



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

15/04/2014
11:52:39
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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	2.500.385,88	7.170.451,01	32.139.548,99	
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	13.640.000,00		13.640.000,00	1.035.754,98	3.187.707,21	10.452.292,79	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	13.640.000,00		13.640.000,00	1.035.754,98	3.187.707,21	10.452.292,79	
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	1.035.754,98	3.187.707,21	10.452.292,79	
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	1.025.084,53	3.154.395,84	10.355.604,16	
1 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ	12.000.000,00	04	12.000.000,00	911.758,57	2.829.582,60	9.170.417,40	
2 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE	1.000.000,00	04	1.000.000,00	74.899,97	232.117,79	767.882,21	
3 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	70.000,00	04	70.000,00	5.706,35	23.177,76	46.822,24	
4 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do servidor ativo civil - Camara	380.000,00	04	380.000,00	28.389,96	56.811,80	323.188,20	
5 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ	60.000,00	04	60.000,00	4.329,68	12.705,89	47.294,11	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	110.000,00		110.000,00	9.369,34	29.318,67	80.681,33	
6 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do servidor inativo civil	110.000,00	04	110.000,00	9.369,34	29.318,67	80.681,33	
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	20.000,00		20.000,00	1.301,11	3.992,70	16.007,30	
7 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição do pensionista civil	20.000,00	04	20.000,00	1.301,11	3.992,70	16.007,30	
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	22.150.000,00		22.150.000,00	132.752,83	563.708,01	21.586.291,99	
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	22.150.000,00		22.150.000,00	132.752,83	563.708,01	21.586.291,99	
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	150.000,00		150.000,00		189.814,73		39.814,73
8 1.3.2.2.02.00.00	Dividendos sobre Fundos de Investimentos - IPMJ	150.000,00	04	150.000,00		189.814,73		39.814,73
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	132.752,83	373.893,28	21.626.106,72	
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	132.752,83	373.893,28	19.626.106,72	
9 1.3.2.8.10.01.00	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	20.000.000,00	04	20.000.000,00	132.752,83	373.893,28	19.626.106,72	
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			2.000.000,00	
10 1.3.2.8.20.01.00	Fundos de Investimentos - Renda Variável	2.000.000,00	04	2.000.000,00			2.000.000,00	
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.520.000,00		3.520.000,00	1.331.878,07	3.419.035,79	100.964,21	
1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições	3.500.000,00		3.500.000,00	1.330.190,58	3.414.416,21	85.583,79	
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	3.500.000,00		3.500.000,00	1.330.190,58	3.414.416,21	85.583,79	
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	1.330.190,58	3.414.416,21	85.583,79	
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	04	3.500.000,00	1.330.190,58	3.414.416,21	85.583,79	
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas	20.000,00		20.000,00	1.687,49	4.619,58	15.380,42	
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	20.000,00		20.000,00	1.687,49	4.619,58	15.380,42	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

15/04/2014
11:52:39
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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	1.687,49	4.619,58	15.380,42	
12 1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas Próprias do IPMJ	04	20.000,00		20.000,00	1.687,49	4.619,58	15.380,42	
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		31.090.000,00		31.090.000,00	2.468.791,12	7.531.436,92	23.558.563,08	
7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições		28.690.000,00		28.690.000,00	2.223.842,68	6.815.430,91	21.874.569,09	
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		28.690.000,00		28.690.000,00	2.223.842,68	6.815.430,91	21.874.569,09	
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	2.223.842,68	6.815.430,91	21.874.569,09	
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	1.125.614,15	3.464.291,01	12.185.708,99	
13 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMJ	04	14.000.000,00		14.000.000,00	1.001.174,28	3.107.078,35	10.892.921,65	
14 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - SAAE	04	1.100.000,00		1.100.000,00	82.245,42	254.881,61	845.118,39	
15 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - FCJ	04	80.000,00		80.000,00	6.265,97	25.450,81	54.549,19	
16 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - Camara Municipal	04	400.000,00		400.000,00	31.174,19	62.383,37	337.616,63	
17 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - IPMJ	04	70.000,00		70.000,00	4.754,29	14.496,87	55.503,13	
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Intra-Orçamentárias		7.600.000,00		7.600.000,00	726.662,21	2.236.440,94	5.363.559,06	
18 7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - PMJ	04	6.800.000,00		6.800.000,00	646.327,70	2.005.835,39	4.794.164,61	
19 7.2.1.0.29.13.02	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - SAAE	04	500.000,00		500.000,00	53.095,06	164.543,76	335.456,24	
20 7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - FCJ	04	45.000,00		45.000,00	4.045,11	16.430,24	28.569,76	
21 7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - Camara	04	210.000,00		210.000,00	20.125,11	40.272,81	169.727,19	
22 7.2.1.0.29.13.05	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - IPMJ	04	45.000,00		45.000,00	3.069,23	9.358,74	35.641,26	
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	371.566,32	1.114.698,96	4.325.301,04	
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	28.011,66	111.988,34	
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	325.696,71	1.274.303,29	
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	679.833,72	2.620.166,28	
26 7.2.1.0.29.15.04	Contribuição Previdenciária - Parcelamentode Débito - Aux. Alimentação	04	400.000,00		400.000,00	27.052,29	81.156,87	318.843,13	
7.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.400.000,00		2.400.000,00	244.948,44	716.006,01	1.683.993,99	
7.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.400.000,00		2.400.000,00	244.948,44	716.006,01	1.683.993,99	
7.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições		2.400.000,00		2.400.000,00	244.948,44	716.006,01	1.683.993,99	
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	244.948,44	716.006,01	1.683.993,99	
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	244.948,44	716.006,01	1.683.993,99	
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	244.948,44	716.006,01	1.683.993,99	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			70.400.000,00	0,00	70.400.000,00	4.969.177,00	14.701.887,93		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

