



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 ABRIL - 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	377.851,66	141.854,15	519.705,81	377.851,66	118.686,11	496.537,77	23.168,04
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						353.659,97	126.500,15	480.160,12	353.659,97	114.516,67	468.176,64	11.983,48
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						10.852,99	6.391,17	17.244,16	10.852,99	0,00	10.852,99	6.391,17
			43 13º SALÁRIO						7.996,11	8.962,83	16.958,94	7.996,11	4.169,44	12.165,55	4.793,39
			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	23.328,10	7.816,04	31.144,14	88.855,86
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	23.328,10	7.816,04	31.144,14	88.855,86
			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	47.909,95	15.773,15	63.683,10	136.316,90
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						200.000,00	0,00	200.000,00	47.909,95	15.773,15	63.683,10	136.316,90
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	7.743,73	3.433,57	11.177,30	1.372,43	3.580,57	4.953,00	6.224,30
			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	3.433,57	4.379,82	471,25	3.580,57	4.051,82	328,00
			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	22.920,00	8.581,81	31.501,81	26.361,29
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						46.200,00	0,00	46.200,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	18.200,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.663,10	0,00	11.663,10	1.920,00	1.581,81	3.501,81	8.161,29
			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	18.114,09	6.038,03	24.152,12	18.114,09
			34 SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFICÁRIOS						42.266,21	0,00	42.266,21	18.114,09	6.038,03	24.152,12	18.114,09
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	9	740.000,00	0,00	740.000,00	338.209,20	3.220,95	341.430,15	77.370,41	34.196,42	111.566,83	229.863,32
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						164.430,96	0,00	164.430,96	36.586,24	15.297,36	51.883,60	112.547,36
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.697,00	0,00	2.697,00	1.013,70	309,14	1.322,84	1.374,16
			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						3.050,00	0,00	3.050,00	650,00	2.400,00	3.050,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	3.234,86	765,94	4.000,80	3.999,20
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	474,34	81,69	556,03	2.443,97
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.879,89	0,00	12.879,89	3.373,56	984,91	4.358,47	8.521,42
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	931,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.404,80	-4,80	5.400,00	1.080,00	348,00	1.428,00	3.972,00
			80 HOSPEDAGENS						0,00	586,56	586,56	0,00	586,56	586,56	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



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 ABRIL - 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	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						22.500,00	105,00	22.605,00	1.935,99	4.620,37	6.556,36	16.048,64
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						114.296,55	1.603,19	115.899,74	28.371,72	8.802,45	37.174,17	78.725,57
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.507,40	846,00	3.353,40	6.646,60
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.000,00	0,00	10.000,00	2.507,40	846,00	3.353,40	6.646,60
	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	984,80	368,00	1.352,80	984,80	368,00	1.352,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						984,80	368,00	1.352,80	984,80	368,00	1.352,80	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	1.522,10	505,06	2.027,16	4.472,84
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						6.500,00	0,00	6.500,00	1.522,10	505,06	2.027,16	4.472,84
	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	3.363.297,33	1.152.310,58	4.515.607,91	3.363.297,33	1.152.310,58	4.515.607,91	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.363.297,33	1.152.310,58	4.515.607,91	3.363.297,33	1.152.310,58	4.515.607,91	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	19	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	620.884,04	207.668,87	828.552,91	620.884,04	207.668,87	828.552,91	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						620.884,04	207.668,87	828.552,91	620.884,04	207.668,87	828.552,91	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	1.870.424,71	504.763,55	2.375.188,26	1.601.588,58	504.763,55	2.106.352,13	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						1.507.282,06	497.382,32	2.004.664,38	1.507.282,06	497.382,32	2.004.664,38	0,00
		56	SALÁRIO MATERNIDADE						300.000,00	0,00	300.000,00	90.018,05	0,00	90.018,05	209.981,95



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 ABRIL - 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	
		61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO						3.142,65	7.381,23	10.523,88	3.142,65	7.381,23	10.523,88	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	7.026.032,21	2.013.619,67	9.039.651,88	6.169.658,32	2.061.134,19	8.230.792,51	808.859,37
Total por Unidade Orçamentária						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	7.026.032,21	2.013.619,67	9.039.651,88	6.169.658,32	2.061.134,19	8.230.792,51	808.859,37
Total por Órgao						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	7.026.032,21	2.013.619,67	9.039.651,88	6.169.658,32	2.061.134,19	8.230.792,51	808.859,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	7.026.032,21	2.013.619,67	9.039.651,88	6.169.658,32	2.061.134,19	8.230.792,51	808.859,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	7.026.032,21	2.013.619,67	9.039.651,88	6.169.658,32	2.061.134,19	8.230.792,51	808.859,37
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							8.055,84	2.569,32	10.625,16	
	218810104		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1	5301							23.191,92	8.051,57	31.243,49	
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							3.532,29	2.114,20	5.646,49	
	218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							12.737,19	4.245,73	16.982,92	
	218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							260.102,28	90.129,77	350.232,05	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												316.925,36	107.110,59	424.035,95	
TOTAL DA DESPESA PAGA												6.486.583,68	2.168.244,78	8.654.828,46	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												0,00
			Contas RPPS												246.217.435,10
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															246.217.435,10
TOTAL DO BALANCETE															254.872.263,56



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 ABRIL - 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, 30 de Abril 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 Executivo
 CPF 178.156.368-37