



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 MARÇO - 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	287.972,12	120.365,01	408.337,13	287.972,12	120.365,01	408.337,13	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						266.173,12	118.176,44	384.349,56	266.173,12	118.176,44	384.349,56	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.707,66	853,83	2.561,49	1.707,66	853,83	2.561,49	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						7.448,37	0,00	7.448,37	7.448,37	0,00	7.448,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.108,38	0,00	8.108,38	8.108,38	0,00	8.108,38	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						1.201,27	1.334,74	2.536,01	1.201,27	1.334,74	2.536,01	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	9.347,76	5.104,55	14.452,31	105.547,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	9.347,76	5.104,55	14.452,31	105.547,69
		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	41.887,03	20.011,62	61.898,65	138.101,35
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	41.887,03	20.011,62	61.898,65	138.101,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 600	6	40.000,00	0,00	40.000,00	5.020,60	3.955,31	8.975,91	604,50	2.496,67	3.101,17	5.874,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	348,90	226,01	574,91	2.425,09
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.449,65	3.449,65	0,00	0,00	0,00	3.449,65
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						255,60	505,66	761,26	255,60	505,66	761,26	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 600	7	315.000,00	0,00	315.000,00	51.090,16	15.600,00	66.690,16	16.490,00	8.245,02	24.735,02	41.955,14
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.245,00	0,00	48.245,00	14.690,00	7.345,02	22.035,02	26.209,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						2.845,16	15.600,00	18.445,16	1.800,00	900,00	2.700,00	15.745,16
		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	365.042,31	17.551,22	382.593,53	54.423,21	28.497,50	82.920,71	299.672,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						180.389,84	0,00	180.389,84	21.738,75	15.854,47	37.593,22	142.796,62
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.820,00	0,00	8.820,00	2.193,63	1.083,75	3.277,38	5.542,62
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	2.036,89	1.000,62	3.037,51	6.962,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	406,86	224,69	631,55	2.368,45
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.639,88	0,00	12.639,88	1.992,21	1.021,95	3.014,16	9.625,72
		64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.092,00	4.320,00	5.412,00	720,00	360,00	1.080,00	4.332,00
		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						143.400,59	13.081,22	156.481,81	21.534,87	8.802,02	30.336,89	126.144,92



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4 600	10	60.000,00	0,00	60.000,00	9.118,50	4.273,78	13.392,28	9.118,50	4.273,78	13.392,28	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.118,50	4.273,78	13.392,28	9.118,50	4.273,78	13.392,28	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	542,80	119,60	662,40	542,80	119,60	662,40	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						542,80	119,60	662,40	542,80	119,60	662,40	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	3.230,62	1.539,36	4.769,98	1.730,02
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						6.500,00	0,00	6.500,00	3.230,62	1.539,36	4.769,98	1.730,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 600	15	40.000,00	0,00	40.000,00	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	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	3.447.812,09	1.720.906,06	5.168.718,15	3.447.812,09	1.720.906,06	5.168.718,15	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.447.812,09	1.720.906,06	5.168.718,15	3.447.812,09	1.720.906,06	5.168.718,15	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602	17	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	548.839,52	297.687,30	846.526,82	548.839,52	297.687,30	846.526,82	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						548.839,52	297.687,30	846.526,82	548.839,52	297.687,30	846.526,82	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	5.043.167,10	2.180.458,28	7.223.625,38	4.420.268,15	2.210.475,47	6.630.743,62	592.881,76
		Total por Unidade Orçamentária				110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	5.043.167,10	2.180.458,28	7.223.625,38	4.420.268,15	2.210.475,47	6.630.743,62	592.881,76
		Total por Órgão				110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	5.043.167,10	2.180.458,28	7.223.625,38	4.420.268,15	2.210.475,47	6.630.743,62	592.881,76
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR				110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	5.043.167,10	2.180.458,28	7.223.625,38	4.420.268,15	2.210.475,47	6.630.743,62	592.881,76



4rtecnologia

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.804.000,00	0,00	110.804.000,00	5.043.167,10	2.180.458,28	7.223.625,38	4.420.268,15	2.210.475,47	6.630.743,62	592.881,76
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							4.395,15	2.255,91	6.651,06	
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							8.549,84	4.274,92	12.824,76	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19 190	5310							3.111,58	1.663,16	4.774,74	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19 190	5305							24.802,84	10.767,01	35.569,85	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19 190	5306							0,00	115.168,34	115.168,34	
218810499			EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19 190	5308							267.217,05	18.709,30	285.926,35	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												319.581,33	152.838,64	472.419,97	
TOTAL DA DESPESA PAGA												4.739.849,48	2.363.314,11	7.103.163,59	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												360.567.133,76
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															360.567.133,76
TOTAL DO BALANCETE															367.670.297,35

CAJAMAR, 31 de Março 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