



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

14/03/2019

08:18:56

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
50/2019	25/01/2019	01/02/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.212.116,75
50/2019	25/01/2019	01/02/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 628,36
50/2019	25/01/2019	01/02/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.159,26
82/2019	22/02/2019	27/02/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 399,61
83/2019	22/02/2019	27/02/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 199,80
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 5.222.503,78</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
62/2019	31/01/2019	25/02/2019	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 147.789,30
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 147.789,30</b>
<b>0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>					
108/2019	26/02/2019	28/02/2019	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 9.963,60
109/2019	26/02/2019	28/02/2019	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 207.835,35
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 217.798,95</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
52/2019	25/01/2019	01/02/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 779.460,13
52/2019	25/01/2019	01/02/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.182,21
72/2019	13/02/2019	15/02/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.119,67
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 787.762,01</b>
<b>0022 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>					
51/2019	25/01/2019	01/02/2019	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.206,98
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 3.206,98</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 6.379.061,02</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					
96/2019	25/02/2019	28/02/2019	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>					
59/2019	31/01/2019	04/02/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
60/2019	31/01/2019	04/02/2019	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00
78/2019	19/02/2019	20/02/2019	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00
79/2019	19/02/2019	20/02/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 264,00</b>
<b>0030 - ESTAGIÁRIOS</b>					
99/2019	25/02/2019	28/02/2019	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.858,89
22/2019	18/01/2019	28/02/2019	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 120,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 1.978,89</b>
<b>0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES</b>					
85/2019	25/02/2019	26/02/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
86/2019	25/02/2019	26/02/2019	3.3.90.14.14	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 66,00
87/2019	25/02/2019	26/02/2019	3.3.90.14.14	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 66,00
88/2019	25/02/2019	26/02/2019	3.3.90.14.14	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 66,00

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

89/2019	25/02/2019	26/02/2019	3.3.90.14.14	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 66,00
90/2019	25/02/2019	26/02/2019	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00
100/2019	25/02/2019	26/02/2019	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 150,00
100/2019	25/02/2019	28/02/2019	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 150,00
100/2019	25/02/2019	28/02/2019	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 57,60
107/2019	26/02/2019	26/02/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 100,00
107/2019	26/02/2019	27/02/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 150,00
107/2019	26/02/2019	28/02/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 250,00
107/2019	26/02/2019	28/02/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 180,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 633,60**

**0009 - MATERIAL DE CONSUMO**

16/2019	15/01/2019	07/02/2019	3.3.90.30.17	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 3.008,00
35/2019	22/01/2019	04/02/2019	3.3.90.30.39	R & V COM. E SERVIÇOS EM MECANICA LTDA ME	R\$ 835,00
48/2019	24/01/2019	04/02/2019	3.3.90.30.07	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	R\$ 288,00
49/2019	24/01/2019	04/02/2019	3.3.90.30.04	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	R\$ 225,00
56/2019	29/01/2019	20/02/2019	3.3.90.30.04	ELAINE CARNEIRO MOLINA GAS EIRELI	R\$ 69,00
74/2019	13/02/2019	26/02/2019	3.3.90.30.99	LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	R\$ 155,00
75/2019	13/02/2019	27/02/2019	3.3.90.30.24	LUIZ EDUARDO RAMOS VIEIRA	R\$ 186,60
110/2019	27/02/2019	27/02/2019	3.3.90.30.39	MARTINS COMERCIO DE BATERIAS E ACESSORIOS LTDA	R\$ 330,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 5.096,60**

**0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

46/2019	24/01/2019	20/02/2019	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 7.158,02
55/2019	29/01/2019	20/02/2019	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 178,95

**Total do Centro de Custo: R\$ 7.336,97**

**0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

95/2019	25/02/2019	28/02/2019	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 11.283,04
---------	------------	------------	--------------	--	---------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 11.283,04**

**0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

61/2019	31/01/2019	25/02/2019	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 110,86
---------	------------	------------	--------------	-------------------------------	------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 110,86**

**0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

23/2019	18/01/2019	08/02/2019	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.707,52
24/2019	18/01/2019	08/02/2019	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.707,52

**Total do Centro de Custo: R\$ 7.415,04**

**0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA**

2/2019	04/01/2019	08/02/2019	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 13.777,39
10/2019	08/01/2019	07/02/2019	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.118,60
10/2019	08/01/2019	22/02/2019	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.118,60
12/2019	09/01/2019	05/02/2019	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 160,60
15/2019	14/01/2019	25/02/2019	3.3.90.39.69	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	R\$ 930,27
19/2019	18/01/2019	15/02/2019	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 6.736,76
20/2019	18/01/2019	11/02/2019	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 119,00

