



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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	4 600	1	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	149.263,43	138.708,69	287.972,12	149.263,43	138.708,69	287.972,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.933,83	128.239,29	266.173,12	137.933,83	128.239,29	266.173,12	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						853,83	853,83	1.707,66	853,83	853,83	1.707,66	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.333,32	0,00	3.333,32	3.333,32	0,00	3.333,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.049,40	4.398,97	7.448,37	3.049,40	4.398,97	7.448,37	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.093,05	4.015,33	8.108,38	4.093,05	4.015,33	8.108,38	0,00
	52		LICENÇA SAÚDE						0,00	1.201,27	1.201,27	0,00	1.201,27	1.201,27	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 600	2	165.000,00	0,00	165.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	4.243,21	5.104,55	9.347,76	110.652,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	4.243,21	5.104,55	9.347,76	110.652,24
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 600	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4 600	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600	5	315.000,00	0,00	315.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	22.340,71	19.546,32	41.887,03	158.112,97
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	22.340,71	19.546,32	41.887,03	158.112,97
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4 600	6	40.000,00	0,00	40.000,00	3.200,00	1.820,60	5.020,60	200,00	404,50	604,50	4.416,10
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	348,90	348,90	2.651,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						200,00	55,60	255,60	200,00	55,60	255,60	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 600	7	315.000,00	0,00	315.000,00	51.090,16	0,00	51.090,16	8.245,00	8.245,00	16.490,00	34.600,16
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.245,00	0,00	48.245,00	7.345,00	7.345,00	14.690,00	33.555,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						2.845,16	0,00	2.845,16	900,00	900,00	1.800,00	1.045,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 600	8	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 600	9	590.000,00	0,00	590.000,00	355.652,44	9.389,87	365.042,31	16.898,17	37.525,04	54.423,21	310.619,10
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						180.389,84	0,00	180.389,84	5.884,28	15.854,47	21.738,75	158.651,09
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.820,00	0,00	8.820,00	1.001,25	1.192,38	2.193,63	6.626,37
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	917,56	1.119,33	2.036,89	7.963,11
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	245,96	160,90	406,86	2.593,14
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.639,88	0,00	12.639,88	219,99	1.772,22	1.992,21	10.647,67
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.092,00	0,00	1.092,00	360,00	360,00	720,00	372,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						137.810,72	5.589,87	143.400,59	8.269,13	13.265,74	21.534,87	121.865,72
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4 600	10	60.000,00	0,00	60.000,00	4.234,18	4.884,32	9.118,50	4.234,18	4.884,32	9.118,50	0,00



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.234,18	4.884,32	9.118,50	4.234,18	4.884,32	9.118,50	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600	11	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	4 600	12	10.000,00	0,00	10.000,00	331,20	211,60	542,80	331,20	211,60	542,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						331,20	211,60	542,80	331,20	211,60	542,80	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	6.500,00	0,00	6.500,00	1.145,68	2.084,94	3.230,62	3.269,38
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						6.500,00	0,00	6.500,00	1.145,68	2.084,94	3.230,62	3.269,38
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 600	15	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00
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	1.712.992,19	1.734.819,90	3.447.812,09	1.712.992,19	1.734.819,90	3.447.812,09	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						1.712.992,19	1.734.819,90	3.447.812,09	1.712.992,19	1.734.819,90	3.447.812,09	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4 602	17	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	274.005,16	274.834,36	548.839,52	274.005,16	274.834,36	548.839,52	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						274.005,16	274.834,36	548.839,52	274.005,16	274.834,36	548.839,52	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	2.877.268,76	2.165.898,34	5.043.167,10	2.193.898,93	2.226.369,22	4.420.268,15	622.898,95
Total por Unidade Orçamentária						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	2.877.268,76	2.165.898,34	5.043.167,10	2.193.898,93	2.226.369,22	4.420.268,15	622.898,95
Total por Órgão						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	2.877.268,76	2.165.898,34	5.043.167,10	2.193.898,93	2.226.369,22	4.420.268,15	622.898,95
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR			110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	2.877.268,76	2.165.898,34	5.043.167,10	2.193.898,93	2.226.369,22	4.420.268,15	622.898,95
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	2.877.268,76	2.165.898,34	5.043.167,10	2.193.898,93	2.226.369,22	4.420.268,15	622.898,95



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 FEVEREIRO - 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			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RP 2020 - GERAL	1 100	5001							11.504,87	0,00	11.504,87			
	113810800		SALARIO FAMILIA-IPSSC	1 110	5505							0,00	0,00	0,00			
	218810102		CONTRIBUIÇÃO INSS	19 190	5302							2.139,24	2.255,91	4.395,15			
	218810104		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19 190	5304							0,00	0,00	0,00			
	218810108		TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19 190	5307							0,00	0,00	0,00			
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	19 190	5311							4.274,92	4.274,92	8.549,84			
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5303							0,00	0,00	0,00			
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5310							1.563,66	1.547,92	3.111,58			
	218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19 190	5305							12.401,50	12.401,34	24.802,84			
	218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19 190	5306							0,00	0,00	0,00			
	218810499		EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19 190	5308							132.362,74	134.854,31	267.217,05			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												164.246,93	155.334,40	319.581,33			
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.358.145,86	2.381.703,62	4.739.849,48			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Contas RPPS														355.262.230,25			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														0,00			
Caixa														0,00			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														355.262.230,25			
TOTAL DO BALANCETE														360.002.079,73			

CAJAMAR, 26 de Fevereiro 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
 Diretor Executivo
 CPF 150.396.618.60