



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 MAIO - 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	519.705,81	103.044,37	622.750,18	496.537,77	126.212,41	622.750,18	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						480.160,12	103.044,37	583.204,49	468.176,64	115.027,85	583.204,49	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						17.244,16	0,00	17.244,16	10.852,99	6.391,17	17.244,16	0,00
			43 13º SALÁRIO						16.958,94	0,00	16.958,94	12.165,55	4.793,39	16.958,94	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	31.144,14	8.923,30	40.067,44	79.932,56
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	31.144,14	8.923,30	40.067,44	79.932,56
			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	63.683,10	15.779,21	79.462,31	120.537,69
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						200.000,00	0,00	200.000,00	63.683,10	15.779,21	79.462,31	120.537,69
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	11.177,30	2.654,22	13.831,52	4.953,00	393,64	5.346,64	8.484,88
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	103,70	71,14	174,84	5.825,16
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.429,72	2.429,72	0,00	0,00	0,00	2.429,72
			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						4.379,82	224,50	4.604,32	4.051,82	322,50	4.374,32	230,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	57.863,10	0,00	57.863,10	31.501,81	8.000,00	39.501,81	18.361,29
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						46.200,00	0,00	46.200,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	11.200,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.663,10	0,00	11.663,10	3.501,81	1.000,00	4.501,81	7.161,29
			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	24.152,12	6.038,03	30.190,15	12.076,06
			34 SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIÁRIO						42.266,21	0,00	42.266,21	24.152,12	6.038,03	30.190,15	12.076,06
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	9	740.000,00	0,00	740.000,00	341.430,15	5.983,44	347.413,59	111.566,83	32.201,09	143.767,92	203.645,67
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						164.430,96	0,00	164.430,96	51.883,60	15.297,36	67.180,96	97.250,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.697,00	0,00	2.697,00	1.322,84	374,54	1.697,38	999,62
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,80	656,69	4.657,49	3.342,51
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	556,03	81,69	637,72	2.362,28
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.879,89	0,00	12.879,89	4.358,47	968,64	5.327,11	7.552,78
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	931,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.400,00	0,00	5.400,00	1.428,00	360,00	1.788,00	3.612,00



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 MAIO - 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	
			80 HOSPEDAGENS						586,56	0,00	586,56	586,56	0,00	586,56	0,00
			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						22.605,00	0,00	22.605,00	6.556,36	658,14	7.214,50	15.390,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						115.899,74	5.728,44	121.628,18	37.174,17	13.549,03	50.723,20	70.904,98
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.353,40	846,00	4.199,40	5.800,60
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.000,00	0,00	10.000,00	3.353,40	846,00	4.199,40	5.800,60
	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	1.352,80	395,60	1.748,40	1.352,80	395,60	1.748,40	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.352,80	395,60	1.748,40	1.352,80	395,60	1.748,40	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	2.027,16	505,26	2.532,42	3.967,58
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						6.500,00	0,00	6.500,00	2.027,16	505,26	2.532,42	3.967,58
	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 PENSIO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	18	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	4.515.607,91	1.180.028,47	5.695.636,38	4.515.607,91	1.180.028,47	5.695.636,38	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						4.515.607,91	1.180.028,47	5.695.636,38	4.515.607,91	1.180.028,47	5.695.636,38	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	19	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	828.552,91	207.668,87	1.036.221,78	828.552,91	207.668,87	1.036.221,78	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						828.552,91	207.668,87	1.036.221,78	828.552,91	207.668,87	1.036.221,78	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	2.375.188,26	542.646,13	2.917.834,39	2.106.352,13	578.903,42	2.685.255,55	232.578,84
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						60.000,00	0,00	60.000,00	1.145,82	827,54	1.973,36	58.026,64



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 MAIO - 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				
			51 AUXÍLIO DOENÇA						2.004.664,38	535.869,32	2.540.533,70	2.004.664,38	535.869,32	2.540.533,70	0,00			
			56 SALÁRIO MATERNIDADE						300.000,00	0,00	300.000,00	90.018,05	35.429,75	125.447,80	174.552,20			
			61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO						10.523,88	6.776,81	17.300,69	10.523,88	6.776,81	17.300,69	0,00			
	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	9.039.651,88	2.042.421,10	11.082.072,98	8.230.792,51	2.165.895,30	10.396.687,81	685.385,17
Total por Unidade Orçamentária									87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	9.039.651,88	2.042.421,10	11.082.072,98	8.230.792,51	2.165.895,30	10.396.687,81	685.385,17
Total por Órgao									87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	9.039.651,88	2.042.421,10	11.082.072,98	8.230.792,51	2.165.895,30	10.396.687,81	685.385,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR									87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	9.039.651,88	2.042.421,10	11.082.072,98	8.230.792,51	2.165.895,30	10.396.687,81	685.385,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	9.039.651,88	2.042.421,10	11.082.072,98	8.230.792,51	2.165.895,30	10.396.687,81	685.385,17
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							10.625,16	3.355,43	13.980,59				
		218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							0,00	1.686.973,58	1.686.973,58				
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	5301							31.243,49	7.809,11	39.052,60				
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							5.646,49	2.104,52	7.751,01				
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							16.982,92	4.650,86	21.633,78				
		218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							350.232,05	89.621,53	439.853,58				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												424.035,95	1.794.515,03	2.218.550,98				
TOTAL DA DESPESA PAGA												8.654.828,46	3.960.410,33	12.615.238,79				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
			Contas RPPS															253.707.118,48
			Caixa															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		253.707.118,48
TOTAL DO BALANCETE																		266.322.357,27



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 MAIO - 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 Maio 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

Denis Pereira Lima
Diretor Exeucutivo
CPF 178.156.368-37