



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

12/02/2019

12:26:34

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>					
53/2019	28/01/2019	30/01/2019	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 192.626,79
54/2019	28/01/2019	30/01/2019	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 10.125,76
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 202.752,55</b>
<b>0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					
30/2019	21/01/2019	31/01/2019	3.3.90.91.01	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 11.272,94
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 11.272,94</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 214.025,49</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					
44/2019	24/01/2019	30/01/2019	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.421,18
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.421,18</b>
<b>0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
5/2019	07/01/2019	07/01/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
6/2019	07/01/2019	07/01/2019	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 132,00</b>
<b>0030 - ESTAGIÁRIOS</b>					
47/2019	24/01/2019	30/01/2019	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.388,63
22/2019	18/01/2019	31/01/2019	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 80,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 1.468,63</b>
<b>0009 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
7/2019	07/01/2019	07/01/2019	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 100,00
7/2019	07/01/2019	24/01/2019	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 100,00
7/2019	07/01/2019	24/01/2019	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 49,00
11/2019	09/01/2019	25/01/2019	3.3.90.30.16	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 788,00
13/2019	09/01/2019	18/01/2019	3.3.90.30.16	BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	R\$ 70,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 907,00</b>
<b>0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>					
43/2019	24/01/2019	30/01/2019	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 11.279,24
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 11.279,24</b>
<b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
3/2019	07/01/2019	07/01/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 100,00
3/2019	07/01/2019	09/01/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 100,00
3/2019	07/01/2019	09/01/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 14,00
4/2019	07/01/2019	07/01/2019	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$ 10,10
17/2019	17/01/2019	30/01/2019	3.3.90.39.01	VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	R\$ 599,00
26/2019	18/01/2019	28/01/2019	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 140,00
31/2019	21/01/2019	25/01/2019	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA	R\$ 16,15
38/2019	24/01/2019	25/01/2019	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 100,00
25/2019	18/01/2019	30/01/2019	3.3.90.40.99	COMDINHEIRO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 651,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 1.530,25</b>
<b>0029 - VALE REFEIÇÃO</b>					



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

12/02/2019

12:26:34

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

45/2019	24/01/2019	30/01/2019	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.940,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 5.940,00</b>
<b>0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</b>					
1/2019	03/01/2019	03/01/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.948,53
9/2019	08/01/2019	15/01/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.003,44
14/2019	09/01/2019	15/01/2019	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.044,10
36/2019	23/01/2019	25/01/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 436,89
39/2019	24/01/2019	30/01/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 44.410,08
40/2019	24/01/2019	30/01/2019	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.871,36
41/2019	24/01/2019	30/01/2019	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.226,49
42/2019	24/01/2019	30/01/2019	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 762,18
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 97.703,07</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 121.381,37</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 335.406,86</b>

**Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>40.092.000,00</b>	<b>40.092.000,00</b>	<b>7.948.472,46</b>	<b>7.948.472,46</b>	<b>32.143.527,54</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>21.792.000,00</b>	<b>21.792.000,00</b>	<b>2.818.406,85</b>	<b>2.818.406,85</b>	<b>18.973.593,15</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>21.792.000,00</b>	<b>21.792.000,00</b>	<b>2.818.406,85</b>	<b>2.818.406,85</b>	<b>18.973.593,15</b>	
	<b>1.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios</b>				<b>21.792.000,00</b>	<b>21.792.000,00</b>	<b>2.818.406,85</b>	<b>2.818.406,85</b>	<b>18.973.593,15</b>	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios				21.642.000,00	21.642.000,00	2.806.388,24	2.806.388,24	18.835.611,76	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				21.222.000,00	21.222.000,00	2.806.388,24	2.806.388,24	18.415.611,76	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				21.222.000,00	21.222.000,00	2.806.388,24	2.806.388,24	18.415.611,76	
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	2.787.954,37	2.787.954,37	15.812.045,63	
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			1.800.000,00	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	12.985,67	12.985,67	87.014,33	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ		04	602.0000	630.000,00	630.000,00			630.000,00	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ		04	602.0000	72.000,00	72.000,00	5.448,20	5.448,20	66.551,80	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ		04	602.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				390.000,00	390.000,00			390.000,00	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				390.000,00	390.000,00			390.000,00	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil		04	602.0000	390.000,00	390.000,00			390.000,00	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				30.000,00	30.000,00			30.000,00	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil		04	602.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	12.018,61	12.018,61	137.981,39	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	12.018,61	12.018,61	137.981,39	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	10.659,87	10.659,87	109.340,13	
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	10.659,87	109.340,13	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	1.358,74	1.358,74	28.641,26	
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	1.358,74	1.358,74	28.641,26	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>12.550.000,00</b>	<b>12.550.000,00</b>	<b>4.688.090,91</b>	<b>4.688.090,91</b>	<b>7.861.909,09</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>12.550.000,00</b>	<b>12.550.000,00</b>	<b>4.688.090,91</b>	<b>4.688.090,91</b>	<b>7.861.909,09</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>4.688.090,91</b>	<b>4.688.090,91</b>	<b>7.811.909,09</b>	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				12.500.000,00	12.500.000,00	4.688.090,91	4.688.090,91	7.811.909,09	
	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	4.688.090,91	4.688.090,91	7.811.909,09	
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	4.688.090,91	4.688.090,91	7.311.909,09	
12	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ		04	602.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	<b>1.3.2.9</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
	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	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>441.974,70</b>	<b>441.974,70</b>	<b>5.308.025,30</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>									
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>									
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários									
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários									
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal									
35	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria		04	602.0000						
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>441.974,70</b>	<b>441.974,70</b>	<b>5.308.025,30</b>	
	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	439.635,10	439.635,10	5.285.364,90	
	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	439.635,10	439.635,10	5.285.364,90	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal				5.725.000,00	5.725.000,00	439.635,10	439.635,10	5.285.364,90	

**Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	5.725.000,00	5.725.000,00	439.635,10	439.635,10	5.285.364,90	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						914,74	914,74		914,74
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						914,74	914,74		914,74
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						914,74	914,74		914,74
34	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			914,74	914,74		914,74
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.424,86	1.424,86	23.575,14	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.424,86	1.424,86	23.575,14	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.424,86	1.424,86	23.575,14	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.424,86	1.424,86	23.575,14	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>58.175.000,00</b>	<b>58.175.000,00</b>	<b>6.841.543,44</b>	<b>6.841.543,44</b>	<b>51.333.456,56</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>58.175.000,00</b>	<b>58.175.000,00</b>	<b>6.841.543,44</b>	<b>6.841.543,44</b>	<b>51.333.456,56</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>58.175.000,00</b>	<b>58.175.000,00</b>	<b>6.841.543,44</b>	<b>6.841.543,44</b>	<b>51.333.456,56</b>	
	<b>7.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>35.841.000,00</b>	<b>35.841.000,00</b>	<b>4.111.185,07</b>	<b>4.111.185,07</b>	<b>31.729.814,93</b>	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	3.081.609,30	3.081.609,30	20.236.390,70	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	3.081.609,30	3.081.609,30	20.236.390,70	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	3.081.609,30	3.081.609,30	20.236.390,70	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	20.500.000,00	20.500.000,00	3.061.367,63	3.061.367,63	17.438.632,37	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	14.259,18	14.259,18	85.740,82	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	700.000,00	700.000,00			700.000,00	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	5.982,49	5.982,49	84.017,51	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	28.000,00	28.000,00			28.000,00	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.029.575,77	1.029.575,77	11.493.424,23	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.029.575,77	1.029.575,77	11.493.424,23	
	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	435.501,21	4.787.498,79	
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	9.337,22	102.662,78	
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	108.565,57	1.191.434,43	
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	226.611,24	2.493.388,76	
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	90.987,18	1.000.012,82	
	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	594.074,56	594.074,56	6.705.925,44	
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	594.074,56	594.074,56	6.705.925,44	
	<b>7.2.1.9</b>	<b>Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>22.334.000,00</b>	<b>22.334.000,00</b>	<b>2.730.358,37</b>	<b>2.730.358,37</b>	<b>19.603.641,63</b>	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	2.730.358,37	2.730.358,37	19.603.641,63	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	2.730.358,37	2.730.358,37	19.603.641,63	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	2.730.358,37	2.730.358,37	19.603.641,63	
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	2.710.451,36	2.710.451,36	16.889.548,64	
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			1.900.000,00	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	12.624,63	12.624,63	77.375,37	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	650.000,00	650.000,00			650.000,00	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	74.000,00	74.000,00	5.296,75	5.296,75	68.703,25	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
33	7.2.1.9.99.1.1.07	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo - PMJ		04	602.0000			1.985,63	1.985,63		1.985,63

**TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

98.267.000,00

98.267.000,00

14.790.015,90

14.790.015,90

**Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>14.044.234,98</b>	<b>14.044.234,98</b>		
<b>Consignações</b>						<b>24.531,70</b>	<b>24.531,70</b>		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001			-0,30	-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			2.569,62	2.569,62		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			235,79	235,79		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.448,20	5.448,20		
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			7.962,50	7.962,50		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			728,18	728,18		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			15,48	15,48		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			680,41	680,41		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			178,89	178,89		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			551,04	551,04		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	600.0001			-289,35	-289,35		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS CEF	04	600.0001			-469,41	-469,41		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,11	369,11		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.454,79	2.454,79		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			370,10	370,10		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			289,35	289,35		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			469,41	469,41		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			-181,75	-181,75		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			-11.183,53	-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			776,69	776,69		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.694,28	1.694,28		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			69,88	69,88		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			11.792,32	11.792,32		
<b>Resultado Aumentativo - Outros</b>						<b>18.705.688,35</b>	<b>18.705.688,35</b>		
5883	5.6.90.99.0004 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000			12.629.284,81	12.629.284,81		
5884	5.6.90.99.0005 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	602.0000			6.076.403,54	6.076.403,54		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>-4.685.985,07</b>	<b>-4.685.985,07</b>		
5885	5.5.90.99.0004 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000			-1.644,53	-1.644,53		
5886	5.5.90.99.0005 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	602.0000			-30.528,04	-30.528,04		
5887	5.5.90.99.0006 - Rendimentos Auferidos - Renda Fixa e Renda Variável	04	602.0000			-4.653.812,50	-4.653.812,50		



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**  
Balancete Analítico

12/02/2019

11:22:07

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>	<b>98.267.000,00</b>			<b>6.916.696,14</b>	<b>6.916.696,14</b>	<b>6.520.889,02</b>	<b>6.520.889,02</b>	<b>335.406,86</b>	<b>335.406,86</b>	<b>6.185.482,16</b>	<b>395.807,12</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>98.267.000,00</b>			<b>6.916.696,14</b>	<b>6.916.696,14</b>	<b>6.520.889,02</b>	<b>6.520.889,02</b>	<b>335.406,86</b>	<b>335.406,86</b>	<b>6.185.482,16</b>	<b>395.807,12</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>98.267.000,00</b>			<b>6.916.696,14</b>	<b>6.916.696,14</b>	<b>6.520.889,02</b>	<b>6.520.889,02</b>	<b>335.406,86</b>	<b>335.406,86</b>	<b>6.185.482,16</b>	<b>395.807,12</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas</b>	<b>80.000.000,00</b>			<b>6.007.753,69</b>	<b>6.007.753,69</b>	<b>6.007.753,69</b>	<b>6.007.753,69</b>			<b>6.007.753,69</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	80.000.000,00			6.007.753,69	6.007.753,69	6.007.753,69	6.007.753,69			6.007.753,69	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	69.146.000,00			5.221.904,37	5.221.904,37	5.221.904,37	5.221.904,37			5.221.904,37	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			782.642,34	782.642,34	782.642,34	782.642,34			782.642,34	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	54.000,00			3.206,98	3.206,98	3.206,98	3.206,98			3.206,98	
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação financeira</b>	<b>600.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00										
4	3.3.20.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	570.000,00										
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										
	<b>09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
8	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	<b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	<b>09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas</b>	<b>3.500.000,00</b>			<b>214.025,49</b>	<b>214.025,49</b>	<b>214.025,49</b>	<b>214.025,49</b>	<b>214.025,49</b>	<b>214.025,49</b>	<b>214.025,49</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.500.000,00			214.025,49	214.025,49	214.025,49	214.025,49	214.025,49	214.025,49	214.025,49	
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.300.000,00			202.752,55	202.752,55	202.752,55	202.752,55	202.752,55	202.752,55	202.752,55	
11	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00			11.272,94	11.272,94	11.272,94	11.272,94	11.272,94	11.272,94	11.272,94	
12	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00										
	<b>09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos</b>	<b>150.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	<b>09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ</b>	<b>200.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	200.000,00										
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	<b>09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário</b>	<b>20.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00										
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	<b>09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
17	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	<b>09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores</b>	<b>30.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
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										
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>700.000,00</b>			<b>323.933,96</b>	<b>323.933,96</b>	<b>16.057,56</b>	<b>16.057,56</b>	<b>2.533,10</b>	<b>2.533,10</b>	<b>13.524,46</b>	<b>307.876,40</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	700.000,00			323.933,96	323.933,96	16.057,56	16.057,56	2.533,10	2.533,10	13.524,46	307.876,40
20	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	5.000,00										

**Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												
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			264,00	264,00	264,00	264,00	132,00	132,00	132,00	
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			6.524,00	6.524,00	4.428,00	4.428,00	907,00	907,00	3.521,00	2.096,00
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
24	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00			7.800,00	7.800,00						7.800,00
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			270.614,30	270.614,30	1.103,70	1.103,70	843,10	843,10	260,60	269.510,60
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	145.000,00			32.124,67	32.124,67	10.151,00	10.151,00	651,00	651,00	9.500,00	21.973,67
28	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			110,86	110,86	110,86	110,86			110,86	
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	6.496,13						6.496,13
31	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular</b>	<b>300.000,00</b>			<b>97.024,61</b>	<b>97.024,61</b>	<b>9.093,89</b>	<b>9.093,89</b>	<b>16,15</b>	<b>16,15</b>	<b>9.077,74</b>	<b>87.930,72</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			97.024,61	97.024,61	9.093,89	9.093,89	16,15	16,15	9.077,74	87.930,72
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			835,00	835,00	835,00	835,00			835,00	
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00			29.660,16	29.660,16	7.415,04	7.415,04			7.415,04	22.245,12
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			66.529,45	66.529,45	843,85	843,85	16,15	16,15	827,70	65.685,60
36	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00										
	<b>09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial</b>	<b>25.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	25.000,00										
37	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00										
	<b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>	<b>5.000,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>	<b>40.000,00</b>			<b>1.388,63</b>	<b>1.388,63</b>	<b>1.388,63</b>	<b>1.388,63</b>	<b>1.388,63</b>	<b>1.388,63</b>	<b>1.388,63</b>	<b>1.388,63</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	40.000,00			1.388,63	1.388,63	1.388,63	1.388,63	1.388,63	1.388,63	1.388,63	1.388,63
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			1.388,63	1.388,63	1.388,63	1.388,63	1.388,63	1.388,63	1.388,63	
	<b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b>	<b>900.000,00</b>			<b>147.789,30</b>	<b>147.789,30</b>	<b>147.789,30</b>	<b>147.789,30</b>			<b>147.789,30</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	900.000,00			147.789,30	147.789,30	147.789,30	147.789,30			147.789,30	
40	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00			147.789,30	147.789,30	147.789,30	147.789,30			147.789,30	
	<b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>	<b>195.000,00</b>			<b>8.361,18</b>	<b>8.361,18</b>	<b>8.361,18</b>	<b>8.361,18</b>	<b>8.361,18</b>	<b>8.361,18</b>	<b>8.361,18</b>	<b>8.361,18</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	195.000,00			8.361,18	8.361,18	8.361,18	8.361,18	8.361,18	8.361,18	8.361,18	8.361,18
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			5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	
43	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.421,18	2.421,18	2.421,18	2.421,18	2.421,18	2.421,18	2.421,18	
	<b>09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ</b>	<b>2.070.000,00</b>			<b>116.319,28</b>	<b>116.319,28</b>	<b>116.319,28</b>	<b>116.319,28</b>	<b>108.982,31</b>	<b>108.982,31</b>	<b>7.336,97</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.070.000,00			116.319,28	116.319,28	116.319,28	116.319,28	108.982,31	108.982,31	7.336,97	
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			97.703,07	97.703,07	97.703,07	97.703,07	97.703,07	97.703,07	97.703,07	
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			7.336,97	7.336,97	7.336,97	7.336,97			7.336,97	
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	200.000,00			11.279,24	11.279,24	11.279,24	11.279,24	11.279,24	11.279,24		
48	3.1.91.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Intra-Orçamentário	3.000,00										
	<b>99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS</b>	<b>9.528.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	9.528.000,00										
49	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	9.528.000,00										
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>98.267.000,00</b>			<b>6.916.696,14</b>	<b>6.916.696,14</b>	<b>6.520.889,02</b>	<b>6.520.889,02</b>	<b>335.406,86</b>	<b>335.406,86</b>	<b>6.185.482,16</b>	<b>395.807,12</b>

**Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019**

<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>1.162.994,22</b>	<b>1.162.994,22</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.024.936,28</b>	<b>1.024.936,28</b>		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001			3.809,93	3.809,93		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			235,79	235,79		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.448,20	5.448,20		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			10.690,82	10.690,82		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001			649.784,55	649.784,55		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			1.054,35	1.054,35		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			204,05	204,05		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			680,41	680,41		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001			674,97	674,97		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.576,57	1.576,57		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			303.461,50	303.461,50		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001			13.224,57	13.224,57		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001			31.816,06	31.816,06		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			2.204,63	2.204,63		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	600.0001			69,88	69,88		
<b>Restos a Pagar</b>						<b>138.057,94</b>	<b>138.057,94</b>		
Restos a Pagar - 2018						138.057,94	138.057,94		

**Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>28.834.250,88</b>	<b>28.834.250,88</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.401,08</b>	<b>1.498.401,08</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	14.790.015,90	14.790.015,90	Despesas Orçamentárias	0,00	335.406,86	335.406,86
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	14.044.234,98	14.044.234,98	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	1.024.936,28	1.024.936,28
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	138.057,94	138.057,94
<b>Disponibilidades</b>			<b>511.860.630,20</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>539.196.480,00</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>1.018,98</b>	<b>Banco</b>			<b>5.333.834,72</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>1.018,98</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>5.333.834,72</b>
Comum/Movimento			1.018,98	Comum/Movimento			5.333.834,72
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>511.859.611,22</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>533.862.645,28</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>511.859.611,22</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>533.862.645,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>540.694.881,08</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>540.694.881,08</b>

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PRESIDENTE  
RG: 20437793

RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES  
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO  
RG: 282828959

IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS  
TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
CRC: 1SP256492/SP