

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020 Página:

1/4

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	PREV.SOC.SERV.DE CAJA	MAR		•				'	'			-	'	'	
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												
		3.1.90.1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	1	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	270.043,84	287.571,74	557.615,58	270.043,84	287.571,74	557.615,58	0,00
		0	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242.397,86	256.102,93	498.500,79	242.397,86	256.102,93	498.500,79	0,00
			7 ABONO DE PERMANÊNCIA						5.361,06		6.955,10	5.361,06	1.594,04	6.955,10	0,00
			2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.511,29		6.511,29		0,00	6.511,29	0,00
			3 13º SALÁRIO						4.859,02		20.896,01		16.036,99	20.896,01	0,00
			4 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						503,77		503,77		0,00	503,77	0,00
			5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.007,53		3.066,33		2.058,80	3.066,33	0,00
			0 SALÁRIO MATERNIDADE						5.148,83		10.676,85		5.528,02	10.676,85	0,00
			1 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						4.254,48		4.254,48	•	0,00	4.254,48	0,00
		5.	2 LICENÇA SAÚDE						0,00	6.250,96	6.250,96	0,00	6.250,96	6.250,96	0,00
		3.1.90.13	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	145.000,00	0,00	145.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	16.520,45	8.152,91	24.673,36	95.326,64
		0.	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	16.520,45	8.152,91	24.673,36	95.326,64
		3.1.90.93	2 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
		3.1.90.9	4 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
		3.1.91.1	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	5	275.000,00	0,00	275.000,00	206.500,00	0,00	206.500,00	35.415,89	18.181,64	53.597,53	152.902,47
		0	8 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	33.986,89	17.294,73	51.281,62	148.718,38
		20	0 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PRE						6.500,00	0,00	6.500,00	1.429,00	886,91	2.315,91	4.184,09
		3.3.90.30	0 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	3.216,00	-185,50	3.030,50	468,47	40,43	508,90	2.521,60
		0	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	252,47	225,93	478,40	2.521,60
		9	9 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						216,00	-185,50	30,50	216,00	-185,50	30,50	0,00
		3.3.90.3	5 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	51.207,04	8.100,00	59.307,04	16.633,15	8.316,57	24.949,72	34.357,32
		0	1 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.045,75	0,00	48.045,75	14.633,15	7.316,57	21.949,72	26.096,03
		9	9 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						3.161,29	8.100,00	11.261,29	2.000,00	1.000,00	3.000,00	8.261,29
		3.3.90.30	6 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	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	750.000,00	0,00	750.000,00	464.395,97	5.273,95	469.669,92	53.236,03	22.537,58	75.773,61	393.896,31
		0	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						64.104,14	105.431,48	169.535,62	12.329,78	15.749,57	28.079,35	141.456,27
		1	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.900,00	0,00	9.900,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	6.600,00
		2	2 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.337,50	0,00	2.337,50	200,00	2.137,50	2.337,50	0,00
		3	9 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						105.431,48	-105.431,48	0,00	9.584,68	-9.584,68	0,00	0,00
		4:	3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	1.674,56	682,82	2.357,38	5.642,62
		4	4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	640,19	525,71	1.165,90	1.834,10
		50	8 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.628,00	0,00	12.628,00	1.951,17	971,67	2.922,84	9.705,16
		6.	3 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				'	1	1.092,00	3.240,00	4.332,00	720,00	360,00	1.080,00	3.252,00
	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						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						256.002,66	1.049,95	257.052,61	23.935,46	10.594,99	34.530,45	222.522,16
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	60.000,00	0,00	60.000,00	7.436,91	7.593,82	15.030,73	7.436,91	7.593,82	15.030,73	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.436,91	7.593,82	15.030,73	7.436,91	7.593,82	15.030,73	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
			AUXÍLIO TRANSPORTE	4	12	8.000,00	0,00	8.000,00	450,80	736,00	1.186,80		736,00	1.186,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						450,80	736,00	1.186,80	450,80	736,00	1.186,80	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
		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
	09.122.0085.1172		AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC												
		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
	09.272.0077.2193		PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSIO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	17	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00	2.829.893,11	2.936.386,25	5.766.279,36	2.829.893,11	2.936.386,25	5.766.279,36	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						2.829.893,11	2.936.386,25	5.766.279,36	2.829.893,11	2.936.386,25	5.766.279,36	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	18	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	582.371,28	488.085,66	1.070.456,94	582.371,28	488.085,66	1.070.456,94	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						582.371,28	488.085,66	1.070.456,94	582.371,28	488.085,66	1.070.456,94	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	4	19	20.000,00	260.000,00	280.000,00	25.331,87	0,00	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	15.762,48	0,00	15.762,48	15.762,48	0,00	15.762,48	0,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		21	000.000,00	0,00	000.000,00	15.762,48	0,00	15.762,18		0,00	15.762,48	0,00
		13	SENTENÇAS JUDICIAIS DE L'EQUENO VALOR						13.702,10	0,00	13.702,10	13.702,10	0,00	15.702,10	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	22	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	23	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	3.1.90.05	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	24	9.300.000,00	-260.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.9999.9999	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA de Contingência	4	25	57.373.000,00	0,00	57.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

Página:

3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão	F (C.). (D.						DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha _	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
Total por Unio	dade Executora	1				93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	4.576.609,30	3.733.561,92	8.310.171,22	3.853.564,28	3.777.602,60	7.631.166,88	679.004,34
Total por Unio	dade Orçamentária					93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	4.576.609,30	3.733.561,92	8.310.171,22	3.853.564,28	3.777.602,60	7.631.166,88	679.004,34
Total por Órga	ao					93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	4.576.609,30	3.733.561,92	8.310.171,22	3.853.564,28	3.777.602,60	7.631.166,88	679.004,34
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMA	lR.		93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	4.576.609,30	3.733.561,92	8.310.171,22	3.853.564,28	3.777.602,60	7.631.166,88	679.004,34
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	4.576.609,30	3.733.561,92	8.310.171,22	3.853.564,28	3.777.602,60	7.631.166,88	679.004,34
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		11381080	0 SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
		21311010	1 RP 2019 - GERAL	1	5001							10.605,49	0,00	10.605,49	
		21881010	2 CONTRIBUIÇÃO INSS	1	5302							5.574,96	2.684,44	8.259,40	
		21881010	4 RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							0,00	0,00	0,00	
		21881011	0 PENSÃO JUDICIAL	1	5301							3.429,89	0,00	3.429,89	
		21881011	D PENSÃO JUDICIAL	1	5311							3.429,89	7.592,82	11.022,71	
		21881011	1 CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							2.133,89	0,00	2.133,89	
			1 CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5310							2.237,97	2.462,63	4.700,60	
			5 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							17.797,83	13.818,07	31.615,90	
			5 EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							116.570,51	118.146,96	234.717,47	
		21881049	9 EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5308							104.733,81	123.313,62	228.047,43	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									266.514,24	268.018,54	534.532,78	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									4.120.078,52	4.045.621,14	8.165.699,66	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											9.584,68	
			Contas RPPS											275.492.381,46	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											275.501.966,14	
			TOTAL DO BALANCETE											283.667.665,80	



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 MARÇO - GERAL

Página:

4/4

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar

CAJAMAR, 31 de Março de 2020.

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

Milton Manoel dos Santos Dir.Dep.Adm.Fin. CPF 842.780.308-78

Zélia Korlaspke Slabiski Diretora Executiva CPF 831.681099-91