

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				39.721.000,00	39.721.000,00	5.076.440,06	61.450.426,56		21.729.426,56
	1.2	Contribuições				19.059.000,00	19.059.000,00	1.639.452,25	18.373.143,91	685.856,09	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.059.000,00	19.059.000,00	1.639.452,25	18.373.143,91	685.856,09	
	1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				19.059.000,00	19.059.000,00	1.639.452,25	18.354.143,60	704.856,40	
	1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS				18.773.000,00	18.773.000,00	1.594.239,70	18.035.581,65	737.418,35	
	1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				18.773.000,00	18.773.000,00	1.594.239,70	18.035.581,65	737.418,35	
1	1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMJ		04	600.0001	16.600.000,00	16.600.000,00	1.392.553,18	16.122.249,46	477.750,54	
2	1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SAAE		04	600.0001	1.400.000,00	1.400.000,00	141.065,29	1.310.834,67	89.165,33	
3	1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCJ		04	600.0001	98.000,00	98.000,00	6.814,69	76.086,23	21.913,77	
4	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CMJ		04	600.0001	585.000,00	585.000,00	46.412,28	453.795,61	131.204,39	
5	1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMJ		04	600.0001	80.000,00	80.000,00	5.342,89	57.325,72	22.674,28	
6	1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SRJ		04	600.0001	10.000,00	10.000,00	2.051,37	15.289,96		5.289,96
	1.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS				286.000,00	286.000,00	33.544,57	306.893,97	20.893,97	20.893,97
	1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal				286.000,00	286.000,00	33.544,57	306.893,97		20.893,97
7	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil		04	600.0001	260.000,00	260.000,00	31.250,00	284.137,57		24.137,57
8	1.2.1.0.04.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil		04	600.0001	26.000,00	26.000,00	2.294,57	22.756,40	3.243,60	
	1.2.1.0.04.6	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais						11.667,98	11.667,98		11.667,98
	1.2.1.0.04.6.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal						11.667,98	11.667,98		11.667,98
38	1.2.1.0.04.6.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - PMJ		04	600.0001			11.667,98	11.667,98		11.667,98
	1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais							19.000,31		19.000,31
	1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais							19.000,31		19.000,31
	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal							19.000,31		19.000,31
37	1.2.1.0.99.1.1.01	Outras Contribuições Sociais - Principal - Servidor oriunda de Processo Administrativo - PMJ		04	600.0001				19.000,31		19.000,31
	1.3	Receita Patrimonial				15.550.000,00	15.550.000,00	2.696.529,61	37.370.757,65		21.820.757,65
	1.3.2	Valores Mobiliários				15.550.000,00	15.550.000,00	2.696.529,61	37.370.757,65		21.820.757,65
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				15.500.000,00	15.500.000,00	2.696.529,61	37.370.757,65		21.870.757,65
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				15.500.000,00	15.500.000,00	2.696.529,61	37.370.757,65		21.870.757,65
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				15.500.000,00	15.500.000,00	2.696.529,61	37.370.757,65		21.870.757,65
9	1.3.2.1.00.4.1.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa - IPMJ		04	600.0001	15.000.000,00	15.000.000,00	2.696.529,61	33.826.058,44		18.826.058,44
10	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ		04	600.0001	500.000,00	500.000,00		3.544.699,21		3.044.699,21
	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	
11	1.3.2.9.00.1.1.01	Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ		04	600.0001	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				5.112.000,00	5.112.000,00	740.458,20	5.706.525,00		594.525,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						42.014,80	42.080,80		42.080,80
	1.9.2.2	Restituições						42.014,80	42.080,80		42.080,80
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						42.014,80	42.014,80		42.014,80
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						42.014,80	42.014,80		42.014,80
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						42.014,80	42.014,80		42.014,80
39	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Aposentadoria		04	600.0001			42.014,80	42.014,80		42.014,80
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições							66,00		66,00
30	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		04	600.0001				66,00		66,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				5.112.000,00	5.112.000,00	698.443,40	5.664.444,20		552.444,20
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				5.016.000,00	5.016.000,00	684.016,32	5.464.887,09		448.887,09
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				5.016.000,00	5.016.000,00	684.016,32	5.464.887,09		448.887,09
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				5.016.000,00	5.016.000,00	684.016,32	5.464.887,09		448.887,09

