

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2020 Página: 1/4

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO		EMPENHADO				Empenhos		
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	T.PREV.SOC.SERV.DE													
03 03.01		IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR INSTITUTO PREVIDENCIA SOC.SERV.CAJAMAR												
03.01.01		INSTITUTO PREVIDENCIA SOC.SERV.CAJAMAR INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOC.SERV.CAJAMAR												
03.01.01	09.122.0080.2174	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPS												
	03.122.0080.2174	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	1	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.582.965,55	153.170,63	1.736.136,18	1.582.965,55	153.170,63	1.736.136,18	0,00
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7	1	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.415.457,27	111.822,79	1.527.280,06	1.415.457,27	111.822,79	1.527.280,06	0,00
		07 ABONO DE PERMANÊNCIA						12.120,45	817,19	12.937,64	12.120,45	817,19	12.937,64	0,00
		42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						62.696,03	22.156,75	84.852,78	62.696,03	22.156,75	84.852,78	0,00
		43 13º SALÁRIO						52.498,38	11.066,14	63.564,52	52.498,38	11.066,14	63.564,52	0,00
		44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						503,77	0,00	503,77	503,77	0,00	503,77	0,00
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.415,23	1.593,30	20.008,53	18.415,23	1.593,30	20.008,53	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	5.714,46	11.965,42	6.250,96	5.714,46	11.965,42	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	83.658,43	8.152,91	91.811,34	28.188,66
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	83.658,43	8.152,91	91.811,34	28.188,66
		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	200.000,00	0,00	200.000,00	184.246,65	15.753,35	200.000,00	0,00
		08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						200.000,00	0,00	200.000,00	184.246,65	15.753,35	200.000,00	0,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	35.000,00	0,00	35.000,00	14.541,09	1.085,06	15.626,15	11.350,77	1.603,84	12.954,61	2.671,54
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.000,00	0,00	3.000,00	478,40	0,00	478,40	2.521,60
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.336,06	0,00	4.336,06	3.667,34	518,78	4.186,12	149,94
		17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.212,00	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.364,90	0,00	1.364,90	1.364,90	0,00	1.364,90	0,00
		28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.085,06	1.085,06	0,00	1.085,06	1.085,06	0,00
		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.085,13	0,00	2.085,13	2.085,13	0,00	2.085,13	0,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	103.377,29	0,00	103.377,29	82.567,13	8.245,00	90.812,13	12.565,16
		01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						92.116,00	0,00	92.116,00	73.251,00	7.345,00	80.596,00	11.520,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.261,29	0,00	11.261,29	9.316,13	900,00	10.216,13	1.045,16
		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	487.462,78	6.715,67	494.178,45	270.765,83	29.038,76	299.804,59	194.373,86
		05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						169.535,62	1.960,06	171.495,68	134.684,06	13.564,20	148.248,26	23.247,42
		12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.820,00	0,00	13.820,00	10.880,00	980,00	11.860,00	1.960,00
		17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00
		22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.137,50	0,00	3.137,50	3.137,50	0,00	3.137,50	0,00



CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2020 Página: 2/4

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			Empenhos		
Un. Orc/Exec	UII. Duni / Atividado		Jest. igas	i te. Rec.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	-	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			<u>'</u>		•	8.000,00	395,75	8.395,75	7.095,75	604,01	7.699,76	695,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.281,99	105,54	2.387,53	612,47
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.628,00	0,00	12.628,00	9.829,53	999,54	10.829,07	1.798,93
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.911,01	0,00	1.911,01	1.911,01	0,00	1.911,01	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.262,25	1.015,11	2.277,36	0,00	1.262,25	1.262,25	1.015,11
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.332,00	0,00	4.332,00	3.600,00	360,00	3.960,00	372,00
			SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.900,19	0,00	1.900,19	0,19	0,00	0,19	1.900,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						267.299,21	3.344,75	270.643,96	96.708,80	11.163,22	107.872,02	162.771,94
		2 2 00 40	auxílio alimentação		10	60,000,00	0.00	60,000,00	46 222 04	4 204 05	50 604 06	42.740.07	4 204 05	47 400 02	2 504 04
			,	4	10	60.000,00	0,00	60.000,00	46.223,81	4.381,05	50.604,86	42.718,97	4.381,05	47.100,02	3.504,84
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						46.223,81	4.381,05	50.604,86	42.718,97	4.381,05	47.100,02	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	2.971,60	358,80	3.330,40	2.888,80	358,80	3.247,60	82,80
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			2.222,22	2,22	2.222,22	2.971,60	358,80	3.330,40	2.888,80	358,80	3.247,60	82,80
										220,22	2.222, 12	,		,	52,55
		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	13.500,00	0,00	13.500,00	9.133,60	2.933,20	12.066,80	1.433,20
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						13.500,00	0,00	13.500,00	9.133,60	2.933,20	12.066,80	1.433,20
		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	2.620.000,00	20.920.000,00	16.987.342,08	1.563.320,40	18.550.662,48	16.987.342,08	1.563.320,40	18.550.662,48	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						16.247.133,97	1.563.320,40	17.810.454,37	16.247.133,97	1.563.320,40	17.810.454,37	0,00
		06	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	340.000,00	3.590.000,00	2.918.322,08	295.703,51	3.214.025,59	2.918.322,08	295.703,51	3.214.025,59	0,00
			PESSOAL CIVIL	•	10	3.230.000,00	3 101000,00	3.330.000,00	2.798.003,31	295.703,51	3.093.706,82	2.798.003,31	295.703,51	3.093.706,82	0,00
			3 13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						120.318,77	0,00	120.318,77	120.318,77	0,00	120.318,77	0,00
		2 2 20 44	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	7	19	20.000,00	200.000,00	200.000,00	25.331,87	0,00	25.331,87	25.331,87	0,00	25.331,87	0,00
		UU	CONTRIBUTÇUES						23.331,8/	0,00	23.331,8/	23.331,8/	0,00	23.331,8/	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	17.258,50	40.529,56	23.271,06	17.258,50	40.529,56	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						23.271,06	17.258,50	40.529,56	23.271,06	17.258,50	40.529,56	0,00
			-												



CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2020 Página: 3/4

DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Categoria Descrição Fte. Rec. Ficha Un. à Pagar Proi/Atividade Elemento Orc/Exec Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total 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 9.300.000.00 -3.240.000.00 6.060.000.00 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 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 22.525.309,21 2.041.993,62 24.567.302,83 22.224.562,82 2.099.919,95 24.324.482,77 242.820,06 Total por Unidade Orçamentária 93.240.000,00 0.00 93.240.000.00 22.525.309.21 2.041.993.62 24.567.302.83 22.224.562.82 2.099.919.95 24.324.482.77 242.820.06 0,00 93.240.000,00 22.525.309,21 2.041.993,62 24.567.302,83 22.224.562,82 2.099.919,95 24.324.482,77 93.240.000.00 Total por Órgao 242.820,06 TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR 93.240.000,00 0,00 93.240.000,00 22.525.309,21 2.041.993,62 24.567.302,83 22.224.562,82 2.099.919,95 24.324.482,77 242.820,06 TOTAL ORCAMENTÁRIO 93.240.000.00 0.00 93.240.000.00 22.525.309.21 2.041.993.62 24.567.302.83 22.224.562.82 2.099.919.95 24.324.482.77 242.820.06 DESPESA EXTRAORCAMENTÁRIA 113810800 SALARIO FAMILIA-IPSSC 1 5505 0,00 0,00 0,00 213110101 RP 2019 - GERAL 1 5001 0,00 10.605,49 10.605,49 218810102 CONTRIBUIÇÃO INSS 5302 28.825,68 2.852,32 31.678,00 218810104 RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA 5304 0,00 0,00 0,00 218810110 PENSÃO JUDICIAL 5301 3.429,89 0,00 3.429,89 218810110 PENSÃO JUDICIAL 5311 38.948,75 3.430,50 42.379,25 218810111 CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC 5303 2.133.89 0,00 2.133,89 218810111 CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC 17.972,45 5310 16.255,47 1.716,98 218810115 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR 5305 116.962,61 13.697,78 130.660,39 218810115 EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E 5306 505.104,41 129.711,90 634.816,31 218810499 EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P 1 5308 827.968,61 0,00 827.968,61 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.550.234,80 151.409,48 1.701.644,28 TOTAL DA DESPESA PAGA 23.774.797,62 2.251.329,43 26.026.127,05 SALDO FINANCEIRO DO MÊS Caixa 9.564,68 337.177.055,71 Contas RPPS Caixa/Bancos/Movimento Autarquias 0.00



CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/4

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 337.186.620,39

TOTAL DO BALANCETE 363.212.747,44

CAJAMAR, 30 de Novembro 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 de Oliveira Ribas Diretor Executivo CPF 262.747.098-19