

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 ABRIL - 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
IPSSC-INST.	PREV.SOC.SERV.DE CAJA	MAR		'				,		<u>'</u>		•			
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												
			1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	1	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	-		753.028,32	557.615,58	195.412,74	753.028,32	0,00
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						498.500,79		631.676,71	498.500,79	133.175,92	631.676,71	0,00
			7 ABONO DE PERMANÊNCIA						6.955,10		7.752,12		797,02	7.752,12	0,00
			2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.511,29		60.579,57	6.511,29	54.068,28	60.579,57	0,00
			3 13º SALÁRIO						20.896,01		28.175,40	20.896,01	7.279,39	28.175,40	0,00
			4 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						503,77		503,77	503,77	0,00	503,77	0,00
			5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.066,33		3.066,33	3.066,33	0,00	3.066,33	0,00
			D SALÁRIO MATERNIDADE						10.676,85		10.768,98	10.676,85	92,13	10.768,98	0,00
			1 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ 2 LICENÇA SAÚDE						4.254,48 6.250,96		4.254,48 6.250,96	4.254,48 6.250,96	0,00	4.254,48 6.250,96	0,00 0,00
		5.	2 LICENÇA SAUDE						0.250,90	0,00	0.250,90	0.230,90	0,00	0.250,90	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	24.673,36	9.233,78	33.907,14	86.092,86
		0:	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	24.673,36	9.233,78	33.907,14	86.092,86
		3.1.90.9	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	53.597,53	20.183,47	73.781,00	132.719,00
		0	B CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	51.281,62	19.198,91	70.480,53	129.519,47
		2	D ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PRE						6.500,00	0,00	6.500,00	2.315,91	984,56	3.300,47	3.199,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	3.030,50	400,00	3.430,50	508,90	0,00	508,90	2.921,60
		0	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	478,40	0,00	478,40	2.521,60
		9	9 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30,50	400,00	430,50	30,50	0,00	30,50	400,00
		3.3.90.3	5 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	59.307,04	0,00	59.307,04	24.949,72	8.232,70	33.182,42	26.124,62
		0	1 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.045,75	0,00	48.045,75	21.949,72	7.316,57	29.266,29	18.779,46
		9	9 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.261,29	0,00	11.261,29	3.000,00	916,13	3.916,13	7.345,16
		3.3.90.3	5 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
		3.3.90.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	750.000,00	0,00	750.000,00	469.669,92	898,90	470.568,82	75.773,61	19.667,11	95.440,72	375.128,10
		0:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						169.535,62	0,00	169.535,62	28.079,35	6.164,89	34.244,24	135.291,38
		1	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.900,00	0,00	9.900,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	5.500,00
		2	2 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.337,50	0,00	2.337,50	2.337,50	0,00	2.337,50	0,00
			3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	2.357,38	676,01	3.033,39	4.966,61
			4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00		3.000,00	1.165,90	320,09	1.485,99	1.514,01
			B SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.628,00		12.628,00	2.922,84	956,06	3.878,90	8.749,10
			3 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						864,00		864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
		7	7 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.332,00	0,00	4.332,00	1.080,00	360,00	1.440,00	2.892,00



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 ABRIL - GERAL

Exercício: 2020 Página:

2/4

Órgão	France / Stale / Date :	Categoria	Descrição	Sto Box	Fishs		DOTAÇÃO			EMPENHADO			Empenhos		
Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Elemento		Fte. Rec.	Ficha _	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	'	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						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						257.052,61	898,90	257.951,51	34.530,45	9.970,06	44.500,51	213.451,00
		3.3.90.46	S AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	60.000,00	0,00	60.000,00	15.030,73	4.088,98	19.119,71	15.030,73	4.088,98	19.119,71	0,00
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			·		•	15.030,73	4.088,98	19.119,71	15.030,73	4.088,98	19.119,71	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	1.186,80	184,00	1.370,80	1.186,80	184,00	1.370,80	0,00
		01	I INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.186,80	184,00	1.370,80	1.186,80	184,00	1.370,80	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
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	4	26	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	P. 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	P. 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	5.766.279,36	1.477.641,86	7.243.921,22	5.766.279,36	1.477.641,86	7.243.921,22	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						5.766.279,36	1.477.641,86	7.243.921,22	5.766.279,36	1.477.641,86	7.243.921,22	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	18	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	1.070.456,94	242.423,79	1.312.880,73	1.070.456,94	242.423,79	1.312.880,73	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.070.456,94	242.423,79	1.312.880,73	1.070.456,94	242.423,79	1.312.880,73	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	15.762,48	7.508,58	23.271,06	15.762,48	7.508,58	23.271,06	0,00
			S SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						15.762,48	7.508,58	23.271,06	15.762,48	7.508,58	23.271,06	0,00
		3.3.90.92	2 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	B 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		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS A												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	24	9.300.000,00	-280.000,00	9.020.000,00	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	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



TOTAL DO BALANCETE

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020 Página:

297.691.705,37

3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

-TK 5150	Cirias			DALANCE	IL DA D	LSI LSA AIVA	LITICO DO ME	5 DE ADICIE	OLIVAL					r agiria.	3/ 4
Órgão 			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
Total por Unio	dade Executora					93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	8.310.171,22	1.928.558,85	10.238.730,07	7.631.166,88	1.984.577,01	9.615.743,89	622.986,1
Total por Unio	dade Orçamentária					93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	8.310.171,22	1.928.558,85	10.238.730,07	7.631.166,88	1.984.577,01	9.615.743,89	622.986,1
Total por Órga	ao					93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	8.310.171,22	1.928.558,85	10.238.730,07	7.631.166,88	1.984.577,01	9.615.743,89	622.986,1
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMA	R		93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	8.310.171,22	1.928.558,85	10.238.730,07	7.631.166,88	1.984.577,01	9.615.743,89	622.986,1
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	8.310.171,22	1.928.558,85	10.238.730,07	7.631.166,88	1.984.577,01	9.615.743,89	622.986,1
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			0 SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
			1 RP 2019 - GERAL	1	5001							10.605,49	0,00	10.605,49	
			2 CONTRIBUIÇÃO INSS	1	5302							8.259,40	2.852,32	11.111,72	
			4 RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							0,00	0,00	0,00	
			0 PENSÃO JUDICIAL	1	5301							3.429,89	0,00	3.429,89	
			0 PENSÃO JUDICIAL	1	5311							11.022,71	4.162,93	15.185,64	
			1 CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							2.133,89	0,00	2.133,89	
			1 CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5310							4.700,60	2.325,70	7.026,30	
			5 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							31.615,90	28.102,78	59.718,68	
			5 EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E 9 EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5306 5308							234.717,47 228.047,43	22.266,37 105.671,17	256.983,84 333.718,60	
		21001015		1	3300										
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									534.532,78	165.381,27	699.914,05	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									8.165.699,66	2.149.958,28	10.315.657,94	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											9.584,68	
			Contas RPPS											287.366.462,75	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											287.376.047,43	



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 ABRIL - GERAL

Exercício: 2020 Página:

4/4

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

CAJAMAR, 30 de Abril de 2020.

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

Vanessa Cristina Rossi Mazzei Belizário Dir. Depto Adm. Financ. CPF 229.028.428-99

> Zélia Korlaspke Slabiski Diretora Executiva CPF 831.681099-91