



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 JUNHO - 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	622.750,18	119.063,36	741.813,54	622.750,18	119.063,36	741.813,54	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						583.204,49	119.063,36	702.267,85	583.204,49	119.063,36	702.267,85	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						17.244,16	0,00	17.244,16	17.244,16	0,00	17.244,16	0,00
			43 13º SALÁRIO						16.958,94	0,00	16.958,94	16.958,94	0,00	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	40.067,44	7.816,04	47.883,48	72.116,52
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	40.067,44	7.816,04	47.883,48	72.116,52
			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	79.462,31	16.272,49	95.734,80	104.265,20
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						200.000,00	0,00	200.000,00	79.462,31	16.272,49	95.734,80	104.265,20
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	13.831,52	0,00	13.831,52	5.346,64	2.770,72	8.117,36	5.714,16
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	174,84	145,00	319,84	5.680,16
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.429,72	0,00	2.429,72	0,00	2.429,72	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	0,00	4.604,32	4.374,32	196,00	4.570,32	34,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	0,00	350.000,00	57.863,10	48.289,39	106.152,49	39.501,81	8.000,00	47.501,81	58.650,68
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						46.200,00	48.289,39	94.489,39	35.000,00	7.000,00	42.000,00	52.489,39
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.663,10	0,00	11.663,10	4.501,81	1.000,00	5.501,81	6.161,29
			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	30.190,15	6.038,03	36.228,18	6.038,03
			34 SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFICÁRIO						42.266,21	0,00	42.266,21	30.190,15	6.038,03	36.228,18	6.038,03
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	9	740.000,00	0,00	740.000,00	347.413,59	1.426,00	348.839,59	143.767,92	27.071,79	170.839,71	177.999,88
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						164.430,96	0,00	164.430,96	67.180,96	15.297,36	82.478,32	81.952,64
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.697,00	0,00	2.697,00	1.697,38	290,00	1.987,38	709,62
			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	4.657,49	573,12	5.230,61	2.769,39
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	637,72	117,08	754,80	2.245,20
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.879,89	0,00	12.879,89	5.327,11	960,35	6.287,46	6.592,43
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						931,00	1.426,00	2.357,00	0,00	931,00	931,00	1.426,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.400,00	0,00	5.400,00	1.788,00	360,00	2.148,00	3.252,00



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 JUNHO - 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	7.214,50	0,00	7.214,50	15.390,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						121.628,18	0,00	121.628,18	50.723,20	8.542,88	59.266,08	62.362,10
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	3.640,00	13.640,00	4.199,40	3.640,00	7.839,40	5.800,60
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.000,00	3.640,00	13.640,00	4.199,40	3.640,00	7.839,40	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	1.748,40	303,60	2.052,00	1.748,40	303,60	2.052,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.748,40	303,60	2.052,00	1.748,40	303,60	2.052,00	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	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	2.532,42	521,06	3.053,48	3.446,52
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						6.500,00	0,00	6.500,00	2.532,42	521,06	3.053,48	3.446,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	60.000,00	0,00	60.000,00	1.492,90	1.428,54	2.921,44	1.492,90	1.428,54	2.921,44	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.428,54	1.428,54	0,00	1.428,54	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	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
		<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	5.695.636,38	1.194.005,00	6.889.641,38	5.695.636,38	1.194.005,00	6.889.641,38	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						5.695.636,38	1.194.005,00	6.889.641,38	5.695.636,38	1.194.005,00	6.889.641,38	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	19	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	1.036.221,78	207.668,87	1.243.890,65	1.036.221,78	207.668,87	1.243.890,65	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.036.221,78	207.668,87	1.243.890,65	1.036.221,78	207.668,87	1.243.890,65	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
		<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	2.917.834,39	544.831,81	3.462.666,20	2.685.255,55	592.669,51	3.277.925,06	184.741,14



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 JUNHO - 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	1.973,36	945,76	2.919,12	57.080,88			
			51 AUXÍLIO DOENÇA						2.540.533,70	530.665,74	3.071.199,44	2.540.533,70	530.665,74	3.071.199,44	0,00			
			56 SALÁRIO MATERNIDADE						300.000,00	0,00	300.000,00	125.447,80	46.891,94	172.339,74	127.660,26			
			61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO						17.300,69	14.166,07	31.466,76	17.300,69	14.166,07	31.466,76	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>11.082.072,98</b>	<b>2.120.656,57</b>	<b>13.202.729,55</b>	<b>10.396.687,81</b>	<b>2.187.269,01</b>	<b>12.583.956,82</b>	<b>618.772,73</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>87.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.840.000,00</b>	<b>11.082.072,98</b>	<b>2.120.656,57</b>	<b>13.202.729,55</b>	<b>10.396.687,81</b>	<b>2.187.269,01</b>	<b>12.583.956,82</b>	<b>618.772,73</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>87.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.840.000,00</b>	<b>11.082.072,98</b>	<b>2.120.656,57</b>	<b>13.202.729,55</b>	<b>10.396.687,81</b>	<b>2.187.269,01</b>	<b>12.583.956,82</b>	<b>618.772,73</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>11.082.072,98</b>	<b>2.120.656,57</b>	<b>13.202.729,55</b>	<b>10.396.687,81</b>	<b>2.187.269,01</b>	<b>12.583.956,82</b>	<b>618.772,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>87.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.840.000,00</b>	<b>11.082.072,98</b>	<b>2.120.656,57</b>	<b>13.202.729,55</b>	<b>10.396.687,81</b>	<b>2.187.269,01</b>	<b>12.583.956,82</b>	<b>618.772,73</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							13.980,59	2.569,32	16.549,91				
	218810104		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1	5304							1.686.973,58	0,00	1.686.973,58				
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1	5301							39.052,60	7.812,58	46.865,18				
	218810111		CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	1	5303							7.751,01	2.104,06	9.855,07				
	218810115		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	1	5305							21.633,78	6.670,96	28.304,74				
	218810115		EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	1	5306							439.853,58	91.140,83	530.994,41				
	218810499		EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	1	5308							0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>2.218.550,98</b>	<b>110.297,75</b>	<b>2.328.848,73</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>12.615.238,79</b>	<b>2.297.566,76</b>	<b>14.912.805,55</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
			Contas RPPS														264.136.941,81	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														0,00	
			Caixa														0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																	<b>264.136.941,81</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																	<b>279.049.747,36</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 JUNHO - 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 Junho 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