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
12	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária			04 600.0001	5.016.000,00	5.016.000,00	684.016,32	5.464.887,09		448.887,09
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						904,63	11.254,19		11.254,19
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						904,63	11.254,19		11.254,19
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						904,63	11.254,19		11.254,19
31	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocáticos - IPMJ			04 600.0001			904,63	11.254,19		11.254,19
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				96.000,00	96.000,00	13.522,45	188.302,92		92.302,92
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				96.000,00	96.000,00	13.522,45	188.302,92		92.302,92
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				96.000,00	96.000,00	12.370,21	175.580,50		79.580,50
13	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ			04 600.0001	96.000,00	96.000,00	1.710,34	22.041,99	73.958,01	
32	1.9.9.0.99.1.1.25	Acordo de Parcelamento - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ			04 600.0001			10.659,87	153.538,51		153.538,51
	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros						1.152,24	12.722,42		12.722,42
33	1.9.9.0.99.1.2.01	Multas e Juros - Acordo de Parcelamento Contribuições do Servidor Ativo - CMJ.			04 600.0001			1.152,24	12.722,42		12.722,42
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				48.232.000,00	48.232.000,00	4.325.147,41	47.498.728,21	733.271,79	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				48.232.000,00	48.232.000,00	4.325.147,41	47.498.728,21	733.271,79	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				48.232.000,00	48.232.000,00	4.325.147,41	47.498.728,21	733.271,79	
	7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS				31.388.000,00	31.388.000,00	2.775.235,05	30.660.266,36		727.733,64
	7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS				31.388.000,00	31.388.000,00	2.775.235,05	30.639.049,15		748.950,85
	7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS				24.588.000,00	24.588.000,00	2.188.081,59	24.596.831,23		8.831,23
14	7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ			04 600.0001	18.000.000,00	18.000.000,00	1.529.120,16	17.703.351,49	296.648,51	
15	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE			04 600.0001	1.600.000,00	1.600.000,00	154.899,54	1.439.387,65	160.612,35	
16	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ			04 600.0001	110.000,00	110.000,00	7.483,01	83.548,09	26.451,91	
17	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ			04 600.0001	650.000,00	650.000,00	50.963,88	498.299,23	151.700,77	
18	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ			04 600.0001	86.000,00	86.000,00	5.866,85	62.947,62	23.052,38	
19	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ			04 600.0001	10.000,00	10.000,00	4.246,94	18.783,84		8.783,84
20	7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito (2003) - PMJ			04 600.0001	112.000,00	112.000,00	9.337,22	102.709,42	9.290,58	
21	7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Empréstimos - PMJ			04 600.0001	1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	1.194.221,27	105.778,73	
22	7.2.1.0.04.1.1.09	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições - PMJ			04 600.0001	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	2.492.723,64	227.276,36	
34	7.2.1.0.04.1.1.10	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições 2016 - PMJ			04 600.0001			90.987,18	1.000.858,98		1.000.858,98
	7.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS				6.800.000,00	6.800.000,00	587.153,46	6.042.217,92	757.782,08	
23	7.2.1.0.04.1.2.01	Multas e Juros de Mbra - Parcelamento PMJ (2003; Empréstimos e Contribuições)			04 600.0001	6.800.000,00	6.800.000,00	587.153,46	6.042.217,92	757.782,08	
	7.2.1.0.04.5	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Intra OFSS							21.217,21		21.217,21
	7.2.1.0.04.5.1	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal - Intra OFSS							21.217,21		21.217,21
35	7.2.1.0.04.5.1.01	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - PMJ			04 600.0001				21.217,21		21.217,21
	7.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS						1.985,63	12.126,57		12.126,57
	7.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS						1.985,63	12.126,57		12.126,57
	7.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS						1.985,63	12.126,57		12.126,57
36	7.2.1.0.99.1.1.01	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS			04 600.0001			1.985,63	12.126,57		12.126,57
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	1.547.926,73	16.826.335,28	17.664,72	
	7.2.1.8.01	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios - Intra				16.844.000,00	16.844.000,00	1.547.926,73	16.826.335,28	17.664,72	
	7.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	1.547.926,73	16.826.335,28	17.664,72	
	7.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	1.547.926,73	16.826.335,28	17.664,72	
24	7.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - PMJ			04 600.0001	14.900.000,00	14.900.000,00	1.353.841,26	15.023.002,56		123.002,56
25	7.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SAAE			04 600.0001	1.250.000,00	1.250.000,00	137.143,82	1.238.093,59	11.906,41	
26	7.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - FCJ			04 600.0001	88.000,00	88.000,00	6.625,23	71.014,97	16.985,03	
27	7.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - CMJ			04 600.0001	525.000,00	525.000,00	45.122,04	427.647,73	97.352,27	
28	7.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - IPMJ			04 600.0001	72.000,00	72.000,00	5.194,38	54.216,53	17.783,47	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						87.953.000,00	87.953.000,00	9.401.587,47	108.949.154,77		

