

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	39.310.000,00		39.310.000,00	2.222.024,90	17.212.757,41	22.097.242,59	
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	13.640.000,00		13.640.000,00	1.118.856,21	8.799.115,44	4.840.884,56	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	13.640.000,00		13.640.000,00	1.118.856,21	8.799.115,44	4.840.884,56	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	13.640.000,00		13.640.000,00	1.118.856,21	8.799.115,44	4.840.884,56	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	13.510.000,00		13.510.000,00	1.103.926,11	8.695.634,03	4.814.365,97	
1 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ	12.000.000,00		12.000.000,00	978.780,54	7.753.314,88	4.246.685,12	
2 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE	1.000.000,00		1.000.000,00	83.420,78	643.064,56	356.935,44	
3 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	70.000,00		70.000,00	5.845,21	52.247,84	17.752,16	
4 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do servidor ativo civil - Camara	380.000,00		380.000,00	30.902,78	208.856,76	171.143,24	
5 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ	60.000,00		60.000,00	4.976,80	38.149,99	21.850,01	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	110.000,00		110.000,00	13.511,12	92.373,76	17.626,24	
6 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do servidor inativo civil	110.000,00		110.000,00	13.511,12	92.373,76	17.626,24	
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	20.000,00		20.000,00	1.418,98	11.107,65	8.892,35	
7 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição do pensionista civil	20.000,00		20.000,00	1.418,98	11.107,65	8.892,35	
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	22.150.000,00		22.150.000,00	690.538,48	2.591.347,71	19.558.652,29	
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	22.150.000,00		22.150.000,00	690.538,48	2.591.347,71	19.558.652,29	
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	150.000,00		150.000,00		366.652,29		216.652,29
8 1.3.2.2.02.00.00	Dividendos sobre Fundos de Investimentos - IPMJ	150.000,00		150.000,00		366.652,29		216.652,29
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor	22.000.000,00		22.000.000,00	690.538,48	2.224.695,42	19.775.304,58	
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	20.000.000,00		20.000.000,00	166.896,83	1.701.053,77	18.298.946,23	
9 1.3.2.8.10.01.00	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	20.000.000,00		20.000.000,00	166.896,83	1.701.053,77	18.298.946,23	
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	2.000.000,00		2.000.000,00	523.641,65	523.641,65	1.476.358,35	
10 1.3.2.8.20.01.00	Fundos de Investimentos - Renda Variável	2.000.000,00		2.000.000,00	523.641,65	523.641,65	1.476.358,35	
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.520.000,00		3.520.000,00	412.630,21	5.822.294,26		2.302.294,26
1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições	3.500.000,00		3.500.000,00	410.879,72	5.808.923,91		2.308.923,91
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	3.500.000,00		3.500.000,00	410.879,72	5.808.923,91		2.308.923,91
1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS	3.500.000,00		3.500.000,00	410.879,72	5.808.923,91		2.308.923,91
11 1.9.2.2.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS	3.500.000,00		3.500.000,00	410.879,72	5.808.923,91		2.308.923,91
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas	20.000,00		20.000,00	1.750,49	13.370,35	6.629,65	
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	20.000,00		20.000,00	1.750,49	13.370,35	6.629,65	

