



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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	130.151,45	140.620,17	270.771,62	114.939,50	155.832,12	270.771,62	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.146,60	121.433,33	246.579,93	114.939,50	131.640,43	246.579,93	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						4.511,41	6.341,58	10.852,99	0,00	10.852,99	10.852,99	0,00
			43 13º SALÁRIO						493,44	7.502,67	7.996,11	0,00	7.996,11	7.996,11	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.113,84	2.113,84	0,00	2.113,84	2.113,84	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.228,75	3.228,75	0,00	3.228,75	3.228,75	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	130.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	7.173,97	8.061,77	15.235,74	104.764,26
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	7.173,97	8.061,77	15.235,74	104.764,26
			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	200.000,00	0,00	200.000,00	15.388,15	16.009,64	31.397,79	168.602,21
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						200.000,00	0,00	200.000,00	15.388,15	16.009,64	31.397,79	168.602,21
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	6.920,00	823,73	7.743,73	200,00	1.172,43	1.372,43	6.371,30
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	103,70	103,70	5.896,30
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	797,48	797,48	0,00	797,48	797,48	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						920,00	26,25	946,25	200,00	271,25	471,25	475,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	48.863,10	0,00	48.863,10	7.640,00	7.640,00	15.280,00	33.583,10
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						46.200,00	0,00	46.200,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	32.200,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						2.663,10	0,00	2.663,10	640,00	640,00	1.280,00	1.383,10
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	8	90.000,00	0,00	90.000,00	42.266,21	0,00	42.266,21	6.038,03	6.038,03	12.076,06	30.190,15
			34 SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFICÁRIO						42.266,21	0,00	42.266,21	6.038,03	6.038,03	12.076,06	30.190,15
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	9	740.000,00	0,00	740.000,00	320.289,02	10.264,13	330.553,15	19.573,02	29.294,20	48.867,22	281.685,93
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.390,62	141.040,34	164.430,96	2.123,91	19.164,97	21.288,88	143.142,08
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.697,00	0,00	2.697,00	290,00	414,32	704,32	1.992,68
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						141.040,34	-141.040,34	0,00	3.867,61	-3.867,61	0,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	831,63	1.624,18	2.455,81	5.544,19
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	325,22	51,72	376,94	2.623,06
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.879,89	0,00	12.879,89	1.092,15	1.213,31	2.305,46	10.574,43
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.084,80	4.320,00	5.404,80	360,00	360,00	720,00	4.684,80
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						20.000,00	0,00	20.000,00	645,33	1.290,66	1.935,99	18.064,01
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						106.896,37	5.294,13	112.190,50	10.037,17	8.392,65	18.429,82	93.760,68



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 FEVEREIRO - 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	
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	3.035.097,31	2.018.931,35	5.054.028,66	2.007.697,52	2.138.464,84	4.146.162,36	907.866,30
Total por Unidade Orçamentária						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	3.035.097,31	2.018.931,35	5.054.028,66	2.007.697,52	2.138.464,84	4.146.162,36	907.866,30
Total por Órgão						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	3.035.097,31	2.018.931,35	5.054.028,66	2.007.697,52	2.138.464,84	4.146.162,36	907.866,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	3.035.097,31	2.018.931,35	5.054.028,66	2.007.697,52	2.138.464,84	4.146.162,36	907.866,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	3.035.097,31	2.018.931,35	5.054.028,66	2.007.697,52	2.138.464,84	4.146.162,36	907.866,30
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2018 - GERAL	1	5001							9.305,84	0,00	9.305,84	
	113810800		SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
	218810102		CONTRIBUIÇÃO INSS	1	5302							2.302,54	3.183,98	5.486,52	
	218810104		RETEÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1	5301							7.573,70	7.809,11	15.382,81	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							0,00	1.801,24	1.801,24	
	218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							4.245,73	4.245,73	8.491,46	
	218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							85.702,44	85.403,39	171.105,83	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												109.130,25	102.443,45	211.573,70	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.116.827,77	2.240.908,29	4.357.736,06	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa											0,00	
			Contas RPPS											237.238.637,16	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															237.238.637,16
TOTAL DO BALANCETE															241.596.373,22

CAJAMAR, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO - 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