

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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020 Página:

1/4

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Ficha				EMPENHADO			PAGO		
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	_											
			1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	1	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.333.999,53	123.332,40	1.457.331,93	1.333.999,53	123.332,40	1.457.331,93	0,00
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.169.225,59	122.690,55	1.291.916,14	1.169.225,59	122.690,55	1.291.916,14	0,00
			7 ABONO DE PERMANÊNCIA						10.836,75	641,85	11.478,60	10.836,75	641,85	11.478,60	0,00
			2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						62.696,03	0,00	62.696,03	62.696,03	0,00	62.696,03	0,00
			3 13º SALÁRIO 4 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						52.498,38	0,00	52.498,38	52.498,38	0,00	52.498,38	0,00
			FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						503,77 16.964,59	0,00 0,00	503,77 16.964,59	503,77 16.964,59	0,00	503,77 16.964,59	0,00
			0 SALÁRIO MATERNIDADE						10.768,98	0,00	10.768,98	10.768,98	0,00	10.768,98	0,00
			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						4.254,48	0,00	4.254,48	4.254,48	0,00	4.254,48	0,00
			2 LICENÇA SAÚDE						6.250,96	0,00	6.250,96	6.250,96	0,00	6.250,96	0,00
		5.	2 LICENÇA SAUDE						0.230,90	0,00	0.230,90	0.230,90	0,00	0.230,90	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	67.352,61	8.152,91	75.505,52	44.494,48
		0:	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	67.352,61	8.152,91	75.505,52	44.494,48
		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	213.500,00	-13.500,00	200.000,00	154.651,21	13.241,35	167.892,56	32.107,44
		0	8 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	147.405,85	20.486,71	167.892,56	32.107,44
		20	0 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PRE						13.500,00	-13.500,00	0,00	7.245,36	-7.245,36	0,00	0,00
		3.3.90.30	0 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	10.886,03	1.907,90	12.793,93	7.950,43	414,00	8.364,43	4.429,50
		0	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	478,40	0,00	478,40	2.521,60
		0	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00
		10	6 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.588,90	0,00	2.588,90	2.588,90	0,00	2.588,90	0,00
		1	7 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.212,00	0,00	3.212,00	2.798,00	414,00	3.212,00	0,00
		2	2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.364,90	1.364,90	0,00	0,00	0,00	1.364,90
		9	9 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.085,13	0,00	2.085,13	2.085,13	0,00	2.085,13	0,00
		3.3.90.3	5 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	103.377,29	0,00	103.377,29	66.077,13	8.245,00	74.322,13	29.055,16
		0:	1 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						92.116,00	0,00	92.116,00	58.561,00	7.345,00	65.906,00	26.210,00
		9	9 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.261,29	0,00	11.261,29	7.516,13	900,00	8.416,13	2.845,16
		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	482.117,43	3.920,00	486.037,43	219.968,50	25.432,38	245.400,88	240.636,55
		0:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						169.535,62	0,00	169.535,62	107.555,66	13.564,20	121.119,86	48.415,76
		1	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.900,00	3.920,00	13.820,00	8.800,00	1.100,00	9.900,00	3.920,00
		1	7 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00
		2	2 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.137,50	0,00	3.137,50	3.137,50	0,00	3.137,50	0,00



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 SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/4

