



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 SETEMBRO - 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	
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	1.043.929,93	149.827,77	1.193.757,70	1.043.929,93	149.827,77	1.193.757,70	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						953.477,42	117.351,66	1.070.829,08	953.477,42	117.351,66	1.070.829,08	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						40.204,37	20.081,27	60.285,64	40.204,37	20.081,27	60.285,64	0,00
			43 13º SALÁRIO						32.912,45	5.498,30	38.410,75	32.912,45	5.498,30	38.410,75	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.767,16	0,00	9.767,16	9.767,16	0,00	9.767,16	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.568,53	6.896,54	14.465,07	7.568,53	6.896,54	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	63.515,56	7.816,04	71.331,60	48.668,40
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	0,00	120.000,00	63.515,56	7.816,04	71.331,60	48.668,40
			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	128.573,48	16.874,82	145.448,30	54.551,70
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						200.000,00	0,00	200.000,00	128.573,48	16.874,82	145.448,30	54.551,70
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	14.867,03	585,64	15.452,67	8.527,06	732,64	9.259,70	6.192,97
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	560,03	0,00	560,03	5.439,97
			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						5.639,83	585,64	6.225,47	4.739,83	732,64	5.472,47	753,00
			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	64.188,38	8.316,57	72.504,95	33.647,54
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						94.489,39	0,00	94.489,39	56.686,57	7.316,57	64.003,14	30.486,25
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.663,10	0,00	11.663,10	7.501,81	1.000,00	8.501,81	3.161,29
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	8	90.000,00	0,00	90.000,00	42.266,21	22.458,33	64.724,54	42.266,21	5.900,00	48.166,21	16.558,33
			34 SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIÁRIO						42.266,21	22.458,33	64.724,54	42.266,21	5.900,00	48.166,21	16.558,33
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	9	740.000,00	0,00	740.000,00	424.076,68	22.995,93	447.072,61	233.074,00	44.372,38	277.446,38	169.626,23
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						164.430,96	0,00	164.430,96	113.073,04	15.297,36	128.370,40	36.060,56
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.097,00	168,10	7.265,10	2.567,38	297,72	2.865,10	4.400,00
			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	0,00	6.470,00	3.050,00	3.420,00	6.470,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	6.386,68	646,72	7.033,40	966,60
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.148,23	217,28	1.365,51	1.634,49
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.879,89	0,00	12.879,89	8.278,64	1.035,30	9.313,94	3.565,95
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.357,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.400,00	0,00	5.400,00	2.868,00	360,00	3.228,00	2.172,00



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 SETEMBRO - 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

280.508.824,02

TOTAL DO BALANCETE

303.430.204,05

CAJAMAR, 30 de Setembro 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