



4rtecnologia

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4 600	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	331,20	331,20	0,00	331,20	331,20	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	331,20	331,20	0,00	331,20	331,20	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 600	13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	4 600	14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.145,68	1.145,68	5.354,32
	00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.145,68	1.145,68	5.354,32
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 600	15	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0077.2193		PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSIO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 602	16	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	1.712.992,19	1.712.992,19	0,00	1.712.992,19	1.712.992,19	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.712.992,19	1.712.992,19	0,00	1.712.992,19	1.712.992,19	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602	17	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	274.005,16	274.005,16	0,00	274.005,16	274.005,16	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						0,00	274.005,16	274.005,16	0,00	274.005,16	274.005,16	0,00
		3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	4 602	18	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 602	19	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 602	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 602	21	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	4 602	22	150.000,00	0,00	150.000,00	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	4 600	23	79.812.000,00	0,00	79.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	0,00	2.877.268,76	2.877.268,76	0,00	2.193.898,93	2.193.898,93	683.369,83
	Total por Unidade Orçamentária					110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	0,00	2.877.268,76	2.877.268,76	0,00	2.193.898,93	2.193.898,93	683.369,83
	Total por Órgao					110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	0,00	2.877.268,76	2.877.268,76	0,00	2.193.898,93	2.193.898,93	683.369,83
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR			110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	0,00	2.877.268,76	2.877.268,76	0,00	2.193.898,93	2.193.898,93	683.369,83
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	0,00	2.877.268,76	2.877.268,76	0,00	2.193.898,93	2.193.898,93	683.369,83
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2020 - GERAL	1 100	5001							0,00	11.504,87	11.504,87	
		113810800	SALARIO FAMILIA-IPSSC	19 190	5505							0,00	0,00	0,00	
		218810102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19 190	5302							0,00	2.139,24	2.139,24	



4rtecnologia

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810104	RETEÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19 190	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSAO JUDICIAL	19 190	5311							0,00	4.274,92	4.274,92	
		218810111	CONV MEDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810111	CONV MEDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5310							0,00	1.563,66	1.563,66	
		218810115	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19 190	5305							0,00	12.401,50	12.401,50	
		218810499	EMPREST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19 190	5308							0,00	132.362,74	132.362,74	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	164.246,93	164.246,93	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	2.358.145,86	2.358.145,86	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
Contas RPPS															355.607.152,29
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															355.607.152,29
TOTAL DO BALANCETE															357.965.298,15

CAJAMAR, 29 de Janeiro de 2021.

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

Vanessa Crisitina Rossi Mazzei Belizário
 Dir. Depto Adm. Financeiro
 CPF 229.028.428.99

Marcio Alexandre Lacerda Falcão
 Diteror Executivo
 CPF 150.396.618-60