



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 MARÇO - 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	270.771,62	107.080,04	377.851,66	270.771,62	107.080,04	377.851,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246.579,93	107.080,04	353.659,97	246.579,93	107.080,04	353.659,97	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						10.852,99	0,00	10.852,99	10.852,99	0,00	10.852,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.996,11	0,00	7.996,11	7.996,11	0,00	7.996,11	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.113,84	0,00	2.113,84	2.113,84	0,00	2.113,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.228,75	0,00	3.228,75	3.228,75	0,00	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	15.235,74	8.092,36	23.328,10	96.671,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	15.235,74	8.092,36	23.328,10	96.671,90
		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	31.397,79	16.512,16	47.909,95	152.090,05
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						200.000,00	0,00	200.000,00	31.397,79	16.512,16	47.909,95	152.090,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	7.743,73	0,00	7.743,73	1.372,43	0,00	1.372,43	6.371,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	103,70	0,00	103,70	5.896,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						797,48	0,00	797,48	797,48	0,00	797,48	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						946,25	0,00	946,25	471,25	0,00	471,25	475,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	48.863,10	9.000,00	57.863,10	15.280,00	7.640,00	22.920,00	34.943,10
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						46.200,00	0,00	46.200,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	25.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						2.663,10	9.000,00	11.663,10	1.280,00	640,00	1.920,00	9.743,10
		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	12.076,06	6.038,03	18.114,09	24.152,12
		34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFICÍARIO						42.266,21	0,00	42.266,21	12.076,06	6.038,03	18.114,09	24.152,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	9	740.000,00	0,00	740.000,00	330.553,15	7.656,05	338.209,20	48.867,22	28.503,19	77.370,41	260.838,79
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						164.430,96	0,00	164.430,96	21.288,88	15.297,36	36.586,24	127.844,72
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.697,00	0,00	2.697,00	704,32	309,38	1.013,70	1.683,30
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	650,00	650,00	2.400,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	2.455,81	779,05	3.234,86	4.765,14
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	376,94	97,40	474,34	2.525,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.879,89	0,00	12.879,89	2.305,46	1.068,10	3.373,56	9.506,33
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.404,80	0,00	5.404,80	720,00	360,00	1.080,00	4.324,80
		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	2.500,00	22.500,00	1.935,99	0,00	1.935,99	20.564,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						112.190,50	2.106,05	114.296,55	18.429,82	9.941,90	28.371,72	85.924,83



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 MARÇO - 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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.661,40	846,00	2.507,40	7.492,60
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.000,00	0,00	10.000,00	1.661,40	846,00	2.507,40	7.492,60
		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	662,80	322,00	984,80	662,80	322,00	984,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						662,80	322,00	984,80	662,80	322,00	984,80	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	6.500,00	0,00	6.500,00	1.005,38	516,72	1.522,10	4.977,90
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						6.500,00	0,00	6.500,00	1.005,38	516,72	1.522,10	4.977,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	60.000,00	0,00	60.000,00	1.492,90	0,00	1.492,90	1.492,90	0,00	1.492,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.492,90	0,00	1.492,90	1.492,90	0,00	1.492,90	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 PENSO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	18	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	2.218.018,51	1.145.278,82	3.363.297,33	2.218.018,51	1.145.278,82	3.363.297,33	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						2.218.018,51	1.145.278,82	3.363.297,33	2.218.018,51	1.145.278,82	3.363.297,33	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	19	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	412.440,98	208.443,06	620.884,04	412.440,98	208.443,06	620.884,04	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						412.440,98	208.443,06	620.884,04	412.440,98	208.443,06	620.884,04	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	8.514,53	0,00	8.514,53	8.514,53	0,00	8.514,53	0,00
		01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE						8.514,53	0,00	8.514,53	8.514,53	0,00	8.514,53	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	1.376.201,13	494.223,58	1.870.424,71	1.107.365,00	494.223,58	1.601.588,58	268.836,13
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						60.000,00	0,00	60.000,00	1.145,82	0,00	1.145,82	58.854,18
		51	AUXÍLIO DOENÇA						1.016.201,13	491.080,93	1.507.282,06	1.016.201,13	491.080,93	1.507.282,06	0,00
		56	SALÁRIO MATERNIDADE						300.000,00	0,00	300.000,00	90.018,05	0,00	90.018,05	209.981,95
		61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO						0,00	3.142,65	3.142,65	0,00	3.142,65	3.142,65	0,00



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 MARÇO - 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	
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	5.054.028,66	1.972.003,55	7.026.032,21	4.146.162,36	2.023.495,96	6.169.658,32	856.373,89
Total por Unidade Orçamentária						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	5.054.028,66	1.972.003,55	7.026.032,21	4.146.162,36	2.023.495,96	6.169.658,32	856.373,89
Total por Órgao						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	5.054.028,66	1.972.003,55	7.026.032,21	4.146.162,36	2.023.495,96	6.169.658,32	856.373,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	5.054.028,66	1.972.003,55	7.026.032,21	4.146.162,36	2.023.495,96	6.169.658,32	856.373,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	5.054.028,66	1.972.003,55	7.026.032,21	4.146.162,36	2.023.495,96	6.169.658,32	856.373,89
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							5.486,52	2.569,32	8.055,84	
		218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	5301							15.382,81	7.809,11	23.191,92	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							1.801,24	1.731,05	3.532,29	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							8.491,46	4.245,73	12.737,19	
		218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							171.105,83	88.996,45	260.102,28	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												211.573,70	105.351,66	316.925,36	
TOTAL DA DESPESA PAGA												4.357.736,06	2.128.847,62	6.486.583,68	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												240.322.740,63
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															240.322.740,63
TOTAL DO BALANCETE															246.809.324,31



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 MARÇO - 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	

CAJAMAR, 31 de Março de 2019.

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