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 JULHO - 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	
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	1.031.040,34	158.250,76	1.189.291,10	1.031.040,34	158.250,76	1.189.291,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						902.220,35	132.439,77	1.034.660,12	902.220,35	132.439,77	1.034.660,12	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						9.346,16	797,02	10.143,18	9.346,16	797,02	10.143,18	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						62.696,03	0,00	62.696,03	62.696,03	0,00	62.696,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						29.762,75	22.735,63	52.498,38	29.762,75	22.735,63	52.498,38	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						503,77	0,00	503,77	503,77	0,00	503,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.236,86	2.278,34	7.515,20	5.236,86	2.278,34	7.515,20	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	51.046,79	8.152,91	59.199,70	60.800,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	51.046,79	8.152,91	59.199,70	60.800,30
		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	114.376,13	20.180,60	134.556,73	71.943,27
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	109.095,41	19.196,18	128.291,59	71.708,41
		20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PRE						6.500,00	0,00	6.500,00	5.280,72	984,42	6.265,14	234,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	7.674,03	2.798,00	10.472,03	1.099,98	4.052,45	5.152,43	5.319,60
		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						2.588,90	0,00	2.588,90	0,00	2.588,90	2.588,90	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.085,13	0,00	2.085,13	621,58	1.463,55	2.085,13	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	103.377,04	0,25	103.377,29	49.615,56	8.216,57	57.832,13	45.545,16
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						92.115,75	0,25	92.116,00	43.899,43	7.316,57	51.216,00	40.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.261,29	0,00	11.261,29	5.716,13	900,00	6.616,13	4.645,16
		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	1.047,01	481.417,33	165.427,21	26.424,49	191.851,70	289.565,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						169.535,62	0,00	169.535,62	75.328,06	15.749,57	91.077,63	78.457,99
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.900,00	0,00	9.900,00	6.600,00	1.100,00	7.700,00	2.200,00
		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	4.205,02	661,37	4.866,39	3.133,61
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,70	60,86	1.919,56	1.080,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.628,00	0,00	12.628,00	5.851,11	1.000,16	6.851,27	5.776,73

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	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						864,00	1.047,01	1.911,01	0,00	729,00	729,00	1.182,01
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.332,00	0,00	4.332,00	2.160,00	360,00	2.520,00	1.812,00
		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	66.166,63	6.763,53	72.930,16	194.022,85
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	60.000,00	0,00	60.000,00	26.713,53	7.301,75	34.015,28	26.713,53	3.796,91	30.510,44	3.504,84
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						26.713,53	7.301,75	34.015,28	26.713,53	3.796,91	30.510,44	3.504,84
		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	1.978,00	165,60	2.143,60	1.978,00	82,80	2.060,80	82,80
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.978,00	165,60	2.143,60	1.978,00	82,80	2.060,80	82,80
		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	10.235.079,70	2.252.809,73	12.487.889,43	10.235.079,70	2.252.809,73	12.487.889,43	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						10.235.079,70	1.512.601,62	11.747.681,32	10.235.079,70	1.512.601,62	11.747.681,32	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	740.208,11	740.208,11	0,00	740.208,11	740.208,11	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	18	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	1.810.620,99	361.545,46	2.172.166,45	1.810.620,99	361.545,46	2.172.166,45	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.810.620,99	241.226,69	2.051.847,68	1.810.620,99	241.226,69	2.051.847,68	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						0,00	120.318,77	120.318,77	0,00	120.318,77	120.318,77	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**												

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	
		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 por Unidade Executora						**93.240.000,00**	**0,00**	**93.240.000,00**	**14.071.956,88**	**2.783.918,56**	**16.855.875,44**	**13.535.601,16**	**2.843.512,68**	**16.379.113,84**	**476.761,60**
Total por Unidade Orçamentária						**93.240.000,00**	**0,00**	**93.240.000,00**	**14.071.956,88**	**2.783.918,56**	**16.855.875,44**	**13.535.601,16**	**2.843.512,68**	**16.379.113,84**	**476.761,60**
Total por Órgao						**93.240.000,00**	**0,00**	**93.240.000,00**	**14.071.956,88**	**2.783.918,56**	**16.855.875,44**	**13.535.601,16**	**2.843.512,68**	**16.379.113,84**	**476.761,60**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR			**93.240.000,00**	**0,00**	**93.240.000,00**	**14.071.956,88**	**2.783.918,56**	**16.855.875,44**	**13.535.601,16**	**2.843.512,68**	**16.379.113,84**	**476.761,60**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**93.240.000,00**	**0,00**	**93.240.000,00**	**14.071.956,88**	**2.783.918,56**	**16.855.875,44**	**13.535.601,16**	**2.843.512,68**	**16.379.113,84**	**476.761,60**
			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							17.416,40	2.852,32	20.268,72	
		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							23.511,50	5.145,75	28.657,25	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							2.133,89	0,00	2.133,89	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5310							10.761,92	1.279,87	12.041,79	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							70.385,74	10.265,07	80.650,81	
		218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							383.240,79	0,00	383.240,79	
		218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5308							333.718,60	242.473,28	576.191,88	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**855.204,22**	**262.016,29**	**1.117.220,51**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**14.390.805,38**	**3.105.528,97**	**17.496.334,35**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											9.584,68	
			Contas RPPS											323.806.713,16	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**323.816.297,84**	
			TOTAL DO BALANCETE											**341.312.632,19**	

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, 31 de Julho 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 831.681.099-91