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						3.018.155,54	17.952.221,48		
Consignações						1.152.973,62	11.175.347,60		
5840	5.1.10.01.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO) A COMPENSAR	04	600.0001				41,85		
5846	5.1.10.01.0003 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ A COMPENSAR	04	600.0001				0,05		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001			3.988,51	44.100,21		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			235,79	4.711,03		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			5.061,19	56.828,05		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			5.643,40	64.748,22		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001			220.011,35	2.017.489,29		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			898,13	8.272,38		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			204,39	3.221,30		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			678,78	7.498,04		
5312	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	04	600.0001			37.791,45	374.459,85		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			622,79	6.849,04		
5338	5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ	04	600.0001			51.549,60	496.686,41		
5355	5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE	04	600.0001			937,18	8.925,23		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			369,11	4.060,14		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			2.454,79	23.511,63		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	04	600.0001			256.362,29	2.422.432,80		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS CEF	04	600.0001			158.578,99	1.621.850,70		
5351	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	04	600.0001			8.158,56	83.100,36		
5358	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO PANAMERICANO	04	600.0001			8.349,50	96.305,82		
5822	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	04	600.0001			24.429,18	216.210,37		
5843	5.2.11.15.0012 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO	04	600.0001			15.418,96	34.143,33		
5844	5.2.11.15.0013 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO (FOLHA)	04	600.0001			370,10	4.820,15		
5315	5.2.11.99.0001 - ASSIST. MÉDICA - UNIMED (FOLHA)	04	600.0001				-40,31		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLI CLIN (FOLHA)	04	600.0001			674,97	7.420,73		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.544,55	17.141,63		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			300.954,98	3.086.019,82		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001			13.676,14	140.325,44		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLI CLIN	04	600.0001			31.816,06	304.345,70		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			2.123,00	19.167,10		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	600.0001			69,88	701,24		
Resultado Aumentativo - Outros						4.529.663,69	62.643.493,03		
5838	5.6.90.99.0001 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001			2.796.827,49	50.113.142,26		
5839	5.6.90.99.0002 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001			1.732.836,20	12.530.024,84		
5845	5.6.99.00.0001 - Ajustes de Contas Extras-Orçamentárias de Exercícios Anteriores	04	600.0001				325,93		
Resultado Diminutivo - Outros						-2.664.481,77	-55.866.619,15		
5836	5.5.90.99.0001 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001			-4.170,35	-13.127.031,04		
5837	5.5.90.99.0002 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001				-6.254.602,91		
5841	5.5.90.99.0003 - Rendimentos Auferidos - Renda Fixa e Renda Variável	04	600.0001			-2.660.311,42	-36.484.985,20		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.018.155,54

