



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 DEZEMBRO - 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	1.463.230,54	207.597,35	1.670.827,89	1.463.230,54	207.597,35	1.670.827,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.315.497,07	122.772,23	1.438.269,30	1.315.497,07	122.772,23	1.438.269,30	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						76.792,18	5.873,07	82.665,25	76.792,18	5.873,07	82.665,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						44.402,49	76.758,10	121.160,59	44.402,49	76.758,10	121.160,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.073,73	1.957,67	14.031,40	12.073,73	1.957,67	14.031,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.465,07	0,00	14.465,07	14.465,07	0,00	14.465,07	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	236,28	236,28	0,00	236,28	236,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	130.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	-15.628,50	104.371,50	90.561,93	13.809,57	104.371,50	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	-15.628,50	104.371,50	90.561,93	13.809,57	104.371,50	0,00
		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-ORÇAMENTÁRI	4	5	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	10.210,70	210.210,70	177.877,02	32.333,68	210.210,70	0,00
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						200.000,00	10.210,70	210.210,70	177.877,02	32.333,68	210.210,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	19.536,02	-5.839,39	13.696,63	11.840,05	1.856,58	13.696,63	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	-5.101,97	898,03	898,03	0,00	898,03	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.009,52	0,00	4.009,52	4.009,52	0,00	4.009,52	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						797,48	0,00	797,48	797,48	0,00	797,48	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.729,02	-737,42	7.991,60	6.135,02	1.856,58	7.991,60	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	350.000,00	-12.000,00	338.000,00	106.152,49	-8.697,83	97.454,66	89.138,09	8.316,57	97.454,66	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						94.489,39	-8.536,54	85.952,85	78.636,28	7.316,57	85.952,85	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.663,10	-161,29	11.501,81	10.501,81	1.000,00	11.501,81	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	90.000,00	0,00	90.000,00	64.724,54	-8.028,33	56.696,21	53.966,21	2.730,00	56.696,21	0,00
		34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI						64.724,54	-8.028,33	56.696,21	53.966,21	2.730,00	56.696,21	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	740.000,00	0,00	740.000,00	478.279,11	-76.551,33	401.727,78	357.238,89	33.883,40	391.122,29	10.605,49
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						184.048,14	-157,96	183.890,18	158.965,12	15.340,38	174.305,50	9.584,68
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.265,10	-1.100,00	6.165,10	5.065,10	1.100,00	6.165,10	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						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						8.842,26	817,88	9.660,14	8.842,26	817,88	9.660,14	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	-941,53	2.058,47	1.841,19	217,28	2.058,47	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.879,89	-516,27	12.363,62	11.356,56	1.007,06	12.363,62	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.357,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00



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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/4

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	
			69 SEGUROS EM GERAL						3.593,48	0,00	3.593,48	2.572,67	0,00	2.572,67	1.020,81
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.400,00	-1.092,00	4.308,00	3.948,00	360,00	4.308,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						1.081,56	0,00	1.081,56	1.081,56	0,00	1.081,56	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.319,05	-1.281,20	37,85	19,05	18,80	37,85	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						23.005,00	-15.390,50	7.614,50	7.614,50	0,00	7.614,50	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						217.332,63	-56.889,75	160.442,88	145.420,88	15.022,00	160.442,88	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	20.000,00	12.000,00	32.000,00	25.759,40	3.640,00	29.399,40	25.759,40	3.640,00	29.399,40	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						25.759,40	3.640,00	29.399,40	25.759,40	3.640,00	29.399,40	0,00
		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	3.717,20	303,60	4.020,80	3.717,20	303,60	4.020,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						3.717,20	303,60	4.020,80	3.717,20	303,60	4.020,80	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	219,10	6.719,10	5.683,75	1.035,35	6.719,10	0,00
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						6.500,00	219,10	6.719,10	5.683,75	1.035,35	6.719,10	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	60.000,00	0,00	60.000,00	4.167,44	2.188,00	6.355,44	4.167,44	2.188,00	6.355,44	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.428,54	0,00	1.428,54	1.428,54	0,00	1.428,54	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.738,90	2.188,00	4.926,90	2.738,90	2.188,00	4.926,90	0,00
		09.122.0085.1172	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	4	16	250.000,00	0,00	250.000,00	23.318,36	0,00	23.318,36	22.508,36	810,00	23.318,36	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						23.318,36	0,00	23.318,36	22.508,36	810,00	23.318,36	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	14.017.675,90	1.986.463,25	16.004.139,15	14.017.675,90	1.986.463,25	16.004.139,15	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						13.253.643,98	1.349.866,61	14.603.510,59	13.253.643,98	1.349.866,61	14.603.510,59	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						607.300,89	636.596,64	1.243.897,53	607.300,89	636.596,64	1.243.897,53	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						156.731,03	0,00	156.731,03	156.731,03	0,00	156.731,03	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	19	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.455.921,06	373.957,30	2.829.878,36	2.455.921,06	373.957,30	2.829.878,36	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						2.348.523,93	262.094,02	2.610.617,95	2.348.523,93	262.094,02	2.610.617,95	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						107.397,13	111.863,28	219.260,41	107.397,13	111.863,28	219.260,41	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



CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	
		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	6.226.561,26	240.960,53	6.467.521,79	6.033.142,68	434.379,11	6.467.521,79	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						60.000,00	-52.340,27	7.659,73	6.749,45	910,28	7.659,73	0,00
		51	AUXÍLIO DOENÇA						5.444.594,91	161.818,11	5.606.413,02	5.444.594,91	161.818,11	5.606.413,02	0,00
		56	SALÁRIO MATERNIDADE						550.000,00	-104.579,20	445.420,80	409.831,97	35.588,83	445.420,80	0,00
		61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO						171.966,35	236.061,89	408.028,24	171.966,35	236.061,89	408.028,24	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	25.224.057,85	2.710.794,45	27.934.852,30	24.820.943,05	3.103.303,76	27.924.246,81	10.605,49
Total por Unidade Orçamentária						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	25.224.057,85	2.710.794,45	27.934.852,30	24.820.943,05	3.103.303,76	27.924.246,81	10.605,49
Total por Órgao						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	25.224.057,85	2.710.794,45	27.934.852,30	24.820.943,05	3.103.303,76	27.924.246,81	10.605,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	25.224.057,85	2.710.794,45	27.934.852,30	24.820.943,05	3.103.303,76	27.924.246,81	10.605,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	25.224.057,85	2.710.794,45	27.934.852,30	24.820.943,05	3.103.303,76	27.924.246,81	10.605,49
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							31.965,83	5.146,78	37.112,61	
	218810104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA		1	5304							1.687.073,78	1.394.318,81	3.081.392,59	
	218810110	PENSÃO JUDICIAL		1	5301							86.452,62	8.466,56	94.919,18	
	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC		1	5303							20.582,27	2.133,89	22.716,16	
	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR		1	5305							67.334,98	9.131,85	76.466,83	
	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E		1	5306							530.994,41	0,00	530.994,41	
	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P		1	5308							513.240,12	109.521,95	622.762,07	
	218810499	TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E		1	5309							338,52	0,00	338,52	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.947.288,37	1.528.719,84	4.476.008,21	
TOTAL DA DESPESA PAGA												27.768.231,42	4.632.023,60	32.400.255,02	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
		Contas RPPS												299.711.221,31	
		Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00	
		Caixa												0,00	



IPSSC

4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

Página: 4/ 4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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

299.711.221,31

TOTAL DO BALANCETE

332.111.476,33

CAJAMAR, 31 de Dezembro 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