



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

11/10/2019

09:23:12

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo
Despesa Paga no Período de Setembro a Setembro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
429/2019	28/08/2019	02/09/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.590.542,26
430/2019	28/08/2019	02/09/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 28.396,69
431/2019	28/08/2019	02/09/2019	3.1.90.01.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 269,40
437/2019	29/08/2019	06/09/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 731,87
438/2019	29/08/2019	06/09/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 582,17
445/2019	03/09/2019	13/09/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.954.377,00
457/2019	05/09/2019	13/09/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.091,22
458/2019	05/09/2019	13/09/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.692,78
459/2019	05/09/2019	13/09/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.682,99
481/2019	20/09/2019	27/09/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.409,45
482/2019	20/09/2019	27/09/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 211,42
496/2019	26/09/2019	26/09/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.231.584,02
500/2019	27/09/2019	27/09/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 165,25
Total do Centro de Custo:					R\$ 7.813.736,52
0031 - COMPREV					
463/2019	06/09/2019	06/09/2019	3.3.20.01.01	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 19.542,55
Total do Centro de Custo:					R\$ 19.542,55
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
442/2019	30/08/2019	25/09/2019	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 71.649,84
Total do Centro de Custo:					R\$ 71.649,84
0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
494/2019	26/09/2019	30/09/2019	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 225.635,12
495/2019	26/09/2019	30/09/2019	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 9.457,53
Total do Centro de Custo:					R\$ 235.092,65
0020 - PENSÕES					
427/2019	28/08/2019	02/09/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 710.105,90
428/2019	28/08/2019	02/09/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 979,32
435/2019	29/08/2019	06/09/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.625,49
436/2019	29/08/2019	06/09/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.185,25
439/2019	29/08/2019	06/09/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.674,25
446/2019	03/09/2019	13/09/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 347.197,70
452/2019	05/09/2019	05/09/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 116,60
452/2019	05/09/2019	13/09/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.199,72
465/2019	10/09/2019	20/09/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 108,16
466/2019	10/09/2019	20/09/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 344,14
499/2019	26/09/2019	26/09/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 119.356,51
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.196.893,04
0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					
432/2019	28/08/2019	02/09/2019	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.571,11

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI**

11/10/2019

09:23:12

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo
Despesa Paga no Período de Setembro a Setembro

Total do Centro de Custo:						R\$ 2.571,11
Total do Tipo de Despesa:						R\$ 9.339.485,71
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
0028 - CESTA BÁSICA						
489/2019	24/09/2019	30/09/2019	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.697,30	
Total do Centro de Custo:						R\$ 2.697,30
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
470/2019	17/09/2019	17/09/2019	3.3.90.14.14	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 66,00	
471/2019	17/09/2019	17/09/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00	
474/2019	19/09/2019	24/09/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00	
475/2019	19/09/2019	24/09/2019	3.3.90.14.14	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 66,00	
477/2019	19/09/2019	24/09/2019	3.3.90.14.14	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 66,00	
478/2019	19/09/2019	24/09/2019	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00	
479/2019	19/09/2019	24/09/2019	3.3.90.14.14	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 66,00	
Total do Centro de Custo:						R\$ 462,00
0030 - ESTAGIÁRIOS						
492/2019	24/09/2019	30/09/2019	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.249,16	
274/2019	31/05/2019	30/09/2019	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 167,92	
Total do Centro de Custo:						R\$ 3.417,08
0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES						
450/2019	04/09/2019	10/09/2019	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 198,00	
451/2019	04/09/2019	10/09/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 198,00	
453/2019	05/09/2019	10/09/2019	3.3.90.14.14	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 198,00	
454/2019	05/09/2019	10/09/2019	3.3.90.14.14	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 198,00	
455/2019	05/09/2019	10/09/2019	3.3.90.14.14	MARCIA APARECIDA DE SIQUEIRA ARNALDO	R\$ 198,00	
456/2019	05/09/2019	10/09/2019	3.3.90.14.14	HERNANI JOSE BARRETO DA SILVA	R\$ 198,00	
476/2019	19/09/2019	23/09/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00	
415/2019	23/08/2019	09/09/2019	3.3.90.39.22	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV. DO EST. E DOS MUN.	R\$ 4.560,00	
447/2019	04/09/2019	10/09/2019	3.3.90.39.99	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 600,00	
447/2019	04/09/2019	16/09/2019	3.3.90.39.99	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	-R\$ 519,00	
448/2019	04/09/2019	10/09/2019	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 600,00	
448/2019	04/09/2019	16/09/2019	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 532,00	
449/2019	04/09/2019	10/09/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 400,00	
449/2019	04/09/2019	16/09/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 400,00	
473/2019	19/09/2019	23/09/2019	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00	
473/2019	19/09/2019	26/09/2019	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 77,00	
Total do Centro de Custo:						R\$ 5.986,00
0009 - MATERIAL DE CONSUMO						
56/2019	29/01/2019	04/09/2019	3.3.90.30.04	ELAINE CARNEIRO MOLINA GAS EIRELI	R\$ 69,00	
391/2019	06/08/2019	03/09/2019	3.3.90.30.23	MEGA UNIFORMES LTDA	R\$ 504,00	
392/2019	07/08/2019	04/09/2019	3.3.90.30.21	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R\$ 25,22	
393/2019	07/08/2019	04/09/2019	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R\$ 28,98	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