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO		PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec		Elemento				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	5.531,04	725,74	6.256,78	1.743,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.029,87	112,48	2.142,35	857,65
		58	S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.628,00	0,00	12.628,00	7.821,55	1.000,43	8.821,98	3.806,02
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.911,01	0,00	1.911,01	1.911,01	0,00	1.911,01	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.332,00	0,00	4.332,00	2.880,00	360,00	3.240,00	1.092,00
		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						267.136,11	0,00	267.136,11	80.181,68	8.569,53	88.751,21	178.384,90
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	60.000,00	0,00	60.000,00	38.104,26	4.030,57	42.134,83	34.599,42	4.030,57	38.629,99	3.504,84
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						38.104,26	4.030,57	42.134,83	34.599,42	4.030,57	38.629,99	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	2.327,60	368,00	2.695,60	2.244,80	368,00	2.612,80	82,80
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						2.327,60	368,00	2.695,60	2.244,80	368,00	2.612,80	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	13.500,00	13.500,00	0,00	8.294,93	8.294,93	5.205,07
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	8.294,93	8.294,93	5.205,07
		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	13.990.676,10	1.498.082,20	15.488.758,30	13.990.676,10	1.498.082,20	15.488.758,30	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						13.250.467,99	1.498.082,20	14.748.550,19	13.250.467,99	1.498.082,20	14.748.550,19	0,00
		06	5 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						740.208,11	0,00	740.208,11	740.208,11	0,00	740.208,11	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	18	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.426.884,90	246.982,68	2.673.867,58	2.426.884,90	246.982,68	2.673.867,58	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						2.306.566,13	246.982,68	2.553.548,81	2.306.566,13	246.982,68	2.553.548,81	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						120.318,77	0,00	120.318,77	120.318,77	0,00	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
			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
			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



Contas RPPS

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício:

321.362.488,41

2020

0,00

0.00

0,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/4 EMPENHADO DOTAÇÃO PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Categoria Fte. Rec. Ficha à Pagar Proi/Atividade Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 4 23 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS A 09.272.0077.2194 3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 9.300.000.00 24 -280,000,00 9.020.000.00 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 57.373.000,00 0,00 57,373,000,00 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 18.770.476,07 1.878.623,75 20.649.099.82 18.353.007.56 1.936.576.42 20.289.583.98 359.515.84 Total por Unidade Orçamentária 18.353.007.56 93.240.000.00 93.240.000.00 18.770.476.07 1.878.623.75 20.649.099.82 1.936.576.42 20.289.583.98 359.515.84 0.00 Total por Órgao 93.240.000,00 0.00 93.240.000.00 18.770.476.07 1.878.623,75 20.649.099.82 18.353.007,56 1.936.576.42 20.289.583.98 359.515,84 TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR 93.240.000,00 93.240.000,00 18.770.476,07 1.878.623,75 20.649.099,82 18.353.007,56 1.936.576,42 20.289.583,98 359.515,84 0.00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 93.240.000,00 93.240.000.00 18.770.476.07 1.878.623.75 20.649.099.82 18.353.007,56 1.936.576.42 20.289.583.98 359.515,84 DESPESA EXTRAORCAMENTÁRIA 113810800 SALARIO FAMILIA-IPSSC 5505 0.00 0.00 0.00 213110101 RP 2019 - GERAL 5001 10.605,49 0,00 10.605,49 218810102 CONTRIBUIÇÃO INSS 2.852.32 25.973,36 5302 23.121,04 218810104 RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA 5304 0,00 0,00 0,00 218810110 PENSÃO JUDICIAL 3.429,89 3.429,89 5301 0.00 218810110 PENSÃO JUDICIAL 5311 32.087,75 3.430,50 35.518,25 218810111 CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC 2.133.89 0.00 2.133.89 5303 218810111 CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC 5310 13.458,61 1.054,10 14.512,71 218810115 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR 5305 91.165,74 14.807.29 105.973,03 218810115 EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E 1 5306 488.098,00 17.006,41 505.104,41 218810499 EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P 5308 576.191,88 123.536,94 699.728,82 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.240.292,29 162.687,56 1.402.979,85 TOTAL DA DESPESA PAGA 19.593.299,85 2.099.263,98 21.692.563,83 SALDO FINANCEIRO DO MÊS Caixa 9.564,68 Caixa/Bancos/Movimento Autarquias 0.00



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 SETEMBRO - GERAL

Página:

4/4

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 321.372.053,09

343.064.616,92 TOTAL DO BALANCETE

CAJAMAR, 30 de Setembro 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

> Marcelo Ribas de Oliveira Diretor Executivo CPF 262.747.098-19