



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 SETEMBRO - 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	1.333.999,53	123.332,40	1.457.331,93	1.333.999,53	123.332,40	1.457.331,93	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.169.225,59	122.690,55	1.291.916,14	1.169.225,59	122.690,55	1.291.916,14	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						10.836,75	641,85	11.478,60	10.836,75	641,85	11.478,60	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						16.964,59	0,00	16.964,59	16.964,59	0,00	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	67.352,61	8.152,91	75.505,52	44.494,48
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	67.352,61	8.152,91	75.505,52	44.494,48
			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	213.500,00	-13.500,00	200.000,00	154.651,21	13.241,35	167.892,56	32.107,44
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	147.405,85	20.486,71	167.892,56	32.107,44
			20 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PRE						13.500,00	-13.500,00	0,00	7.245,36	-7.245,36	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	10.886,03	1.907,90	12.793,93	7.950,43	414,00	8.364,43	4.429,50
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	478,40	0,00	478,40	2.521,60
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00
			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						3.212,00	0,00	3.212,00	2.798,00	414,00	3.212,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.364,90	1.364,90	0,00	0,00	0,00	1.364,90
			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	66.077,13	8.245,00	74.322,13	29.055,16
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						92.116,00	0,00	92.116,00	58.561,00	7.345,00	65.906,00	26.210,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.261,29	0,00	11.261,29	7.516,13	900,00	8.416,13	2.845,16
			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	482.117,43	3.920,00	486.037,43	219.968,50	25.432,38	245.400,88	240.636,55
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						169.535,62	0,00	169.535,62	107.555,66	13.564,20	121.119,86	48.415,76
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.900,00	3.920,00	13.820,00	8.800,00	1.100,00	9.900,00	3.920,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						517,00	0,00	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



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 SETEMBRO - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS	321.372.053,09
--------------------------------	-----------------------

TOTAL DO BALANCETE	343.064.616,92
---------------------------	-----------------------

CAJAMAR, 30 de Setembro 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

Marcelo Ribas de Oliveira
 Diretor Executivo
 CPF 262.747.098-19