11/10/2019

09:23:12

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo
Despesa Paga no Período de Setembro a Setembro

394/2019	07/08/2019	04/09/2019	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R\$ 223,61
461/2019	06/09/2019	23/09/2019	3.3.90.30.17	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 1.360,00
462/2019	06/09/2019	23/09/2019	3.3.90.30.16	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 291,70
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.502,51
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
423/2019	27/08/2019	20/09/2019	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.526,52
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.526,52
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
488/2019	24/09/2019	30/09/2019	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 12.401,53
Total do Centro de Custo:					R\$ 12.401,53
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
441/2019	30/08/2019	25/09/2019	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 160,60
Total do Centro de Custo:					R\$ 160,60
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
173/2019	01/04/2019	10/09/2019	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.506,19
174/2019	01/04/2019	10/09/2019	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.506,19
Total do Centro de Custo:					R\$ 7.012,38
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
2/2019	04/01/2019	05/09/2019	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 212,06
2/2019	04/01/2019	10/09/2019	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 13.925,14
10/2019	08/01/2019	05/09/2019	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.154,69
10/2019	08/01/2019	27/09/2019	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 31,68
10/2019	08/01/2019	30/09/2019	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.024,32
12/2019	09/01/2019	05/09/2019	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 174,20
12/2019	09/01/2019	23/09/2019	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 5,90
19/2019	18/01/2019	02/09/2019	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 922,26
19/2019	18/01/2019	13/09/2019	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 5.814,50
26/2019	18/01/2019	27/09/2019	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 140,00
68/2019	11/02/2019	12/09/2019	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 371,96
77/2019	15/02/2019	26/09/2019	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	R\$ 1.296,90
242/2019	13/05/2019	02/09/2019	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 3,75
242/2019	13/05/2019	10/09/2019	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 121,19
242/2019	13/05/2019	23/09/2019	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 3,75
250/2019	23/05/2019	02/09/2019	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 199,23
250/2019	23/05/2019	27/09/2019	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,29
332/2019	27/06/2019	02/09/2019	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 10,05
355/2019	11/07/2019	12/09/2019	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 197,40
396/2019	07/08/2019	02/09/2019	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	-R\$ 36,55
402/2019	09/08/2019	10/09/2019	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00
411/2019	22/08/2019	02/09/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 178,00
434/2019	29/08/2019	03/09/2019	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 0,80
434/2019	29/08/2019	06/09/2019	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 39,20

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI**

11/10/2019

09:23:12

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo
Despesa Paga no Período de Setembro a Setembro

440/2019	30/08/2019	05/09/2019	3.3.90.39.80	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 2.420,00
460/2019	06/09/2019	09/09/2019	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 100,00
467/2019	10/09/2019	11/09/2019	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 100,00
467/2019	10/09/2019	16/09/2019	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	-R\$ 100,00
468/2019	17/09/2019	17/09/2019	3.3.90.39.99	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 100,00
468/2019	17/09/2019	19/09/2019	3.3.90.39.99	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	-R\$ 92,00
469/2019	17/09/2019	17/09/2019	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 100,00
472/2019	19/09/2019	24/09/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 100,00
472/2019	19/09/2019	27/09/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 100,00
483/2019	23/09/2019	27/09/2019	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	R\$ 85,96
493/2019	26/09/2019	30/09/2019	3.3.90.39.99	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS	R\$ 138,00
70/2019	11/02/2019	12/09/2019	3.3.90.40.05	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 534,79
280/2019	03/06/2019	10/09/2019	3.3.90.40.01	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 10.835,00
407/2019	14/08/2019	25/09/2019	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
409/2019	20/08/2019	13/09/2019	3.3.90.40.99	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DO PONTO BR-NIC.BR	R\$ 40,00