17.952.221,48



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Balancete Analítico

10/12/2018

10.56.45

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

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 JACAREI	87.953.000,00			6.329.742,57	69.071.082,21	6.386.318,63	68.832.115,62	6.319.911,80	62.883.113,05	5.949.002,57	238.966,59
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	87.953.000,00			6.329.742,57	69.071.082,21	6.386.318,63	68.832.115,62	6.319.911,80	62.883.113,05	5.949.002,57	238.966,59
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	87.953.000,00			6.329.742,57	69.071.082,21	6.386.318,63	68.832.115,62	6.319.911,80	62.883.113,05	5.949.002,57	238.966,59
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	65.000.000,00	8.500.000,00		5.831.864,20	63.436.823,52	5.831.864,20	63.436.823,52	5.787.074,77	57.613.811,45	5.823.012,07	0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	65.000.000,00	8.500.000,00		5.831.864,20	63.436.823,52	5.831.864,20	63.436.823,52	5.787.074,77	57.613.811,45	5.823.012,07	0,00
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	54.100.000,00	8.500.000,00		5.059.454,04	54.842.538,01	5.059.454,04	54.842.538,01	5.019.001,15	49.785.450,45	5.057.087,56	0,00
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			769.263,69	8.555.515,33	769.263,69	8.555.515,33	765.048,17	7.792.737,29	762.778,04	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100.000,00			3.146,47	38.770,18	3.146,47	38.770,18	3.025,45	35.623,71	3.146,47	
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	750.000,00			44.331,54	183.503,45	44.331,54	183.503,45	44.331,54	183.503,45		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	750.000,00			44.331,54	183.503,45	44.331,54	183.503,45	44.331,54	183.503,45		0,00
4	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	720.000,00			44.331,54	183.503,45	44.331,54	183.503,45	44.331,54	183.503,45		0,00
5	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00										
6	3.3.20.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000,00										
7	3.3.20.03.00 - Pensões	10.000,00										
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	75.000,00				74.099,54						74.099,54
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	75.000,00				74.099,54						74.099,54
8	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	75.000,00				74.099,54						74.099,54
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	15.000,00	10.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	15.000,00	10.000,00									
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15.000,00	10.000,00									
	09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas	4.700.000,00			220.364,98	2.080.465,54	220.364,98	2.080.465,54	220.364,98	2.080.465,54		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.700.000,00			220.364,98	2.080.465,54	220.364,98	2.080.465,54	220.364,98	2.080.465,54		0,00
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.500.000,00			220.364,98	2.076.789,27	220.364,98	2.076.789,27	220.364,98	2.076.789,27		0,00
11	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00				3.676,27		3.676,27		3.676,27		
12	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00										
	09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos	30.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário	20.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores	30.000,00				10.703,00		10.703,00	1.805,00	10.703,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00				10.703,00		10.703,00	1.805,00	10.703,00		
15	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00				10.703,00		10.703,00	1.805,00	10.703,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	600.000,00			4.248,08	483.738,82	50.547,73	345.625,16	49.590,05	333.693,78	11.931,38	138.113,66
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00			4.248,08	483.738,82	50.547,73	345.625,16	49.590,05	333.693,78	11.931,38	138.113,66
17	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	5.000,00										
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			693,00	4.818,00	693,00	4.818,00	693,00	4.818,00		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			727,28	28.185,49	1.883,93	27.657,49	3.892,53	27.657,49		528,00
20	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00				3.470,00		3.470,00		3.470,00		
21	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00				7.800,00	650,00	5.850,00	650,00	5.850,00		1.950,00
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	420.000,00			2.711,40	415.491,38	47.204,40	286.520,69	44.217,62	274.705,71	11.814,98	128.970,69
24	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			116,40	4.637,60	116,40	4.637,60	136,90	4.521,20	116,40	0,00
25	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00				3.478,21		3.478,21		3.478,21		
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00				14.309,14		7.644,17		7.644,17		6.664,97

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00			603,00		603,00		603,00			
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			946,00		946,00		946,00			
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	300.000,00			7.646,27	218.896,98	17.922,68	192.143,59	17.423,68	183.827,68	8.315,91	26.753,39
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta				7.646,27	218.896,98	17.922,68	192.143,59	17.423,68	183.827,68	8.315,91	26.753,39
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			2.429,50		2.429,50		2.429,50			
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00			88.920,32		7.415,04	81.505,28	7.415,04	74.090,24	7.415,04	7.415,04
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			7.646,27	127.547,16	10.507,64	108.208,81	10.008,64	107.307,94	900,87	19.338,35
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	25.000,00				7.800,00		7.800,00		7.800,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta					7.800,00		7.800,00		7.800,00		
32	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00				7.800,00		7.800,00		7.800,00		
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	10.000,00			100,00	518,22	100,00	518,22	100,00	518,22		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta				100,00	518,22	100,00	518,22	100,00	518,22		0,00
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			100,00	518,22	100,00	518,22	100,00	518,22		0,00
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	30.000,00			1.963,26	15.355,46	1.963,26	15.355,46	1.963,26	15.355,46		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta				1.963,26	15.355,46	1.963,26	15.355,46	1.963,26	15.355,46		0,00
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			1.963,26	15.355,46	1.963,26	15.355,46	1.963,26	15.355,46		0,00
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	800.000,00	500.000,00		93.899,48	1.087.220,72	93.899,48	1.087.220,72	74.157,32	993.321,24	93.899,48	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		500.000,00		93.899,48	1.087.220,72	93.899,48	1.087.220,72	74.157,32	993.321,24	93.899,48	
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	500.000,00		93.899,48	1.087.220,72	93.899,48	1.087.220,72	74.157,32	993.321,24	93.899,48	
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	70.000,00	68.000,00		7.964,71	107.545,88	7.964,71	107.545,88	7.964,71	107.545,88		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		68.000,00		7.964,71	107.545,88	7.964,71	107.545,88	7.964,71	107.545,88		
36	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00										
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00	55.000,00		5.140,00	73.260,00	5.140,00	73.260,00	5.140,00	73.260,00		
38	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	25.000,00	13.000,00		2.824,71	34.285,88	2.824,71	34.285,88	2.824,71	34.285,88		0,00
	09.272.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores	10.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta											
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00										
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.000.000,00	-8.000,00		117.360,05	1.364.411,08	117.360,05	1.364.411,08	115.136,49	1.352.567,35	11.843,73	0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		-8.000,00		117.360,05	1.364.411,08	117.360,05	1.364.411,08	115.136,49	1.352.567,35	11.843,73	0,00
40	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.000,00										
41	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.714.000,00	-13.000,00		97.122,31	1.145.551,29	97.122,31	1.145.551,29	94.455,09	1.142.884,07	2.667,22	0,00
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	5.000,00		9.176,51	101.695,64	9.176,51	101.695,64	9.620,17	92.519,13	9.176,51	
43	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	160.000,00			11.061,23	117.164,15	11.061,23	117.164,15	11.061,23	117.164,15		0,00
44	3.1.91.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Intra-Orçamentário	3.000,00										
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	13.488.000,00	-9.070.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		-9.070.000,00									
45	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.488.000,00	-9.070.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

