.564,28	3.777.602,60	7.631.166,88	679.004,34
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						5.574,96	2.684,44	8.259,40	
			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						3.429,89	7.592,82	11.022,71	
			218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303						2.133,89	0,00	2.133,89	
			218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5310						2.237,97	2.462,63	4.700,60	
			218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305						17.797,83	13.818,07	31.615,90	
			218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306						116.570,51	118.146,96	234.717,47	
			218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5308						104.733,81	123.313,62	228.047,43	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												266.514,24	268.018,54	534.532,78	
TOTAL DA DESPESA PAGA												4.120.078,52	4.045.621,14	8.165.699,66	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
				Caixa										9.584,68	
				Contas RPPS										275.492.381,46	
				Caixa/Bancos/Movimento Autarquias										0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															275.501.966,14
TOTAL DO BALANCETE															283.667.665,80



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 MARÇO - GERAL

Página: 4/4

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	

CAJAMAR, 31 de Março de 2020.

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