Total do Centro de Custo: R\$ 40.700,47

0019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

433/2019	29/08/2019	11/09/2019	3.3.90.33.99	G5 DO VALE TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.150,00
----------	------------	------------	--------------	-----------------------------	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 1.150,00

0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

32/2019	21/01/2019	06/09/2019	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00
76/2019	13/02/2019	06/09/2019	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 20,26

Total do Centro de Custo: R\$ 670,26

0029 - VALE REFEIÇÃO

490/2019	24/09/2019	30/09/2019	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.636,00
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 6.636,00

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

443/2019	03/09/2019	13/09/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.813,82
444/2019	03/09/2019	13/09/2019	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.018,31
484/2019	24/09/2019	24/09/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.043,26
484/2019	24/09/2019	30/09/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.069,07
485/2019	24/09/2019	30/09/2019	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.999,95
486/2019	24/09/2019	30/09/2019	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.417,32
487/2019	24/09/2019	30/09/2019	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.396,67

Total do Centro de Custo: R\$ 107.758,40

Total do Tipo de Despesa: R\$ 198.081,05

Total Geral: R\$ 9.537.566,76

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				40.092.000,00	40.092.000,00	4.455.660,75	63.688.828,87		23.596.828,87
	1.2	Contribuições				21.792.000,00	21.792.000,00	1.811.015,97	16.859.139,58	4.932.860,42	
	1.2.1	Contribuições Sociais				21.792.000,00	21.792.000,00	1.811.015,97	16.859.139,58	4.932.860,42	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				21.792.000,00	21.792.000,00	1.811.015,97	16.859.139,58	4.932.860,42	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF,				21.642.000,00	21.642.000,00	1.797.773,81	16.745.083,93	4.896.916,07	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				21.222.000,00	21.222.000,00	1.754.540,25	16.419.782,22	4.802.217,78	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				21.222.000,00	21.222.000,00	1.754.540,25	16.419.782,22	4.802.217,78	
1	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ	04		602.0000	18.600.000,00	18.600.000,00	1.529.401,04	14.719.768,53	3.880.231,47	
2	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE	04		602.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	163.206,07	1.196.632,22	603.367,78	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	04		602.0000	100.000,00	100.000,00	8.155,81	71.688,04	28.311,96	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ	04		602.0000	630.000,00	630.000,00	45.838,28	363.261,12	266.738,88	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ	04		602.0000	72.000,00	72.000,00	5.711,22	50.653,56	21.346,44	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	04		602.0000	20.000,00	20.000,00	2.227,83	17.778,75	2.221,25	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				390.000,00	390.000,00	37.859,96	282.463,53	107.536,47	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				390.000,00	390.000,00	37.859,96	282.463,53	107.536,47	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil	04		602.0000	390.000,00	390.000,00	37.859,96	282.463,53	107.536,47	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				30.000,00	30.000,00	2.686,19	19.957,11	10.042,89	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				30.000,00	30.000,00	2.686,19	19.957,11	10.042,89	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil	04		602.0000	30.000,00	30.000,00	2.686,19	19.957,11	10.042,89	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						2.687,41	22.881,07		22.881,07
37	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	04		602.0000			2.687,41	22.881,07		22.881,07
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	13.242,16	114.055,65	35.944,35	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	13.242,16	114.055,65	35.944,35	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	10.659,87	95.938,83	24.061,17	
9	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ	04		602.0000	120.000,00	120.000,00	10.659,87	95.938,83	24.061,17	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	2.582,29	18.116,82	11.883,18	
10	1.2.1.8.02.1.2.01	Multa e Juros de Mora dos Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ	04		602.0000	30.000,00	30.000,00	2.582,29	18.116,82	11.883,18	
	1.3	Receita Patrimonial				12.550.000,00	12.550.000,00	2.168.153,69	41.711.383,56		29.161.383,56
	1.3.2	Valores Mobiliários				12.550.000,00	12.550.000,00	2.168.153,69	41.711.383,56		29.161.383,56
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				12.500.000,00	12.500.000,00	2.168.153,69	41.711.383,56		29.211.383,56
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				12.500.000,00	12.500.000,00	2.168.153,69	41.711.383,56		29.211.383,56
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				12.500.000,00	12.500.000,00	2.168.153,69	41.711.383,56		29.211.383,56
11	1.3.2.1.00.4.1.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa - IPMJ	04		602.0000	12.000.000,00	12.000.000,00	741.672,71	37.920.288,08		25.920.288,08
12	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ	04		602.0000	500.000,00	500.000,00	1.426.480,98	3.791.095,48		3.291.095,48
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
13	1.3.2.9.00.1.1.01	Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ	04		602.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				5.750.000,00	5.750.000,00	476.491,09	5.118.305,73	631.694,27	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						6.126,12	14.785,13		14.785,13
	1.9.2.2	Restituições						6.126,12	14.719,13		14.719,13
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						6.126,12	14.719,13		14.719,13
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						6.126,12	14.719,13		14.719,13
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						6.126,12	14.719,13		14.719,13
39	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários	04		602.0000			4.494,47	4.494,47		4.494,47
35	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria	04		602.0000			1.631,65	10.224,66		10.224,66
	1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios							66,00		66,00

