



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 AGOSTO - 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	1.189.291,10	144.708,43	1.333.999,53	1.189.291,10	144.708,43	1.333.999,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.034.660,12	134.565,47	1.169.225,59	1.034.660,12	134.565,47	1.169.225,59	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						10.143,18	693,57	10.836,75	10.143,18	693,57	10.836,75	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						62.696,03	0,00	62.696,03	62.696,03	0,00	62.696,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						52.498,38	0,00	52.498,38	52.498,38	0,00	52.498,38	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						503,77	0,00	503,77	503,77	0,00	503,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.515,20	9.449,39	16.964,59	7.515,20	9.449,39	16.964,59	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						10.768,98	0,00	10.768,98	10.768,98	0,00	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	59.199,70	8.152,91	67.352,61	52.647,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	59.199,70	8.152,91	67.352,61	52.647,39
		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	7.000,00	213.500,00	134.556,73	20.094,48	154.651,21	58.848,79
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	128.291,59	19.114,26	147.405,85	52.594,15
		20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PRE						6.500,00	7.000,00	13.500,00	6.265,14	980,22	7.245,36	6.254,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	10.472,03	414,00	10.886,03	5.152,43	2.798,00	7.950,43	2.935,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	478,40	0,00	478,40	2.521,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.588,90	0,00	2.588,90	2.588,90	0,00	2.588,90	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.798,00	414,00	3.212,00	0,00	2.798,00	2.798,00	414,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.085,13	0,00	2.085,13	2.085,13	0,00	2.085,13	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	103.377,29	0,00	103.377,29	57.832,13	8.245,00	66.077,13	37.300,16
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						92.116,00	0,00	92.116,00	51.216,00	7.345,00	58.561,00	33.555,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.261,29	0,00	11.261,29	6.616,13	900,00	7.516,13	3.745,16
		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	481.417,33	700,10	482.117,43	191.851,70	28.116,80	219.968,50	262.148,93
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						169.535,62	0,00	169.535,62	91.077,63	16.478,03	107.555,66	61.979,96
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.900,00	0,00	9.900,00	7.700,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.137,50	0,00	3.137,50	3.137,50	0,00	3.137,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	4.866,39	664,65	5.531,04	2.468,96
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.919,56	110,31	2.029,87	970,13



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 AGOSTO - 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	
09.272.0077.2194			PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS A												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	24	9.300.000,00	-280.000,00	9.020.000,00	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	16.855.875,44	1.914.600,63	18.770.476,07	16.379.113,84	1.973.893,72	18.353.007,56	417.468,51
Total por Unidade Orçamentária						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	16.855.875,44	1.914.600,63	18.770.476,07	16.379.113,84	1.973.893,72	18.353.007,56	417.468,51
Total por Órgao						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	16.855.875,44	1.914.600,63	18.770.476,07	16.379.113,84	1.973.893,72	18.353.007,56	417.468,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	16.855.875,44	1.914.600,63	18.770.476,07	16.379.113,84	1.973.893,72	18.353.007,56	417.468,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	16.855.875,44	1.914.600,63	18.770.476,07	16.379.113,84	1.973.893,72	18.353.007,56	417.468,51
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							20.268,72	2.852,32	23.121,04	
		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							28.657,25	3.430,50	32.087,75	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							2.133,89	0,00	2.133,89	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5310							12.041,79	1.416,82	13.458,61	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							80.650,81	10.514,93	91.165,74	
		218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							383.240,79	104.857,21	488.098,00	
		218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5308							576.191,88	0,00	576.191,88	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.117.220,51	123.071,78	1.240.292,29	
TOTAL DA DESPESA PAGA												17.496.334,35	2.096.965,50	19.593.299,85	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Contas RPPS												324.894.666,56
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Caixa												9.584,68
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															324.904.251,24
TOTAL DO BALANCETE															344.497.551,09



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 AGOSTO - 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, 31 de Agosto de 2020.

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

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

Zélia Korlaspke Slabiski
 Diretora Executiva
 CPF 831.681.099-91