15/04/2014
11:52:39
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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			12.650.572,76	12.650.572,76		
6	634000.002			2.097.803,60	2.097.803,60		
3	641000.001			-11.078.265,48	-6.983.498,70		
4	641000.002			-283.528,06	-2.400.274,10		
			0,00	0,00	3.386.582,82	5.364.603,56	
			0,00	0,00	3.386.582,82	5.364.603,56	

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
5311	722110.001			1.912,54	7.186,38		
5424	722120.002			460,25	1.360,95		
5830	722130.001			4.329,68	13.202,15		
5312	722200.001			26.214,55	77.512,02		
5314	722310.001			2.697,70	11.242,42		
5342	722310.002			43.185,75	130.253,03		
5422	722310.003			685,43	1.994,94		
5418	722420.001			292,54	756,60		
5419	722420.002			511,79	1.470,30		
5319	722520.001			639,29	2.061,41		
5338	722520.002			22.437,83	66.538,00		
5355	722520.003			561,85	1.287,05		
5318	722540.001			2.647,95	7.943,85		
5324	722540.002			319,00	957,00		
5330	722540.004			66.690,22	198.397,80		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

15/04/2014
11:52:39
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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				79.014,19	232.676,87		
5351 722540.007 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.945,63	8.957,61		
5357 722540.009 EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				1.408,70	2.540,50		
5358 722540.010 EMPRESTIMO PANAMERICANO				19.396,68	56.996,84		
5822 722540.011 EMPRÉSTIMOS BRADESCO				2.590,82	7.836,35		
5315 722599.001 ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)				1.043,97	3.096,47		
5321 722599.003 ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				425,52	1.292,51		
5323 722599.005 ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.581,04	4.656,72		
5329 722599.006 ASSIST. MÉDICA UNIMED				150.477,13	430.056,19		
5332 722599.007 ATIVIA COOPERATIVA				6.829,58	18.783,86		
5334 722599.008 ASS.MÉDICA POLICLIN				17.059,79	49.010,15		
	0,00		0,00	456.359,42	1.338.067,97		
	0,00		0,00	456.359,42	1.338.067,97		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 3.842.942,24 6.702.671,53



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

15/04/2014
11:52:39
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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	2.106.626,76	6.206.807,87	2.106.626,76	6.206.807,87	2.038.870,83	4.111.210,70	18.293.192,13	2.095.597,17
2	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00	404.229,20	1.200.335,75	404.229,20	1.200.335,75	396.491,94	797.675,84	3.799.664,25	402.659,91
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00	3.495,51	10.448,12	3.495,51	10.448,12	3.495,51	6.952,61	39.551,88	3.495,51
4	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	4.000.000,00	178.453,48	590.109,58	178.453,48	590.109,58	178.453,48	590.109,58	3.409.890,42	
5	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	275.328,90	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	1.571,00	3.016,00	1.571,00	3.016,00	1.445,00	1.445,00	76.984,00	1.571,00
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											