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.8.02	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios							66,00		66,00
	1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente							66,00		66,00
36	1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Princ		04	602.0000				66,00		66,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				5.750.000,00	5.750.000,00	470.364,97	5.103.520,60	646.479,40	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.725.000,00	5.725.000,00	461.919,66	5.071.861,98	653.138,02	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.725.000,00	5.725.000,00	461.919,66	5.071.861,98	653.138,02	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.725.000,00	5.725.000,00	461.919,66	5.071.861,98	653.138,02	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	5.725.000,00	5.725.000,00	461.919,66	5.071.861,98	653.138,02	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						6.937,33	18.189,01		18.189,01
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						6.937,33	18.189,01		18.189,01
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						6.937,33	18.189,01		18.189,01
34	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			6.937,33	18.189,01		18.189,01
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.507,98	13.469,61	11.530,39	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.507,98	13.469,61	11.530,39	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.507,98	13.469,61	11.530,39	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.507,98	13.469,61	11.530,39	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				58.175.000,00	58.175.000,00	2.841.543,03	42.426.923,14	15.748.076,86	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				58.175.000,00	58.175.000,00	2.841.543,03	42.426.923,14	15.748.076,86	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				58.175.000,00	58.175.000,00	2.841.543,03	42.426.923,14	15.748.076,86	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				35.841.000,00	35.841.000,00	1.977.109,14	26.583.544,86	9.257.455,14	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	887.917,29	17.017.765,28	6.300.234,72	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	884.923,25	16.988.349,40	6.329.650,60	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	884.923,25	16.988.349,40	6.329.650,60	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	20.500.000,00	20.500.000,00	637.704,76	15.121.644,93	5.378.355,07	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	1.900.000,00	1.900.000,00	179.211,62	1.313.956,48	586.043,52	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	8.955,60	78.718,44	21.281,56	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	700.000,00	700.000,00	50.333,63	398.885,98	301.114,02	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	6.271,32	55.621,18	34.378,82	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	28.000,00	28.000,00	2.446,32	19.522,39	8.477,61	
	7.2.1.8.03.4	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						2.994,04	29.415,88		29.415,88
	7.2.1.8.03.4.1	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						2.994,04	29.415,88		29.415,88
38	7.2.1.8.03.4.1.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	602.0000			2.994,04	29.415,88		29.415,88
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.089.191,85	9.565.779,58	2.957.220,42	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.089.191,85	9.565.779,58	2.957.220,42	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				5.223.000,00	5.223.000,00	435.501,21	3.919.510,89	1.303.489,11	
22	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ		04	602.0000	112.000,00	112.000,00	9.337,22	84.034,98	27.965,02	
23	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos		04	602.0000	1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	977.090,13	322.909,87	
24	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições		04	602.0000	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	2.039.501,16	680.498,84	
25	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições 2016		04	602.0000	1.091.000,00	1.091.000,00	90.987,18	818.884,62	272.115,38	
	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				7.300.000,00	7.300.000,00	653.690,64	5.646.268,69	1.653.731,31	
26	7.2.1.8.04.1.2.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (2003, Empréstimos e Contribuições)		04	602.0000	7.300.000,00	7.300.000,00	653.690,64	5.646.268,69	1.653.731,31	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	864.433,89	15.843.378,28	6.490.621,72	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	864.433,89	15.843.378,28	6.490.621,72	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	864.433,89	15.843.378,28	6.490.621,72	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	864.433,89	15.843.378,28	6.490.621,72	
27	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	602.0000	19.600.000,00	19.600.000,00	620.793,06	14.062.458,75	5.537.541,25	
28	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	602.0000	1.900.000,00	1.900.000,00	175.178,73	1.242.089,51	657.910,49	

