



4R Sistemas

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 JUNHO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	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	1	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	890.861,51	140.178,83	1.031.040,34	890.861,51	140.178,83	1.031.040,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						768.712,88	133.507,47	902.220,35	768.712,88	133.507,47	902.220,35	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						8.549,14	797,02	9.346,16	8.549,14	797,02	9.346,16	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						60.579,57	2.116,46	62.696,03	60.579,57	2.116,46	62.696,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						28.175,40	1.587,35	29.762,75	28.175,40	1.587,35	29.762,75	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						503,77	0,00	503,77	503,77	0,00	503,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.066,33	2.170,53	5.236,86	3.066,33	2.170,53	5.236,86	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						10.768,98	0,00	10.768,98	10.768,98	0,00	10.768,98	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						4.254,48	0,00	4.254,48	4.254,48	0,00	4.254,48	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						6.250,96	0,00	6.250,96	6.250,96	0,00	6.250,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	145.000,00	0,00	145.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	42.893,88	8.152,91	51.046,79	68.953,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	42.893,88	8.152,91	51.046,79	68.953,21
		3.1.90.92	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
		3.1.90.94	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
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	5	275.000,00	0,00	275.000,00	206.500,00	0,00	206.500,00	94.242,51	20.133,62	114.376,13	92.123,87
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	89.943,92	19.151,49	109.095,41	90.904,59
		20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PRE						6.500,00	0,00	6.500,00	4.298,59	982,13	5.280,72	1.219,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	3.621,58	4.052,45	7.674,03	1.099,98	0,00	1.099,98	6.574,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	478,40	0,00	478,40	2.521,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.588,90	2.588,90	0,00	0,00	0,00	2.588,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						621,58	1.463,55	2.085,13	621,58	0,00	621,58	1.463,55
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	59.307,04	44.070,00	103.377,04	41.398,99	8.216,57	49.615,56	53.761,48
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.045,75	44.070,00	92.115,75	36.582,86	7.316,57	43.899,43	48.216,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.261,29	0,00	11.261,29	4.816,13	900,00	5.716,13	5.545,16
		3.3.90.36	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	750.000,00	0,00	750.000,00	480.370,32	0,00	480.370,32	134.268,58	31.158,63	165.427,21	314.943,11
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						169.535,62	0,00	169.535,62	59.578,49	15.749,57	75.328,06	94.207,56
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.900,00	0,00	9.900,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	3.300,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.137,50	0,00	3.137,50	3.137,50	0,00	3.137,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	3.712,96	492,06	4.205,02	3.794,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.806,08	52,62	1.858,70	1.141,30
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.628,00	0,00	12.628,00	4.098,89	1.752,22	5.851,11	6.776,89
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00



CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.332,00	0,00	4.332,00	1.800,00	360,00	2.160,00	2.172,00
			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						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						266.953,01	0,00	266.953,01	54.514,47	11.652,16	66.166,63	200.786,38
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	60.000,00	0,00	60.000,00	22.916,62	3.796,91	26.713,53	22.916,62	3.796,91	26.713,53	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						22.916,62	3.796,91	26.713,53	22.916,62	3.796,91	26.713,53	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	1.554,80	423,20	1.978,00	1.554,80	423,20	1.978,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.554,80	423,20	1.978,00	1.554,80	423,20	1.978,00	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	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	8.721.563,08	1.513.516,62	10.235.079,70	8.721.563,08	1.513.516,62	10.235.079,70	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						8.721.563,08	1.513.516,62	10.235.079,70	8.721.563,08	1.513.516,62	10.235.079,70	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	18	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	1.569.394,30	241.226,69	1.810.620,99	1.569.394,30	241.226,69	1.810.620,99	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.569.394,30	241.226,69	1.810.620,99	1.569.394,30	241.226,69	1.810.620,99	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	23.271,06	0,00	23.271,06	23.271,06	0,00	23.271,06	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						23.271,06	0,00	23.271,06	23.271,06	0,00	23.271,06	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		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												



CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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 por Unidade Executora						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	12.124.692,18	1.947.264,70	14.071.956,88	11.568.797,18	1.966.803,98	13.535.601,16	536.355,72
Total por Unidade Orçamentária						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	12.124.692,18	1.947.264,70	14.071.956,88	11.568.797,18	1.966.803,98	13.535.601,16	536.355,72
Total por Órgao						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	12.124.692,18	1.947.264,70	14.071.956,88	11.568.797,18	1.966.803,98	13.535.601,16	536.355,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	12.124.692,18	1.947.264,70	14.071.956,88	11.568.797,18	1.966.803,98	13.535.601,16	536.355,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.240.000,00	0,00	93.240.000,00	12.124.692,18	1.947.264,70	14.071.956,88	11.568.797,18	1.966.803,98	13.535.601,16	536.355,72
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2019 - GERAL	1	5001							10.605,49	0,00	10.605,49	
	218810102		CONTRIBUIÇÃO INSS	1	5302							14.564,08	2.852,32	17.416,40	
	218810104		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1	5301							3.429,89	0,00	3.429,89	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1	5311							19.348,57	4.162,93	23.511,50	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							2.133,89	0,00	2.133,89	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5310							9.345,10	1.416,82	10.761,92	
	218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							70.385,74	0,00	70.385,74	
	218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							256.983,84	126.256,95	383.240,79	
	218810499		EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5308							333.718,60	0,00	333.718,60	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												720.515,20	134.689,02	855.204,22	
TOTAL DA DESPESA PAGA												12.289.312,38	2.101.493,00	14.390.805,38	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														0,00	
Caixa														9.584,68	
Contas RPPS														309.137.960,93	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														309.147.545,61	
TOTAL DO BALANCETE														323.538.350,99	



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/4

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

CAJAMAR, 30 de Junho de 2020.

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

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

Zélia Korlaspke Slabiski
Diretora Executiva
CPF 831.681099-91