



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 NOVEMBRO - 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	1.463.230,54	0,00	1.463.230,54	1.347.169,06	116.061,48	1.463.230,54	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.315.497,07	0,00	1.315.497,07	1.199.435,59	116.061,48	1.315.497,07	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						76.792,18	0,00	76.792,18	76.792,18	0,00	76.792,18	0,00
			43 13º SALÁRIO						44.402,49	0,00	44.402,49	44.402,49	0,00	44.402,49	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.073,73	0,00	12.073,73	12.073,73	0,00	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	80.327,64	10.234,29	90.561,93	29.438,07
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	80.327,64	10.234,29	90.561,93	29.438,07
			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	161.579,18	16.297,84	177.877,02	22.122,98
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						200.000,00	0,00	200.000,00	161.579,18	16.297,84	177.877,02	22.122,98
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	17.032,47	2.503,55	19.536,02	9.575,20	2.264,85	11.840,05	7.695,97
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	770,53	127,50	898,03	5.101,97
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.009,52	0,00	4.009,52	2.429,72	1.579,80	4.009,52	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						6.225,47	2.503,55	8.729,02	5.577,47	557,55	6.135,02	2.594,00
			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	80.821,52	8.316,57	89.138,09	17.014,40
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						94.489,39	0,00	94.489,39	71.319,71	7.316,57	78.636,28	15.853,11
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.663,10	0,00	11.663,10	9.501,81	1.000,00	10.501,81	1.161,29
			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	53.966,21	0,00	53.966,21	10.758,33
			34 SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFICÁRIOS						64.724,54	0,00	64.724,54	53.966,21	0,00	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	451.820,28	26.458,83	478.279,11	319.337,80	37.901,09	357.238,89	121.040,22
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						164.430,96	19.617,18	184.048,14	143.667,76	15.297,36	158.965,12	25.083,02
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.265,10	0,00	7.265,10	3.965,10	1.100,00	5.065,10	2.200,00
			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						7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	842,26	8.842,26	7.846,11	996,15	8.842,26	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.623,91	217,28	1.841,19	1.158,81
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.879,89	0,00	12.879,89	10.333,62	1.022,94	11.356,56	1.523,33
			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						2.572,67	1.020,81	3.593,48	0,00	2.572,67	2.572,67	1.020,81







**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 NOVEMBRO - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

290.321.032,70

TOTAL DO BALANCETE

318.089.264,12

CAJAMAR, 30 de Novembro 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