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

				ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas			20.000,00		20.000,00	1.750,49	13.370,35	6.629,65	
12 1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas Próprias do IPMJ	04		20.000,00		20.000,00	1.750,49	13.370,35	6.629,65	
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			31.090.000,00		31.090.000,00	2.766.824,35	21.192.201,01	9.897.798,99	
7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições			28.690.000,00		28.690.000,00	2.514.960,67	19.257.994,34	9.432.005,66	
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais			28.690.000,00		28.690.000,00	2.514.960,67	19.257.994,34	9.432.005,66	
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias			28.690.000,00		28.690.000,00	2.514.957,73	19.257.991,40	9.432.008,60	
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias			15.650.000,00		15.650.000,00	1.212.243,14	9.548.835,66	6.101.164,34	
13 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMJ	04		14.000.000,00		14.000.000,00	1.074.769,06	8.513.262,19	5.486.737,81	
14 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - SAAE	04		1.100.000,00		1.100.000,00	91.601,77	706.129,43	393.870,57	
15 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - FCJ	04		80.000,00		80.000,00	6.418,46	57.788,16	22.211,84	
16 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - Camara Municipal	04		400.000,00		400.000,00	33.933,40	229.339,33	170.660,67	
17 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - IPMJ	04		70.000,00		70.000,00	5.520,45	42.316,55	27.683,45	
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Intra-Orçamentárias			7.600.000,00		7.600.000,00	958.200,56	6.871.886,63	728.113,37	
18 7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - PMJ	04		6.800.000,00		6.800.000,00	845.111,25	6.119.312,90	680.687,10	
19 7.2.1.0.29.13.02	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - SAAE	04		500.000,00		500.000,00	72.405,31	508.022,18		8.022,18
20 7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - FCJ	04		45.000,00		45.000,00	5.073,36	41.036,78	3.963,22	
21 7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - Camara	04		210.000,00		210.000,00	26.822,18	167.741,47	42.258,53	
22 7.2.1.0.29.13.05	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - IPMJ	04		45.000,00		45.000,00	8.788,46	35.773,30	9.226,70	
7.2.1.0.29.15.00	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Intra-Orçamentárias			5.440.000,00		5.440.000,00	344.514,03	2.837.269,11	2.602.730,89	
23 7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito (2013) - PMJ	04		140.000,00		140.000,00	9.337,22	74.697,76	65.302,24	
24 7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Previdenciária - Parcelamentode Débito - Empréstimos	04		1.600.000,00		1.600.000,00	108.565,57	868.524,56	731.475,44	
25 7.2.1.0.29.15.03	Contribuição Previdenciária - Parcelamentode Débito - Contribuições	04		3.300.000,00		3.300.000,00	226.611,24	1.812.889,92	1.487.110,08	
26 7.2.1.0.29.15.04	Contribuição Previdenciária - Parcelamentode Débito - Aux. Alimentação	04		400.000,00		400.000,00		81.156,87	318.843,13	
7.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais						2,94	2,94		
29 7.2.1.0.99.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - LEI COMPLEMENTAR 13/93	04					2,94	2,94		
7.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.400.000,00		2.400.000,00	251.863,68	1.934.206,67	465.793,33	
7.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora			2.400.000,00		2.400.000,00	251.863,68	1.934.206,67	465.793,33	
7.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições			2.400.000,00		2.400.000,00	251.863,68	1.934.206,67	465.793,33	
7.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor - Intra-Orçamentárias			2.400.000,00		2.400.000,00	251.863,68	1.934.206,67	465.793,33	
7.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência - Intra-Orçamentárias			2.400.000,00		2.400.000,00	251.863,68	1.934.206,67	465.793,33	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

10/09/2014
09:15:59
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
27	7.9.1.2.29.01.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (PMJ 2003, Empréstimos, Contribuições e Aux. Alimentação)	04	2.400.000,00	2.400.000,00	251.863,68	1.933.260,48	466.739,52	
28	7.9.1.2.29.01.02	Multa e juros de mora da contribuição patronal para o RPPS (FCJ)	04				946,19		

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

70.400.000,00 0,00 70.400.000,00 4.988.849,25 38.404.958,42

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO		RECEITA		RECEBIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor A maior
RESULTADO AUMENTATIVO								
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
5	634000.001	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa				8.499.643,02	34.756.260,71	
6	634000.002	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável				1.406.222,58	6.897.659,95	
3	641000.001	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa				-16.991,93	-6.086.205,96	
4	641000.002	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável				-3.753,72	-3.382.450,09	
			0,00		0,00	9.885.119,95	32.185.264,61	
			0,00		0,00	9.885.119,95	32.185.264,61	

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)				2.147,37	19.904,37	
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES					2.741,70	
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens				5.027,41	38.537,23	
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL				27.271,81	214.036,35	
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)				3.927,28	33.895,24	
5342	722310.002	I.R.R.F				55.952,73	400.296,98	
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)				833,03	5.915,67	
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)				28,83	2.277,88	
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)				532,45	4.150,08	
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)				670,66	5.712,38	
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ				23.968,22	185.683,33	
5355	722520.003	SINDICATO SAAE				270,00	3.432,62	
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)				2.236,40	21.227,33	
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)				319,00	2.552,00	
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER				66.941,22	534.553,21	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

