



**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**  
 CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1.736.136,18	188.031,53	1.924.167,71	1.736.136,18	188.031,53	1.924.167,71	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.527.280,06	134.675,00	1.661.955,06	1.527.280,06	134.675,00	1.661.955,06	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						12.937,64	1.725,70	14.663,34	12.937,64	1.725,70	14.663,34	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						84.852,78	0,00	84.852,78	84.852,78	0,00	84.852,78	0,00
	43		13º SALÁRIO						63.564,52	44.749,57	108.314,09	63.564,52	44.749,57	108.314,09	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						503,77	0,00	503,77	503,77	0,00	503,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.008,53	0,00	20.008,53	20.008,53	0,00	20.008,53	0,00
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						10.768,98	2.422,81	13.191,79	10.768,98	2.422,81	13.191,79	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						11.965,42	4.458,45	16.423,87	11.965,42	4.458,45	16.423,87	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	145.000,00	0,00	145.000,00	120.000,00	-17.114,30	102.885,70	91.811,34	11.074,36	102.885,70	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	-17.114,30	102.885,70	91.811,34	11.074,36	102.885,70	0,00
	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	54.746,81	254.746,81	200.000,00	54.746,81	254.746,81	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	54.746,81	254.746,81	200.000,00	54.746,81	254.746,81	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	15.626,15	-855,24	14.770,91	12.954,61	1.816,30	14.770,91	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	-2.521,60	478,40	478,40	0,00	478,40	0,00
	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	-149,94	4.186,12	4.186,12	0,00	4.186,12	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.212,00	1.980,00	5.192,00	3.212,00	1.980,00	5.192,00	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						1.085,06	0,00	1.085,06	1.085,06	0,00	1.085,06	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.085,13	-163,70	1.921,43	2.085,13	-163,70	1.921,43	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	103.377,29	-4.320,16	99.057,13	90.812,13	8.245,00	99.057,13	0,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						92.116,00	-4.175,00	87.941,00	80.596,00	7.345,00	87.941,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.261,29	-145,16	11.116,13	10.216,13	900,00	11.116,13	0,00
	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	494.178,45	-156.360,25	337.818,20	299.804,59	27.028,31	326.832,90	10.985,30
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						171.495,68	2.307,52	173.803,20	148.248,26	15.584,75	163.833,01	9.970,19
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.820,00	-980,00	12.840,00	11.860,00	980,00	12.840,00	0,00
	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



**INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP**  
 CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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						8.395,75	164,23	8.559,98	7.699,76	860,22	8.559,98	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	-238,91	2.761,09	2.387,53	373,56	2.761,09	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.628,00	-795,80	11.832,20	10.829,07	1.003,13	11.832,20	0,00
			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						2.277,36	0,00	2.277,36	1.262,25	0,00	1.262,25	1.015,11
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.332,00	-12,00	4.320,00	3.960,00	360,00	4.320,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.900,19	-1.900,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00
			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						270.643,96	-154.905,29	115.738,67	107.872,02	7.866,65	115.738,67	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	60.000,00	0,00	60.000,00	50.604,86	584,14	51.189,00	47.100,02	4.088,98	51.189,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						50.604,86	584,14	51.189,00	47.100,02	4.088,98	51.189,00	0,00
	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	3.330,40	0,00	3.330,40	3.247,60	82,80	3.330,40	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						3.330,40	0,00	3.330,40	3.247,60	82,80	3.330,40	0,00
	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	-751,01	12.748,99	12.066,80	682,19	12.748,99	0,00
	00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						13.500,00	-751,01	12.748,99	12.066,80	682,19	12.748,99	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	519,57	519,57	0,00	0,00	0,00	519,57
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	519,57	519,57	0,00	0,00	0,00	519,57
	<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 PENSIO</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	17	18.300.000,00	2.620.000,00	20.920.000,00	18.550.662,48	2.368.810,13	20.919.472,61	18.550.662,48	2.368.810,13	20.919.472,61	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						17.810.454,37	1.617.190,11	19.427.644,48	17.810.454,37	1.617.190,11	19.427.644,48	0,00
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						740.208,11	751.620,02	1.491.828,13	740.208,11	751.620,02	1.491.828,13	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	18	3.250.000,00	380.000,00	3.630.000,00	3.214.025,59	393.865,72	3.607.891,31	3.214.025,59	393.865,72	3.607.891,31	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						3.093.706,82	264.884,49	3.358.591,31	3.093.706,82	264.884,49	3.358.591,31	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						120.318,77	128.981,23	249.300,00	120.318,77	128.981,23	249.300,00	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	40.529,56	0,00	40.529,56	40.529,56	0,00	40.529,56	0,00
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						40.529,56	0,00	40.529,56	40.529,56	0,00	40.529,56	0,00





IPSSC

4rtecnologia

**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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/4

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												352.489.848,79			
TOTAL DO BALANCETE												383.636.976,76			

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2020.

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

Pedro Gouveia Mendes  
Dir. Depto Adm. Financeiro  
CPF 336.571.798-60

Marcelo Ribas de Oliveira  
Diretor Executivo  
CPF 262.747.098-19