



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 OUTUBRO - 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	1.457.331,93	125.633,62	1.582.965,55	1.457.331,93	125.633,62	1.582.965,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.291.916,14	123.541,13	1.415.457,27	1.291.916,14	123.541,13	1.415.457,27	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						11.478,60	641,85	12.120,45	11.478,60	641,85	12.120,45	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	1.450,64	18.415,23	16.964,59	1.450,64	18.415,23	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	75.505,52	8.152,91	83.658,43	36.341,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	75.505,52	8.152,91	83.658,43	36.341,57
		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	200.000,00	0,00	200.000,00	167.892,56	16.354,09	184.246,65	15.753,35
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	167.892,56	16.354,09	184.246,65	15.753,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	12.793,93	1.747,16	14.541,09	8.364,43	2.986,34	11.350,77	3.190,32
		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						543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.588,90	1.747,16	4.336,06	2.588,90	1.078,44	3.667,34	668,72
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.212,00	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.364,90	0,00	1.364,90	0,00	1.364,90	1.364,90	0,00
		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	74.322,13	8.245,00	82.567,13	20.810,16
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						92.116,00	0,00	92.116,00	65.906,00	7.345,00	73.251,00	18.865,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.261,29	0,00	11.261,29	8.416,13	900,00	9.316,13	1.945,16
		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	486.037,43	1.425,35	487.462,78	245.400,88	25.364,95	270.765,83	216.696,95
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						169.535,62	0,00	169.535,62	121.119,86	13.564,20	134.684,06	34.851,56
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.820,00	0,00	13.820,00	9.900,00	980,00	10.880,00	2.940,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00
		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	6.256,78	838,97	7.095,75	904,25



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 OUTUBRO - 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	
		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	-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	20.649.099,82	1.876.209,39	22.525.309,21	20.289.583,98	1.934.978,84	22.224.562,82	300.746,39
Total por Unidade Orçamentária						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	20.649.099,82	1.876.209,39	22.525.309,21	20.289.583,98	1.934.978,84	22.224.562,82	300.746,39
Total por Órgao						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	20.649.099,82	1.876.209,39	22.525.309,21	20.289.583,98	1.934.978,84	22.224.562,82	300.746,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	20.649.099,82	1.876.209,39	22.525.309,21	20.289.583,98	1.934.978,84	22.224.562,82	300.746,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	20.649.099,82	1.876.209,39	22.525.309,21	20.289.583,98	1.934.978,84	22.224.562,82	300.746,39
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							25.973,36	2.852,32	28.825,68	
		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							35.518,25	3.430,50	38.948,75	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							2.133,89	0,00	2.133,89	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5310							14.512,71	1.742,76	16.255,47	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							105.973,03	10.989,58	116.962,61	
		218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							505.104,41	0,00	505.104,41	
		218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5308							699.728,82	128.239,79	827.968,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.402.979,85	147.254,95	1.550.234,80	
TOTAL DA DESPESA PAGA												21.692.563,83	2.082.233,79	23.774.797,62	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa											9.564,68	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Contas RPPS											323.279.259,44	



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 OUTUBRO - 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 323.288.824,12

TOTAL DO BALANCETE 347.063.621,74

CAJAMAR, 30 de Outubro 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