10/09/2014
09:15:59
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5345	722540.005	EMPRESTIMOS CEF				95.252,63	677.307,46		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				3.929,73	25.324,44		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				882,87	10.326,05		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				19.787,85	154.390,54		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				2.643,98	20.633,91		
5315	722599.001	ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)				976,46	8.375,25		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				634,54	3.613,18		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.741,14	13.292,59		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				156.601,24	1.205.480,97		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				7.142,04	52.661,99		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				17.589,61	138.012,23		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				159,00	551,70		
			0,00		0,00	497.467,50	3.784.886,68		
			0,00		0,00	497.467,50	3.784.886,68		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 10.382.587,45 35.970.151,29

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0401 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ												
040101 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ												
09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
1	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	24.500.000,00	2.325.401,88	17.682.925,18	2.325.401,88	17.682.925,18	2.296.644,14	15.357.523,30	6.817.074,82	2.325.401,88	
2	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00	427.081,04	3.332.488,10	427.081,04	3.332.488,10	424.774,61	2.907.438,36	1.667.511,90	425.049,74	
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00	2.952,55	25.661,95	2.952,55	25.661,95	2.911,54	22.709,40	24.338,05	2.952,55	
4	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	4.000.000,00	182.247,11	1.473.080,07	182.247,11	1.473.080,07	182.247,11	1.473.080,07	2.526.919,93		
5	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00		275.328,90					74.671,10		275.328,90
6	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00							100.000,00		
09.272.0012.0004 - Compensação financeira												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
7	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.500,00							2.500,00		
8	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.500,00							2.500,00		
9	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.500,00							2.500,00		
10	3.3.20.03.00	PENSÕES	2.500,00							2.500,00		
09.272.0012.1098 - Reforma, ampliação e instalações da sede IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00							5.000,00		
12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00							5.000,00		
09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
13	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	249,00	3.265,00	249,00	3.265,00		3.016,00	76.735,00	249,00	
09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
14	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00							600.000,00		
09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
15 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00								50.000,00		
09.272.0012.1102 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
16 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00								10.000,00		
09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
17 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00								60.000,00		
09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
18 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00								10.000,00		
09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
19 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00								20.000,00		
20 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00		657,00	28.453,50	657,00	28.453,50	2.757,00	28.453,50	21.546,50		
09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
21 3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	5.000,00								5.000,00		
22 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		1.320,00	5.994,00	1.320,00	5.994,00	1.320,00	5.994,00	14.006,00		
23 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		2.302,76	21.781,85	991,20	20.047,09	4.421,30	19.681,89	38.218,15	365,20	1.734,76
24 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			5.300,00		5.300,00		5.300,00	19.700,00		
25 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			6.593,94	566,47	4.328,06	566,47	4.328,06	13.406,06		2.265,88
26 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00								60.000,00		
27 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	390.000,00	253.000,00	567,50	406.698,61	25.648,18	226.871,70	31.611,43	225.488,70	236.301,39	1.383,00	179.826,91
28 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		247,10	4.042,52	247,10	4.042,52	283,36	3.795,42	245.957,48	247,10	
29 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00								10.000,00		
30 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00								5.000,00		
31 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			200,45		200,45		200,45	9.799,55		
32 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		522,00	7.321,20	522,00	7.321,20		6.799,20	37.678,80	522,00	
09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
33	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-119,33	14.111,88	6.698,00	10.594,48	6.698,00	10.594,48	25.888,12		3.517,40
34	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00		78.781,00	7.000,00	43.781,00	7.000,00	43.781,00	51.219,00		35.000,00
35	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	190.000,00	2.640,28	127.866,15	1.938,12	88.308,85	1.704,42	87.936,99	62.133,85	371,86	39.557,30
09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
36	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	14.000,00		
09.272.0012.2216 - Despesas postais												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00		5.000,00	57,25	1.357,30	57,25	1.357,30	15.000,00		3.642,70
09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
38	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	4.408,04	31.367,25	4.408,04	31.367,25	4.408,04	31.367,25	38.632,75		
09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
39	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	49.641,39	381.970,60	49.641,39	381.970,60	50.815,46	332.329,21	118.029,40	49.641,39	
09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
40	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	5.000,00							5.000,00		
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	70.000,00	5.484,00	37.786,00	5.484,00	37.786,00	5.484,00	37.786,00	32.214,00		
42	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	2.212,08	17.512,30	2.212,08	17.512,30	2.212,08	17.512,30	27.487,70		
09.272.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
43	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.000,00							10.000,00		
09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
44	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	3.000,00		230,49		230,49		230,49	2.769,51		
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.274.000,00	86.308,16	701.383,18	86.308,16	701.383,18	86.308,16	701.383,18	572.616,82		
46	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	5.424,53	49.747,54	5.424,53	49.747,54	6.954,80	44.323,01	70.252,46	5.424,53	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