87.953.000,00

6.329.742,57

69.071.082,21

6.386.318,63

68.832.115,62

6.319.911,80

62.883.113,05

5.949.002,57

238.966,59

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018
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						1.150.973,33	12.433.781,63		
Consignações						1.150.973,33	12.246.431,09		
5840	5.1.10.01.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO) A COMPENSAR	04	600.0001				41,85		
5846	5.1.10.01.0003 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ A COMPENSAR	04	600.0001				0,05		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001			4.250,98	43.699,29		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			227,93	4.729,77		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			5.061,19	56.828,05		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			5.935,63	69.206,96		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001			218.373,79	2.274.052,67		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			585,68	8.122,93		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			196,27	3.309,11		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			678,78	7.498,04		
5312	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	04	600.0001			37.791,45	374.459,85		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			623,52	6.845,57		
5338	5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ	04	600.0001			51.549,60	542.638,76		
5355	5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE	04	600.0001			937,18	9.949,15		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			369,11	4.060,13		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			2.107,43	23.465,99		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	04	600.0001			256.362,29	2.646.555,30		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS CEF	04	600.0001			158.578,99	1.786.530,23		
5351	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	04	600.0001			8.158,56	91.430,80		
5358	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO PANAMERICANO	04	600.0001			8.349,50	106.928,58		
5822	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	04	600.0001			24.429,18	233.118,01		
5843	5.2.11.15.0012 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO	04	600.0001			15.418,96	34.143,33		
5844	5.2.11.15.0013 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO (FOLHA)	04	600.0001			370,10	4.450,05		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001			674,97	7.422,81		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.576,57	17.045,57		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			300.683,09	3.378.474,52		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001			13.676,14	154.810,72		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001			31.816,06	335.387,18		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			2.123,00	20.562,02		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	600.0001			67,38	663,80		
Restos a Pagar							187.350,54		
Restos a Pagar - 2017							187.350,54		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.150.973,33

12.433.781,63

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	114.481.633,24	12.419.743,01	126.901.376,25	Total da Despesa	67.846.009,55	7.470.885,13	75.316.894,68
Receitas Orçamentárias	99.547.567,30	9.401.587,47	108.949.154,77	Despesas Orçamentárias	56.563.201,25	6.319.911,80	62.883.113,05
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	14.934.065,94	3.018.155,54	17.952.221,48	Despesas Extra Orçamentárias	11.095.457,76	1.150.973,33	12.246.431,09
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	187.350,54	0,00	187.350,54
Disponibilidades			462.333.527,96	Disponibilidades			513.918.009,53
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.103,19	Banco			5.221.164,56
Recurso Disponível			1.103,19	Recurso Disponível			5.221.164,56
Comum/Movimento			1.103,19	Comum/Movimento			5.221.164,56
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			462.332.424,77	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			508.696.844,97
Recurso Aplicado			462.332.424,77	Recurso Aplicado			508.696.844,97
TOTAL GERAL			589.234.904,21	TOTAL GERAL			589.234.904,21