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	8.754,07	73.559,62	16.440,38	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	650.000,00	650.000,00	49.200,93	376.247,65	273.752,35	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	74.000,00	74.000,00	6.130,21	52.716,17	21.283,83	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	20.000,00	20.000,00	2.391,26	18.435,91	1.564,09	
33	7.2.1.9.99.1.1.07	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo - I		04	602.0000			1.985,63	17.870,67		17.870,67

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

98.267.000,00

98.267.000,00

7.297.203,78

106.115.752,01

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						12.648.238,71	55.044.665,77		
Consignações						1.377.735,56	11.805.208,23		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001						-0,30
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001						
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.569,32	23.124,18		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			741,04	5.153,61		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.711,22	50.653,56		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001						
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.807,55	82.747,45		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			300.721,37	2.466.998,07		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			212,06	6.929,22		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001				15,48		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001				680,41		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			251,54	2.222,40		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			747,99	5.606,29		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			39.304,46	366.386,18		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			490,21	5.410,17		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			53.819,29	481.912,60		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			1.070,87	7.321,36		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	600.0001				-289,35		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS CEF	04	600.0001				-469,41		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,11	3.321,99		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			1.768,36	21.570,98		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.564,33	11.422,41		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			334.382,91	2.693.457,13		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			164.751,11	1.452.895,11		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			6.056,99	62.871,30		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			5.684,84	67.707,86		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			26.855,56	233.571,72		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			30.938,31	220.766,09		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001				-181,75		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001				-11.183,53		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000						
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			726,67	6.471,87		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.640,61	14.114,72		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			107,10	925,84		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			335.240,23	3.077.262,35		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.456,65	127.751,51		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			34.824,78	294.592,16		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			2.921,08	23.468,55		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						193,93	1.357,91		
5889	5.1.10.01.0004 - SINDICATO TPMJ A COMPENSAR	04	602.0000				0,40		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			193,93	1.357,51		
Resultado Aumentativo - Outros						13.435.859,74	88.017.078,78		
5883	5.6.90.99.0004 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000			10.402.440,40	63.854.792,13		
5884	5.6.90.99.0005 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	602.0000			3.033.419,34	24.162.286,65		
Resultado Diminutivo - Outros						-2.165.550,52	-44.778.979,15		

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
5885	5.5.90.99.0004 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000				-1.065.910,72		
5886	5.5.90.99.0005 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	602.0000			-18.590,90	-2.287.042,53		
5887	5.5.90.99.0006 - Rendimentos Auferidos - Renda Fixa e Renda Variável	04	602.0000			-2.146.959,62	-41.426.025,90		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						12.648.238,71	55.044.665,77		

