



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 NOVEMBRO - 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	
<b>IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>															
<b>03 IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>															
<b>03.01 INSTITUTO PREVIDENCIA SOC.SERV.CAJAMAR</b>															
<b>03.01.01 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOC.SERV.CAJAMAR</b>															
<b>09.122.0080.2174 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPS</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	1	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.582.965,55	153.170,63	1.736.136,18	1.582.965,55	153.170,63	1.736.136,18	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.415.457,27	111.822,79	1.527.280,06	1.415.457,27	111.822,79	1.527.280,06	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						12.120,45	817,19	12.937,64	12.120,45	817,19	12.937,64	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						62.696,03	22.156,75	84.852,78	62.696,03	22.156,75	84.852,78	0,00
	43		13º SALÁRIO						52.498,38	11.066,14	63.564,52	52.498,38	11.066,14	63.564,52	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						503,77	0,00	503,77	503,77	0,00	503,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.415,23	1.593,30	20.008,53	18.415,23	1.593,30	20.008,53	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	5.714,46	11.965,42	6.250,96	5.714,46	11.965,42	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	83.658,43	8.152,91	91.811,34	28.188,66
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	83.658,43	8.152,91	91.811,34	28.188,66
	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	184.246,65	15.753,35	200.000,00	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	184.246,65	15.753,35	200.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	14.541,09	1.085,06	15.626,15	11.350,77	1.603,84	12.954,61	2.671,54
	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	543,00	0,00	543,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.336,06	0,00	4.336,06	3.667,34	518,78	4.186,12	149,94
	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	1.364,90	0,00	1.364,90	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.085,06	1.085,06	0,00	1.085,06	1.085,06	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	82.567,13	8.245,00	90.812,13	12.565,16
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						92.116,00	0,00	92.116,00	73.251,00	7.345,00	80.596,00	11.520,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.261,29	0,00	11.261,29	9.316,13	900,00	10.216,13	1.045,16
	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	487.462,78	6.715,67	494.178,45	270.765,83	29.038,76	299.804,59	194.373,86
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						169.535,62	1.960,06	171.495,68	134.684,06	13.564,20	148.248,26	23.247,42
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.820,00	0,00	13.820,00	10.880,00	980,00	11.860,00	1.960,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	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



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 NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/4

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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	395,75	8.395,75	7.095,75	604,01	7.699,76	695,99
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.281,99	105,54	2.387,53	612,47
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.628,00	0,00	12.628,00	9.829,53	999,54	10.829,07	1.798,93
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.911,01	0,00	1.911,01	1.911,01	0,00	1.911,01	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.262,25	1.015,11	2.277,36	0,00	1.262,25	1.262,25	1.015,11
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.332,00	0,00	4.332,00	3.600,00	360,00	3.960,00	372,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.900,19	0,00	1.900,19	0,19	0,00	0,19	1.900,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						267.299,21	3.344,75	270.643,96	96.708,80	11.163,22	107.872,02	162.771,94
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	60.000,00	0,00	60.000,00	46.223,81	4.381,05	50.604,86	42.718,97	4.381,05	47.100,02	3.504,84
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						46.223,81	4.381,05	50.604,86	42.718,97	4.381,05	47.100,02	3.504,84
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	4	12	8.000,00	0,00	8.000,00	2.971,60	358,80	3.330,40	2.888,80	358,80	3.247,60	82,80
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						2.971,60	358,80	3.330,40	2.888,80	358,80	3.247,60	82,80
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	4	26	0,00	20.000,00	20.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.133,60	2.933,20	12.066,80	1.433,20
	00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						13.500,00	0,00	13.500,00	9.133,60	2.933,20	12.066,80	1.433,20
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09.122.0085.1172</b>		<b>AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	16	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09.272.0077.2193</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSO</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	17	18.300.000,00	2.620.000,00	20.920.000,00	16.987.342,08	1.563.320,40	18.550.662,48	16.987.342,08	1.563.320,40	18.550.662,48	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						16.247.133,97	1.563.320,40	17.810.454,37	16.247.133,97	1.563.320,40	17.810.454,37	0,00
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						740.208,11	0,00	740.208,11	740.208,11	0,00	740.208,11	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	18	3.250.000,00	340.000,00	3.590.000,00	2.918.322,08	295.703,51	3.214.025,59	2.918.322,08	295.703,51	3.214.025,59	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						2.798.003,31	295.703,51	3.093.706,82	2.798.003,31	295.703,51	3.093.706,82	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						120.318,77	0,00	120.318,77	120.318,77	0,00	120.318,77	0,00
	3.3.20.41		CONTRIBUIÇÕES	4	19	20.000,00	260.000,00	280.000,00	25.331,87	0,00	25.331,87	25.331,87	0,00	25.331,87	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						25.331,87	0,00	25.331,87	25.331,87	0,00	25.331,87	0,00
	3.3.30.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	800.000,00	0,00	800.000,00	23.271,06	17.258,50	40.529,56	23.271,06	17.258,50	40.529,56	0,00
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						23.271,06	17.258,50	40.529,56	23.271,06	17.258,50	40.529,56	0,00





IPSSC

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 NOVEMBRO - 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												337.186.620,39
			TOTAL DO BALANCETE												363.212.747,44

CAJAMAR, 30 de Novembro 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 de Oliveira Ribas  
Diretor Executivo  
CPF 262.747.098-19