



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 ABRIL - 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	557.615,58	195.412,74	753.028,32	557.615,58	195.412,74	753.028,32	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						498.500,79	133.175,92	631.676,71	498.500,79	133.175,92	631.676,71	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						6.955,10	797,02	7.752,12	6.955,10	797,02	7.752,12	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.511,29	54.068,28	60.579,57	6.511,29	54.068,28	60.579,57	0,00
			43 13º SALÁRIO						20.896,01	7.279,39	28.175,40	20.896,01	7.279,39	28.175,40	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						503,77	0,00	503,77	503,77	0,00	503,77	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.066,33	0,00	3.066,33	3.066,33	0,00	3.066,33	0,00
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						10.676,85	92,13	10.768,98	10.676,85	92,13	10.768,98	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						6.250,96	0,00	6.250,96	6.250,96	0,00	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	24.673,36	9.233,78	33.907,14	86.092,86
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	24.673,36	9.233,78	33.907,14	86.092,86
			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	53.597,53	20.183,47	73.781,00	132.719,00
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	51.281,62	19.198,91	70.480,53	129.519,47
			20 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PRE						6.500,00	0,00	6.500,00	2.315,91	984,56	3.300,47	3.199,53
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	3.030,50	400,00	3.430,50	508,90	0,00	508,90	2.921,60
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	478,40	0,00	478,40	2.521,60
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30,50	400,00	430,50	30,50	0,00	30,50	400,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	59.307,04	0,00	59.307,04	24.949,72	8.232,70	33.182,42	26.124,62
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.045,75	0,00	48.045,75	21.949,72	7.316,57	29.266,29	18.779,46
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.261,29	0,00	11.261,29	3.000,00	916,13	3.916,13	7.345,16
			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	469.669,92	898,90	470.568,82	75.773,61	19.667,11	95.440,72	375.128,10
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						169.535,62	0,00	169.535,62	28.079,35	6.164,89	34.244,24	135.291,38
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.900,00	0,00	9.900,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	5.500,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.337,50	0,00	2.337,50	2.337,50	0,00	2.337,50	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	2.357,38	676,01	3.033,39	4.966,61
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.165,90	320,09	1.485,99	1.514,01
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.628,00	0,00	12.628,00	2.922,84	956,06	3.878,90	8.749,10
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.332,00	0,00	4.332,00	1.080,00	360,00	1.440,00	2.892,00



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 ABRIL - 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	8.310.171,22	1.928.558,85	10.238.730,07	7.631.166,88	1.984.577,01	9.615.743,89	622.986,18
Total por Unidade Orçamentária						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	8.310.171,22	1.928.558,85	10.238.730,07	7.631.166,88	1.984.577,01	9.615.743,89	622.986,18
Total por Órgao						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	8.310.171,22	1.928.558,85	10.238.730,07	7.631.166,88	1.984.577,01	9.615.743,89	622.986,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	8.310.171,22	1.928.558,85	10.238.730,07	7.631.166,88	1.984.577,01	9.615.743,89	622.986,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	8.310.171,22	1.928.558,85	10.238.730,07	7.631.166,88	1.984.577,01	9.615.743,89	622.986,18
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						8.259,40	2.852,32	11.111,72	
			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						11.022,71	4.162,93	15.185,64	
			218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303						2.133,89	0,00	2.133,89	
			218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5310						4.700,60	2.325,70	7.026,30	
			218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305						31.615,90	28.102,78	59.718,68	
			218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306						234.717,47	22.266,37	256.983,84	
			218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5308						228.047,43	105.671,17	333.718,60	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												534.532,78	165.381,27	699.914,05	
TOTAL DA DESPESA PAGA												8.165.699,66	2.149.958,28	10.315.657,94	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
				Caixa										9.584,68	
				Contas RPPS										287.366.462,75	
				Caixa/Bancos/Movimento Autarquias										0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															287.376.047,43
TOTAL DO BALANCETE															297.691.705,37



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 ABRIL - 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	

CAJAMAR, 30 de Abril de 2020.

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

Vanessa Cristina Rossi Mazzei Belizário
 Dir. Depto Adm. Financ.
 CPF 229.028.428-99

Zélia Korlaspke Slabiski
 Diretora Executiva
 CPF 831.681099-91