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ	98.267.000,00			9.505.333,42	66.314.635,41	9.515.522,40	66.040.841,20	9.537.566,76	60.612.920,13	5.427.921,07	273.794,21
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	98.267.000,00			9.505.333,42	66.314.635,41	9.515.522,40	66.040.841,20	9.537.566,76	60.612.920,13	5.427.921,07	273.794,21
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	98.267.000,00			9.505.333,42	66.314.635,41	9.515.522,40	66.040.841,20	9.537.566,76	60.612.920,13	5.427.921,07	273.794,21
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	80.000.000,00			9.014.132,89	60.848.357,19	9.014.132,89	60.848.357,19	9.013.200,67	55.500.761,26	5.347.595,93	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	80.000.000,00			9.014.132,89	60.848.357,19	9.014.132,89	60.848.357,19	9.013.200,67	55.500.761,26	5.347.595,93	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	69.146.000,00			7.824.700,84	52.974.619,54	7.824.700,84	52.974.619,54	7.813.736,52	48.343.132,83	4.631.486,71	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			1.186.923,65	7.847.666,92	1.186.923,65	7.847.666,92	1.196.893,04	7.134.066,10	713.600,82	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	54.000,00			2.508,40	26.070,73	2.508,40	26.070,73	2.571,11	23.562,33	2.508,40	
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	600.000,00			19.542,55	308.219,92	19.542,55	308.219,92	19.542,55	308.219,92		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00			19.542,55	308.219,92	19.542,55	308.219,92	19.542,55	308.219,92		
4	3.3.20.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	570.000,00			19.542,55	308.219,92	19.542,55	308.219,92	19.542,55	308.219,92		
5	3.3.20.03.00 - Pensões	10.000,00										
6	3.3.30.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000,00										
7	3.3.30.03.00 - Pensões	10.000,00										
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
8	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas	3.500.000,00			235.092,65	2.142.650,01	235.092,65	2.142.650,01	235.092,65	2.142.650,01		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.500.000,00			235.092,65	2.142.650,01	235.092,65	2.142.650,01	235.092,65	2.142.650,01		
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.300.000,00			235.092,65	2.131.377,07	235.092,65	2.131.377,07	235.092,65	2.131.377,07		
11	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00				11.272,94		11.272,94		11.272,94		
12	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00										
	09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos	150.000,00				3.065,00		3.065,00		3.065,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00				3.065,00		3.065,00		3.065,00		
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00				3.065,00		3.065,00		3.065,00		
	09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ	200.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	200.000,00										
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário	20.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00										
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
17	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores	30.000,00				17.780,00		17.780,00	4.560,00	17.780,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00				17.780,00		17.780,00	4.560,00	17.780,00		
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00				17.780,00		17.780,00	4.560,00	17.780,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	700.000,00			4.106,32	483.338,42	24.681,72	281.386,20	37.387,68	280.748,46	637,74	201.952,22
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	700.000,00			4.106,32	483.338,42	24.681,72	281.386,20	37.387,68	280.748,46	637,74	201.952,22
20	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	5.000,00										

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			1.716,00	6.270,00	1.716,00	6.270,00	1.716,00	6.270,00		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			1.939,70	19.535,04	1.720,70	18.263,27	2.502,51	18.263,27		1.271,77
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00				4.350,00	1.150,00	4.350,00	1.150,00	4.350,00		
24	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00				8.022,86	670,26	5.341,82	670,26	5.341,82		2.681,04
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	425.000,00			309,00	292.404,65	18.663,14	153.457,63	19.693,31	152.961,51	496,12	138.947,02
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	145.000,00				141.974,67	620,00	87.397,99	11.495,00	87.397,99		54.576,68
28	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			141,62	3.972,07	141,62	3.972,07	160,60	3.830,45	141,62	
29	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				6.496,13		2.020,42		2.020,42		4.475,71
31	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00				313,00		313,00		313,00		
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	300.000,00			20.296,24	220.148,52	9.909,82	148.306,53	16.801,01	147.976,06	330,47	71.841,99
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			20.296,24	220.148,52	9.909,82	148.306,53	16.801,01	147.976,06	330,47	71.841,99
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				1.395,60		1.395,60		1.395,60		
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00				88.980,48		59.320,32	7.012,38	59.320,32		29.660,16
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			20.296,24	123.259,44	9.375,03	83.322,94	9.253,84	82.992,47	330,47	39.936,50
36	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				6.513,00	534,79	4.267,67	534,79	4.267,67		2.245,33
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	25.000,00				7.850,00		7.850,00		7.850,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	25.000,00				7.850,00		7.850,00		7.850,00		
37	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00				7.850,00		7.850,00		7.850,00		
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	5.000,00			63,45	698,70	63,45	698,70	63,45	698,70		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00			63,45	698,70	63,45	698,70	63,45	698,70		
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			63,45	698,70	63,45	698,70	63,45	698,70		
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	40.000,00			3.249,16	23.558,42	3.249,16	23.558,42	3.249,16	23.558,42		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	40.000,00			3.249,16	23.558,42	3.249,16	23.558,42	3.249,16	23.558,42		
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			3.249,16	23.558,42	3.249,16	23.558,42	3.249,16	23.558,42		
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	900.000,00	570.000,00		72.830,41	1.059.392,76	72.830,41	1.059.392,76	71.649,84	986.562,35	72.830,41	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	900.000,00	570.000,00		72.830,41	1.059.392,76	72.830,41	1.059.392,76	71.649,84	986.562,35	72.830,41	
40	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	570.000,00		72.830,41	1.059.392,76	72.830,41	1.059.392,76	71.649,84	986.562,35	72.830,41	
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	195.000,00			9.333,30	79.111,22	9.333,30	79.111,22	9.333,30	79.111,22		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	195.000,00			9.333,30	79.111,22	9.333,30	79.111,22	9.333,30	79.111,22		
41	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			6.636,00	55.940,00	6.636,00	55.940,00	6.636,00	55.940,00		
43	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.697,30	23.171,22	2.697,30	23.171,22	2.697,30	23.171,22		
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.070.000,00			126.686,45	1.120.465,25	126.686,45	1.120.465,25	126.686,45	1.113.938,73	6.526,52	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.070.000,00			126.686,45	1.120.465,25	126.686,45	1.120.465,25	126.686,45	1.113.938,73	6.526,52	
44	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.000,00										
45	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.714.000,00			107.758,40	951.839,89	107.758,40	951.839,89	107.758,40	951.839,89		
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			6.526,52	60.288,01	6.526,52	60.288,01	6.526,52	53.761,49	6.526,52	
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	200.000,00			12.401,53	108.337,35	12.401,53	108.337,35	12.401,53	108.337,35		
48	3.1.91.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Intra-Orçamentário	3.000,00										
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	9.528.000,00	-570.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	9.528.000,00	-570.000,00									
49	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	9.528.000,00	-570.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.267.000,00			9.505.333,42	66.314.635,41	9.515.522,40	66.040.841,20	9.537.566,76	60.612.920,13	5.427.921,07	273.794,21