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

15/04/2014
11:52:39
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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	6.342,00	25.696,50	6.342,00	25.696,50	19.354,50	24.303,50	6.342,00			
		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		1.836,00		1.836,00		1.836,00	18.164,00			
23	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	617,48	6.496,91	2.293,98	6.076,91	4.078,64	5.459,43	53.503,09	617,48	420,00	
24	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00							25.000,00			
25	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00		3.195,12	532,52	1.597,56	532,52	1.597,56	16.804,88		1.597,56	
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	1.340,00	387.378,61	40.168,54	68.701,95	32.220,29	59.627,70	255.621,39	9.074,25	318.676,66
28	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250.000,00		2.226,39	2.679,19	2.226,39	2.679,19	2.240,24	2.399,28	247.320,81	279,91	
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							10.000,00			
32	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00		6.640,00		6.640,00	6.640,00	6.640,00	38.360,00			
		09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular												
		04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

15/04/2014
11:52:39
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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	390,00	5.830,00	390,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	34.170,00		3.500,00	
34 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00		22.781,00		11.390,50	5.695,25	11.390,50	107.219,00		11.390,50	
35 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	190.000,00	892,27	111.079,30	16.809,47	33.213,73	10.199,47	24.583,73	78.920,70	8.630,00	77.865,57	
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	49,65	49,65			15.000,00	49,65	4.950,35	
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	3.236,35	10.500,97	3.236,35	10.500,97	3.236,35	10.500,97	59.499,03			
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	49.331,25	146.249,25		96.918,00	43.736,85	96.918,00	353.750,75		49.331,25	
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	3.560,00	11.170,00	3.560,00	11.170,00	3.560,00	11.170,00	58.830,00			
42 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	2.119,91	6.359,73	2.119,91	6.359,73	2.119,91	6.359,73	38.640,27			
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	76,83	230,49	76,83	230,49	76,83	230,49	2.769,51			
45 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.274.000,00	69.851,65	241.159,77	69.851,65	241.159,77	67.293,94	238.602,06	1.032.840,23	2.557,71		
46 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	6.068,86	18.124,15	6.068,86	18.124,15	5.750,12	12.055,29	101.875,85	6.068,86		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

15/04/2014
11:52:39
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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	7.823,52	23.855,61	7.823,52	23.855,61	7.823,52	23.855,61	76.144,39			
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	3.123.581,36	9.328.308,82	2.855.925,62	8.585.248,03	2.816.290,69	6.048.304,58	61.071.691,18	2.536.943,45	743.060,79
		70.400.000,00	0,00	3.123.581,36	9.328.308,82	2.855.925,62	8.585.248,03	2.816.290,69	6.048.304,58	61.071.691,18	2.536.943,45	743.060,79

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 70.400.000,00 0,00 3.123.581,36 9.328.308,82 2.855.925,62 8.585.248,03 2.816.290,69 6.048.304,58 61.071.691,18 2.536.943,45 743.060,79



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

15/04/2014
11:52:39
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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)			2.395,45	7.187,25		
5424 722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES			450,35	1.351,05		
5830 722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens			4.329,68	13.202,15		
5312 722200.001	PENSÃO JUDICIAL			25.997,92	77.295,39		
5314 722310.001	I.R.R.F (FOLHA)			4.659,20	15.157,60		
5342 722310.002	I.R.R.F			42.474,90	170.816,96		
5422 722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)			822,35	1.674,12		
5418 722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)			245,35	706,72		
5419 722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)			503,27	1.432,99		
5319 722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)			710,91	2.121,85		
5338 722520.002	SINDICATO TPMJ			22.757,50	66.857,67		
5355 722520.003	SINDICATO SAAE			561,85	1.287,05		
5318 722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)			2.647,95	7.900,00		
5324 722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)			319,00	957,00		
5330 722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER			66.690,22	198.397,80		
5345 722540.005	EMPRESTIMOS CEF			79.014,19	232.676,87		
5351 722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			2.945,63	8.957,61		
5357 722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)			565,90	1.697,70		
5358 722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO			19.396,68	56.996,84		
5822 722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO			2.590,82	7.836,35		
5315 722599.001	ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)			999,07	2.852,62		
5321 722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)			409,57	1.308,46		
5323 722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)			1.595,61	4.506,73		
5329 722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED			150.704,50	430.826,51		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

15/04/2014
11:52:39
Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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				6.829,58	18.783,86		
5334 722599.008 ASS.MÉDICA POLICLIN				17.059,79	49.010,15		
	0,00		0,00	457.677,24	1.381.799,30		
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	457.677,24	3.818.324,40		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 457.677,24 3.818.324,40

