



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 JULHO - 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	
<b>IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>															
<b>03</b>			<b>IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>												
<b>03.01</b>			<b>INSTITUTO PREVIDENCIA SOC.SERV.CAJAMAR</b>												
<b>03.01.01</b>			<b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOC.SERV.CAJAMAR</b>												
	<b>09.122.0080.2174</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	1	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	741.813,54	151.975,17	893.788,71	741.813,54	151.975,17	893.788,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						702.267,85	128.803,77	831.071,62	702.267,85	128.803,77	831.071,62	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						17.244,16	9.022,12	26.266,28	17.244,16	9.022,12	26.266,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.958,94	8.984,47	25.943,41	16.958,94	8.984,47	25.943,41	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.113,84	3.007,34	5.121,18	2.113,84	3.007,34	5.121,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.228,75	2.157,47	5.386,22	3.228,75	2.157,47	5.386,22	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	47.883,48	7.816,04	55.699,52	64.300,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	47.883,48	7.816,04	55.699,52	64.300,48
		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	95.734,80	16.213,84	111.948,64	88.051,36
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						200.000,00	0,00	200.000,00	95.734,80	16.213,84	111.948,64	88.051,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	13.831,52	71,00	13.902,52	8.117,36	105,00	8.222,36	5.680,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	319,84	0,00	319,84	5.680,16
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.429,72	0,00	2.429,72	2.429,72	0,00	2.429,72	0,00
		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						4.604,32	71,00	4.675,32	4.570,32	105,00	4.675,32	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	106.152,49	0,00	106.152,49	47.501,81	8.370,00	55.871,81	50.280,68
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						94.489,39	0,00	94.489,39	42.000,00	7.370,00	49.370,00	45.119,39
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.663,10	0,00	11.663,10	5.501,81	1.000,00	6.501,81	5.161,29
		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	36.228,18	6.038,03	42.266,21	0,00
		34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFICÁRIOS						42.266,21	0,00	42.266,21	36.228,18	6.038,03	42.266,21	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	9	740.000,00	0,00	740.000,00	348.839,59	829,50	349.669,09	170.839,71	28.371,03	199.210,74	150.458,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						164.430,96	0,00	164.430,96	82.478,32	15.297,36	97.775,68	66.655,28
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.697,00	0,00	2.697,00	1.987,38	290,00	2.277,38	419,62
		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						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	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	5.230,61	556,37	5.786,98	2.213,02
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	754,80	135,03	889,83	2.110,17
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.879,89	0,00	12.879,89	6.287,46	988,13	7.275,59	5.604,30
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.357,00	0,00	2.357,00	931,00	1.426,00	2.357,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.400,00	0,00	5.400,00	2.148,00	360,00	2.508,00	2.892,00



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 JULHO - 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	19,05	1.319,05	0,00	19,05	19,05	1.300,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					22.605,00	0,00	22.605,00	7.214,50	0,00	7.214,50	15.390,50	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					121.628,18	810,45	122.438,63	59.266,08	9.299,09	68.565,17	53.873,46	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	13.640,00	-2.160,60	11.479,40	7.839,40	3.640,00	11.479,40	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					13.640,00	-2.160,60	11.479,40	7.839,40	3.640,00	11.479,40	0,00	
	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	
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	4	12	5.000,00	0,00	5.000,00	2.052,00	368,00	2.420,00	2.052,00	368,00	2.420,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					2.052,00	368,00	2.420,00	2.052,00	368,00	2.420,00	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	
	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	3.053,48	519,18	3.572,66	2.927,34
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					6.500,00	0,00	6.500,00	3.053,48	519,18	3.572,66	2.927,34	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	60.000,00	0,00	60.000,00	2.921,44	0,00	2.921,44	2.921,44	0,00	2.921,44	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					1.428,54	0,00	1.428,54	1.428,54	0,00	1.428,54	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.492,90	0,00	1.492,90	1.492,90	0,00	1.492,90	0,00	
	<b>09.122.0085.1172</b>		<b>AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC</b>												
		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	
		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	
	<b>09.272.0077.2193</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSIO</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	18	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	6.889.641,38	1.194.884,57	8.084.525,95	6.889.641,38	1.194.884,57	8.084.525,95	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					6.889.641,38	1.194.884,57	8.084.525,95	6.889.641,38	1.194.884,57	8.084.525,95	0,00	
		3.1.90.03	PENSÕES	4	19	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	1.243.890,65	225.187,38	1.469.078,03	1.243.890,65	225.187,38	1.469.078,03	0,00
		01	PESSOAL CIVIL					1.243.890,65	225.187,38	1.469.078,03	1.243.890,65	225.187,38	1.469.078,03	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	
		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	
		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	
		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	
	<b>09.272.0077.2194</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS A</b>												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	25	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	3.462.666,20	557.063,59	4.019.729,79	3.277.925,06	612.169,55	3.890.094,61	129.635,18



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 JULHO - 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				
			01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						60.000,00	0,00	60.000,00	2.919,12	945,76	3.864,88	56.135,12			
			51 AUXÍLIO DOENÇA						3.071.199,44	544.787,68	3.615.987,12	3.071.199,44	544.787,68	3.615.987,12	0,00			
			56 SALÁRIO MATERNIDADE						300.000,00	0,00	300.000,00	172.339,74	54.160,20	226.499,94	73.500,06			
			61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO						31.466,76	12.275,91	43.742,67	31.466,76	12.275,91	43.742,67	0,00			
	<b>99.997.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>															
		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			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>87.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.840.000,00</b>	<b>13.202.729,55</b>	<b>2.128.218,61</b>	<b>15.330.948,16</b>	<b>12.583.956,82</b>	<b>2.255.657,79</b>	<b>14.839.614,61</b>	<b>491.333,55</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>87.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.840.000,00</b>	<b>13.202.729,55</b>	<b>2.128.218,61</b>	<b>15.330.948,16</b>	<b>12.583.956,82</b>	<b>2.255.657,79</b>	<b>14.839.614,61</b>	<b>491.333,55</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>87.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.840.000,00</b>	<b>13.202.729,55</b>	<b>2.128.218,61</b>	<b>15.330.948,16</b>	<b>12.583.956,82</b>	<b>2.255.657,79</b>	<b>14.839.614,61</b>	<b>491.333,55</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR</b>									<b>87.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.840.000,00</b>	<b>13.202.729,55</b>	<b>2.128.218,61</b>	<b>15.330.948,16</b>	<b>12.583.956,82</b>	<b>2.255.657,79</b>	<b>14.839.614,61</b>	<b>491.333,55</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>87.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.840.000,00</b>	<b>13.202.729,55</b>	<b>2.128.218,61</b>	<b>15.330.948,16</b>	<b>12.583.956,82</b>	<b>2.255.657,79</b>	<b>14.839.614,61</b>	<b>491.333,55</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
			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							16.549,91	2.569,32	19.119,23				
		218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							1.686.973,58	0,00	1.686.973,58				
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	5301							46.865,18	7.812,58	54.677,76				
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							9.855,07	2.199,24	12.054,31				
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							28.304,74	6.670,96	34.975,70				
		218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							530.994,41	0,00	530.994,41				
		218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5308							0,00	94.632,58	94.632,58				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>2.328.848,73</b>	<b>113.884,68</b>	<b>2.442.733,41</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>14.912.805,55</b>	<b>2.369.542,47</b>	<b>17.282.348,02</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
Contas RPPS																		270.197.986,78
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
Caixa																		0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>270.197.986,78</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>287.480.334,80</b>



**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 JULHO - 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 Julho 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