



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 OUTUBRO - 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	1.193.757,70	269.472,84	1.463.230,54	1.193.757,70	153.411,36	1.347.169,06	116.061,48
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.070.829,08	244.667,99	1.315.497,07	1.070.829,08	128.606,51	1.199.435,59	116.061,48
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						60.285,64	16.506,54	76.792,18	60.285,64	16.506,54	76.792,18	0,00
			43 13º SALÁRIO						38.410,75	5.991,74	44.402,49	38.410,75	5.991,74	44.402,49	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.767,16	2.306,57	12.073,73	9.767,16	2.306,57	12.073,73	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.465,07	0,00	14.465,07	14.465,07	0,00	14.465,07	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	71.331,60	8.996,04	80.327,64	39.672,36
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	71.331,60	8.996,04	80.327,64	39.672,36
			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	145.448,30	16.130,88	161.579,18	38.420,82
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						200.000,00	0,00	200.000,00	145.448,30	16.130,88	161.579,18	38.420,82
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	15.452,67	1.579,80	17.032,47	9.259,70	315,50	9.575,20	7.457,27
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	560,03	210,50	770,53	5.229,47
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.429,72	1.579,80	4.009,52	2.429,72	0,00	2.429,72	1.579,80
			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						6.225,47	0,00	6.225,47	5.472,47	105,00	5.577,47	648,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	-12.000,00	338.000,00	106.152,49	0,00	106.152,49	72.504,95	8.316,57	80.821,52	25.330,97
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						94.489,39	0,00	94.489,39	64.003,14	7.316,57	71.319,71	23.169,68
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.663,10	0,00	11.663,10	8.501,81	1.000,00	9.501,81	2.161,29
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	8	90.000,00	0,00	90.000,00	64.724,54	0,00	64.724,54	48.166,21	5.800,00	53.966,21	10.758,33
			34 SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIÁRIO						64.724,54	0,00	64.724,54	48.166,21	5.800,00	53.966,21	10.758,33
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	9	740.000,00	0,00	740.000,00	447.072,61	4.747,67	451.820,28	277.446,38	41.891,42	319.337,80	132.482,48
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						164.430,96	0,00	164.430,96	128.370,40	15.297,36	143.667,76	20.763,20
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.265,10	0,00	7.265,10	2.865,10	1.100,00	3.965,10	3.300,00
			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						6.470,00	780,00	7.250,00	6.470,00	780,00	7.250,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	7.033,40	812,71	7.846,11	153,89
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.365,51	258,40	1.623,91	1.376,09
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.879,89	0,00	12.879,89	9.313,94	1.019,68	10.333,62	2.546,27
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.357,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	2.572,67	2.572,67	0,00	0,00	0,00	2.572,67







**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 OUTUBRO - 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	

<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	<b>290.138.220,68</b>
--------------------------------	-----------------------

<b>TOTAL DO BALANCETE</b>	<b>315.565.091,54</b>
---------------------------	-----------------------

CAJAMAR, 31 de Outubro 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

Davi David  
 Diretor Executivo  
 CPF 904.205.948-68