



4R Sistemas

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00	130.151,45	130.151,45	0,00	114.939,50	114.939,50	15.211,95	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	125.146,60	125.146,60	0,00	114.939,50	114.939,50	10.207,10
			42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	4.511,41	4.511,41	0,00	0,00	0,00	4.511,41
			43 13º SALÁRIO							0,00	493,44	493,44	0,00	0,00	0,00	493,44
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	7.173,97	7.173,97	112.826,03	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	7.173,97	7.173,97	112.826,03
			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-ORÇAMENTÁRIAS	4	5	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	15.388,15	15.388,15	184.611,85	
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO							0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	15.388,15	15.388,15	184.611,85
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00	200,00	200,00	6.720,00	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	920,00	920,00	0,00	200,00	200,00	720,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	48.863,10	48.863,10	0,00	7.640,00	7.640,00	41.223,10	
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA							0,00	46.200,00	46.200,00	0,00	7.000,00	7.000,00	39.200,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	2.663,10	2.663,10	0,00	640,00	640,00	2.023,10
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	8	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	42.266,21	42.266,21	0,00	6.038,03	6.038,03	36.228,18	
			34 SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFICÁRIO							0,00	42.266,21	42.266,21	0,00	6.038,03	6.038,03	36.228,18
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	9	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	320.289,02	320.289,02	0,00	19.573,02	19.573,02	300.716,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	23.390,62	23.390,62	0,00	2.123,91	2.123,91	21.266,71
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	290,00	290,00	2.407,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS							0,00	141.040,34	141.040,34	0,00	3.867,61	3.867,61	137.172,73
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	831,63	831,63	7.168,37
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	325,22	325,22	2.674,78
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	12.879,89	12.879,89	0,00	1.092,15	1.092,15	11.787,74
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	360,00	360,00	724,80
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	645,33	645,33	19.354,67
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	106.896,37	106.896,37	0,00	10.037,17	10.037,17	96.859,20
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	815,40	815,40	9.184,60	
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	815,40	815,40	9.184,60



4R Sistemas

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/4

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	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	313,20	313,20	0,00	313,20	313,20	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	313,20	313,20	0,00	313,20	313,20	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	4	14	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	492,74	492,74	6.007,26
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	492,74	492,74	6.007,26
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	60.000,00	0,00	60.000,00	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	16	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	150.000,00	0,00	150.000,00	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	18	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	0,00	1.078.425,11	1.078.425,11	0,00	1.078.425,11	1.078.425,11	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.078.425,11	1.078.425,11	0,00	1.078.425,11	1.078.425,11	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	19	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	200.460,71	200.460,71	0,00	200.460,71	200.460,71	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	200.460,71	200.460,71	0,00	200.460,71	200.460,71	0,00
		3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	20	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.20.03	PENSÕES	4	21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	23	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	24	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	25	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	0,00	870.908,51	870.908,51	0,00	556.237,69	556.237,69	314.670,82
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	968,49	968,49	59.031,51
		51	AUXÍLIO DOENÇA						0,00	510.908,51	510.908,51	0,00	510.908,51	510.908,51	0,00
		56	SALÁRIO MATERNIDADE						0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	44.360,69	44.360,69	255.639,31
		99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	26	53.185.000,00	0,00	53.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	0,00	3.035.097,31	3.035.097,31	0,00	2.007.697,52	2.007.697,52	1.027.399,79
Total por Unidade Orçamentária						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	0,00	3.035.097,31	3.035.097,31	0,00	2.007.697,52	2.007.697,52	1.027.399,79



4R Sistemas

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/4

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	
Total por Órgão						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	0,00	3.035.097,31	3.035.097,31	0,00	2.007.697,52	2.007.697,52	1.027.399,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	0,00	3.035.097,31	3.035.097,31	0,00	2.007.697,52	2.007.697,52	1.027.399,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	0,00	3.035.097,31	3.035.097,31	0,00	2.007.697,52	2.007.697,52	1.027.399,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2018 - GERAL	1	5001							0,00	9.305,84	9.305,84	
113810800			SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
218810102			CONTRIBUIÇÃO INSS	1	5302							0,00	2.302,54	2.302,54	
218810104			RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							0,00	0,00	0,00	
218810110			PENSÃO JUDICIAL	1	5301							0,00	7.573,70	7.573,70	
218810111			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							0,00	0,00	0,00	
218810115			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							0,00	4.245,73	4.245,73	
218810115			EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							0,00	85.702,44	85.702,44	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	109.130,25	109.130,25	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	2.116.827,77	2.116.827,77	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Contas RPPS														234.542.092,12	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														0,00	
Caixa														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															234.542.092,12
TOTAL DO BALANCETE															236.658.919,89

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2019.



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

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

Milton Manoel dos Santos
 Dir.Dep.Adm.Fin.
 CPF 842.780.308-78

Anderson de Aguiar Ribas
 Diretor Executivo
 CPF 338.646.688.59