10/09/2014
09:15:59
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
47 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.000,00								3.000,00		
48 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	100.000,00		9.884,01	73.664,95	9.884,01	73.664,95	9.884,01	73.664,95	26.335,05		
99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
49 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.000.000,00	-253.000,00							31.747.000,00		
		70.400.000,00	0,00	3.109.431,10	24.804.556,61	3.146.939,11	24.263.682,76	3.129.063,18	21.452.074,51	45.595.443,39	2.811.608,25	540.873,85
		70.400.000,00	0,00	3.109.431,10	24.804.556,61	3.146.939,11	24.263.682,76	3.129.063,18	21.452.074,51	45.595.443,39	2.811.608,25	540.873,85

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	70.400.000,00	0,00	3.109.431,10	24.804.556,61	3.146.939,11	24.263.682,76	3.129.063,18	21.452.074,51	45.595.443,39	2.811.608,25	540.873,85
---	---------------	------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------------

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)			2.968,46	20.153,22		
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES				3.192,05		
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens			5.027,41	38.537,23		
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL			26.641,12	210.666,27		
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)			4.071,86	36.580,84		
5342	722310.002	I.R.R.F			53.564,83	428.093,93		
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)			833,03	5.447,25		
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)			132,90	2.491,70		
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)			547,41	4.092,11		
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)			729,97	5.741,45		
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ			23.987,82	186.083,00		
5355	722520.003	SINDICATO SAAE			270,00	3.432,62		
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)			2.875,59	21.595,03		
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)			319,00	2.552,00		
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER			66.941,22	534.363,61		
5345	722540.005	EMPRESTIMOS CEF			95.252,63	677.307,46		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			3.929,73	25.324,44		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)			1.725,67	10.009,08		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO			19.787,85	154.390,54		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO			2.643,98	20.633,91		
5315	722599.001	ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)			943,42	8.198,91		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)			425,52	3.420,11		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)			1.796,47	12.982,50		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED			156.601,24	1.206.023,92		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

10/09/2014
09:15:59
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				7.142,04	52.661,99		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				17.589,61	138.012,23		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				159,00	551,70		
			0,00		0,00	496.907,78	3.812.539,10		
00 - RESTOS A PAGAR									
5829	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013					2.436.525,10		
			0,00		0,00	0,00	2.436.525,10		
			0,00		0,00	496.907,78	6.249.064,20		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 496.907,78 6.249.064,20

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	33.416.109,17	4.988.849,25	38.404.958,42
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	22.300.144,66	9.885.119,95	32.185.264,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.287.419,18	497.467,50	3.784.886,68
TOTAL DAS RECEITAS	59.003.673,01	15.371.436,70	74.375.109,71
	TESOURARIA	0,00	
	BANCO		
	COMUM	2.118.380,38	
	APLICAÇÃO	253.091.275,16	
		255.209.655,54	
	DISPONIBILIDADES	255.209.655,54	
TOTAL GERAL			329.584.765,25

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	18.323.011,33	3.129.063,18	21.452.074,51
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.752.156,42	496.907,78	6.249.064,20
TOTAL DAS DESPESAS	24.075.167,75	3.625.970,96	27.701.138,71
	TESOURARIA		0,00
	BANCO		
	COMUM	2.532.656,45	
	APLICAÇÃO	299.350.970,09	
		301.883.626,54	
	DISPONIBILIDADES	301.883.626,54	
TOTAL GERAL			329.584.765,25

31 de agosto de 2014

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS
PRESIDENTE
RG: 287016122

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 50461138

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: O-242026