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Presidente
 RG: 20437793

VANDERLEI MASSARIOLI
 DIRETOR FINANCEIRO
 RG: 83554646

FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
 GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
 CRC: 1SP242026/O/SP



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

10/12/2018

11:09:51

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
558/2018	26/10/2018	01/11/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.006.789,59
558/2018	26/10/2018	01/11/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 668,12
558/2018	26/10/2018	01/11/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.176,96
587/2018	09/11/2018	14/11/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 339,67
588/2018	09/11/2018	14/11/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 636,88
589/2018	09/11/2018	14/11/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.003,84
590/2018	09/11/2018	14/11/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 386,09
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.019.001,15
0031 - COMPREV					
586/2018	08/11/2018	08/11/2018	3.1.90.01.01	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 44.331,54
Total do Centro de Custo:					R\$ 44.331,54
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES					
569/2018	31/10/2018	23/11/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 74.157,32
Total do Centro de Custo:					R\$ 74.157,32
0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
602/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	R\$ 210.218,95
604/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREÍ	R\$ 8.655,86
626/2018	28/11/2018	30/11/2018	3.3.90.08.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.490,17
Total do Centro de Custo:					R\$ 220.364,98
0020 - PENSÕES					
557/2018	26/10/2018	01/11/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 755.504,31
557/2018	26/10/2018	01/11/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.058,21
585/2018	08/11/2018	14/11/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.485,65
Total do Centro de Custo:					R\$ 765.048,17
0022 - SALÁRIO FAMILIAR					
559/2018	26/10/2018	01/11/2018	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.025,45
Total do Centro de Custo:					R\$ 3.025,45
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 6.125.928,61
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
610/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.690,20
625/2018	28/11/2018	30/11/2018	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 134,51
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.824,71
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
578/2018	05/11/2018	08/11/2018	3.3.90.14.14	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 33,00
579/2018	05/11/2018	08/11/2018	3.3.90.14.14	Andrews Souza Ennes	R\$ 33,00
614/2018	27/11/2018	28/11/2018	3.3.90.14.14	Andrews Souza Ennes	R\$ 66,00
615/2018	27/11/2018	28/11/2018	3.3.90.14.14	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 66,00
616/2018	27/11/2018	28/11/2018	3.3.90.14.14	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 66,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 264,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

10/12/2018

11:09:51

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

613/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.963,26
284/2018	05/06/2018	30/11/2018	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 120,00

Total do Centro de Custo: R\$ 2.083,26

0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES

546/2018	26/10/2018	12/11/2018	3.3.90.14.14	Andrews Souza Ennes	R\$ 33,00
580/2018	05/11/2018	06/11/2018	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 198,00
581/2018	05/11/2018	06/11/2018	3.3.90.14.14	MARCIA APARECIDA DE SIQUEIRA ARNALDO	R\$ 198,00
564/2018	30/10/2018	09/11/2018	3.3.90.39.22	ABIPEM-ASSOC.BRAS.DE INSTIT.DE PREV.ESTAD E MUNIC	R\$ 1.805,00
571/2018	01/11/2018	06/11/2018	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 600,00
571/2018	01/11/2018	14/11/2018	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 600,00
571/2018	01/11/2018	14/11/2018	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 334,50

Total do Centro de Custo: R\$ 2.568,50

0009 - MATERIAL DE CONSUMO

38/2018	15/01/2018	28/11/2018	3.3.90.30.07	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	R\$ 180,00
517/2018	05/10/2018	01/11/2018	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R\$ 82,44
518/2018	05/10/2018	01/11/2018	3.3.90.30.99	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R\$ 17,96
522/2018	10/10/2018	01/11/2018	3.3.90.30.16	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 72,00
523/2018	10/10/2018	08/11/2018	3.3.90.30.16	BEST OFFICE PAPELARIA E SUP.DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	R\$ 951,40
524/2018	10/10/2018	01/11/2018	3.3.90.30.17	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 71,00
525/2018	10/10/2018	01/11/2018	3.3.90.30.17	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 100,00
527/2018	16/10/2018	01/11/2018	3.3.90.30.17	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 593,80
534/2018	23/10/2018	09/11/2018	3.3.90.30.17	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 120,00
536/2018	26/10/2018	26/11/2018	3.3.90.30.22	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 614,73
537/2018	26/10/2018	26/11/2018	3.3.90.30.07	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 558,22
538/2018	26/10/2018	26/11/2018	3.3.90.30.99	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 148,70
572/2018	05/11/2018	22/11/2018	3.3.90.30.16	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 382,28