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						1.649.823,02	11.588.682,63		
Consignações						1.649.629,09	11.449.460,71		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001				3.809,93		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001				235,79		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.569,32	20.554,56		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			741,04	4.412,57		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.711,22	50.653,56		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001				10.690,82		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001				649.784,55		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001				1.054,35		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			10.007,40	72.939,90		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			585.519,40	2.166.276,70		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			864,54	6.149,50		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001				204,05		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001				680,41		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			242,42	1.986,98		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			747,99	5.606,29		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			39.794,21	327.081,72		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			627,60	4.919,96		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			53.953,79	428.093,31		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			845,00	6.250,49		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,11	2.952,88		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.553,85	19.802,62		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.518,54	9.858,08		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			327.773,93	2.358.784,87		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			160.932,28	1.287.674,59		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			6.056,99	56.814,31		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			6.828,16	62.023,02		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			26.925,83	206.716,16		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			28.460,33	189.827,78		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001				674,97		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001				1.576,57		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001				303.461,50		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001				13.224,57		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001				31.816,06		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001				2.204,63		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	600.0001				69,88		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			726,67	5.745,20		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.576,57	12.292,36		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			107,10	818,74		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			332.375,34	2.728.126,77		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.401,13	113.294,86		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			34.611,75	259.767,38		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			2.787,58	20.547,47		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						193,93	1.163,98		
5889	5.1.10.01.0004 - SINDICATO TPMJ A COMPENSAR	04	602.0000				0,40		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			193,93	1.163,58		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	Restos a Pagar						138.057,94		
	Restos a Pagar - 2018						138.057,94		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.649.823,02

11.588.682,63

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	141.214.975,29	19.945.442,49	161.160.417,78	Total da Despesa	61.014.212,98	11.187.389,78	72.201.602,76
Receitas Orçamentárias	98.818.548,23	7.297.203,78	106.115.752,01	Despesas Orçamentárias	51.075.353,37	9.537.566,76	60.612.920,13
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	42.396.427,06	12.648.238,71	55.044.665,77	Despesas Extra Orçamentárias	9.800.801,67	1.649.823,02	11.450.624,69
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	138.057,94	0,00	138.057,94
Disponibilidades			511.860.630,20	Disponibilidades			600.819.445,22
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.018,98	Banco			5.337.997,17
Recurso Disponível			1.018,98	Recurso Disponível			5.337.997,17
Comum/Movimento			1.018,98	Comum/Movimento			5.337.997,17
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			511.859.611,22	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			595.481.448,05
Recurso Aplicado			511.859.611,22	Recurso Aplicado			595.481.448,05
TOTAL GERAL			673.021.047,98	TOTAL GERAL			673.021.047,98

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282818959IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: 1SP256492/SP