Total do Centro de Custo: R\$ 3.892,53

0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

555/2018	26/10/2018	20/11/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 8.461,04
555/2018	26/10/2018	20/11/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 924,50
562/2018	29/10/2018	20/11/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 234,63

Total do Centro de Custo: R\$ 9.620,17

0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

609/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MJN. JACAREI	R\$ 10.478,03
624/2018	28/11/2018	30/11/2018	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MJN. JACAREI	R\$ 583,20

Total do Centro de Custo: R\$ 11.061,23

0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES

568/2018	31/10/2018	23/11/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 136,90
----------	------------	------------	--------------	-------------------------------	------------

Total do Centro de Custo: R\$ 136,90

0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

194/2018	12/04/2018	09/11/2018	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.707,52
195/2018	12/04/2018	09/11/2018	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.707,52

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

Total do Centro de Custo:					R\$ 7.415,04
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
44/2018	17/01/2018	05/11/2018	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00
3/2018	03/01/2018	01/11/2018	3.3.90.39.99	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 989,80
7/2018	04/01/2018	09/11/2018	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 14.031,38
21/2018	10/01/2018	05/11/2018	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 184,70
31/2018	11/01/2018	30/11/2018	3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	R\$ 167,12
134/2018	12/03/2018	05/11/2018	3.3.90.39.11	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 9.500,00
134/2018	12/03/2018	14/11/2018	3.3.90.39.11	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 9.500,00
257/2018	18/05/2018	12/11/2018	3.3.90.39.99	PANTHER COME MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 119,00
308/2018	21/06/2018	01/11/2018	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 401,87
403/2018	10/08/2018	12/11/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 113,27
409/2018	13/08/2018	12/11/2018	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00
415/2018	23/08/2018	30/11/2018	3.3.90.39.99	COMDINHEIRO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 651,00
453/2018	03/09/2018	05/11/2018	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 221,20
463/2018	17/09/2018	14/11/2018	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 6.584,67
565/2018	30/10/2018	05/11/2018	3.3.90.39.80	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 1.568,00
567/2018	31/10/2018	01/11/2018	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 194,60
570/2018	01/11/2018	05/11/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 100,00
575/2018	05/11/2018	06/11/2018	3.3.90.39.99	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 50,00
575/2018	05/11/2018	30/11/2018	3.3.90.39.99	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	-R\$ 50,00
575/2018	05/11/2018	30/11/2018	3.3.90.39.99	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 6,09
577/2018	05/11/2018	08/11/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 100,00
577/2018	05/11/2018	13/11/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	-R\$ 100,00
582/2018	06/11/2018	14/11/2018	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 152,09
591/2018	09/11/2018	26/11/2018	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	R\$ 1.488,10
592/2018	12/11/2018	12/11/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 234,85
593/2018	12/11/2018	12/11/2018	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 534,79
594/2018	13/11/2018	14/11/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 50,00
594/2018	13/11/2018	29/11/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	-R\$ 50,00
594/2018	13/11/2018	29/11/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 15,00
596/2018	21/11/2018	22/11/2018	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A	R\$ 645,33
598/2018	21/11/2018	22/11/2018	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE JACAREÍ LTDA	R\$ 294,00
603/2018	26/11/2018	28/11/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 100,00
603/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	-R\$ 100,00
603/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 25,00
627/2018	29/11/2018	29/11/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 100,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 48.851,86
0019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
566/2018	30/10/2018	05/11/2018	3.3.90.39.99	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 5.669,90
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.669,90



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

10/12/2018

11:09:51

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

0029 - VALE REFEIÇÃO					
611/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.140,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.140,00
0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
583/2018	08/11/2018	14/11/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.176,53
583/2018	08/11/2018	14/11/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.841,12
584/2018	08/11/2018	14/11/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.770,61
595/2018	20/11/2018	27/11/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 302,95
605/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 44.325,61
606/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.332,85
607/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.961,48
608/2018	26/11/2018	30/11/2018	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 743,94
Total do Centro de Custo:					R\$ 94.455,09
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 193.983,19
Total Geral:					R\$ 6.319.911,80