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

21/2019	18/01/2019	11/02/2019	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00
26/2019	18/01/2019	28/02/2019	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 140,00
29/2019	21/01/2019	01/02/2019	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 138,70
34/2019	22/01/2019	04/02/2019	3.3.90.39.19	R & V COM. E SERVIÇOS EM MECANICA LTDA ME	R\$ 570,00
38/2019	24/01/2019	22/02/2019	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 100,00
38/2019	24/01/2019	22/02/2019	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 72,35
57/2019	30/01/2019	04/02/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 100,00
57/2019	30/01/2019	13/02/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 100,00
63/2019	04/02/2019	04/02/2019	3.3.90.39.99	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 100,00
63/2019	04/02/2019	28/02/2019	3.3.90.39.99	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	-R\$ 100,00
63/2019	04/02/2019	28/02/2019	3.3.90.39.99	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 37,68
68/2019	11/02/2019	12/02/2019	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 315,14
77/2019	15/02/2019	26/02/2019	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	R\$ 2.537,57
80/2019	19/02/2019	20/02/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 100,00
80/2019	19/02/2019	22/02/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 100,00
80/2019	19/02/2019	22/02/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 42,00
84/2019	25/02/2019	26/02/2019	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 100,00
104/2019	25/02/2019	25/02/2019	3.3.90.39.80	AGPS - HOTELARIA LTDA	R\$ 343,00
18/2019	17/01/2019	15/02/2019	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 9.500,00
25/2019	18/01/2019	28/02/2019	3.3.90.40.99	COMDINHEIRO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 651,00
70/2019	11/02/2019	12/02/2019	3.3.90.40.05	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 534,79

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 39.223,45</b>
----------------------------------	----------------------

**0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

8/2019	07/01/2019	05/02/2019	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00
--------	------------	------------	--------------	---------------------------------------	------------

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 650,00</b>
----------------------------------	-------------------

**0029 - VALE REFEIÇÃO**

97/2019	25/02/2019	28/02/2019	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.020,00
---------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 5.020,00</b>
----------------------------------	---------------------

**0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL**

71/2019	13/02/2019	15/02/2019	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.123,85
73/2019	13/02/2019	15/02/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.915,23
91/2019	25/02/2019	28/02/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 42.782,88
92/2019	25/02/2019	28/02/2019	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.879,45
93/2019	25/02/2019	28/02/2019	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.859,15
94/2019	25/02/2019	28/02/2019	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 762,18

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 104.322,74</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total do Tipo de Despesa:</b>	<b>R\$ 185.756,37</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 6.564.817,39</b>
---------------------	-------------------------

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

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>8.591.333,93</b>	<b>16.539.806,39</b>	<b>23.552.193,61</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>21.792.000,00</b>	<b>21.792.000,00</b>	<b>1.661.190,15</b>	<b>4.479.597,00</b>	<b>17.312.403,00</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>21.792.000,00</b>	<b>21.792.000,00</b>	<b>1.661.190,15</b>	<b>4.479.597,00</b>	<b>17.312.403,00</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>1.661.190,15</b>	<b>4.479.597,00</b>	<b>17.312.403,00</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	1.649.018,11	4.455.406,35	17.186.593,65	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				21.222.000,00	21.222.000,00	1.596.989,62	4.403.377,86	16.818.622,14	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				21.222.000,00	21.222.000,00	1.596.989,62	4.403.377,86	16.818.622,14	
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	1.399.071,82	4.187.026,19	14.412.973,81	
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	139.029,93	139.029,93	1.660.970,07	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	6.481,79	19.467,46	80.532,54	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ		04	602.0000	630.000,00	630.000,00	44.904,69	44.904,69	585.095,31	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ		04	602.0000	72.000,00	72.000,00	5.450,02	10.898,22	61.101,78	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ		04	602.0000	20.000,00	20.000,00	2.051,37	2.051,37	17.948,63	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				390.000,00	390.000,00	31.027,71	31.027,71	358.972,29	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				390.000,00	390.000,00	31.027,71	31.027,71	358.972,29	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil		04	602.0000	390.000,00	390.000,00	31.027,71	31.027,71	358.972,29	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				30.000,00	30.000,00	2.278,33	2.278,33	27.721,67	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				30.000,00	30.000,00	2.278,33	2.278,33	27.721,67	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil		04	602.0000	30.000,00	30.000,00	2.278,33	2.278,33	27.721,67	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						18.722,45	18.722,45		18.722,45
37	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		04	602.0000			18.722,45	18.722,45		18.722,45
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	12.172,04	24.190,65	125.809,35	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	12.172,04	24.190,65	125.809,35	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	10.659,87	21.319,74	98.680,26	
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	21.319,74	98.680,26	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	1.512,17	2.870,91	27.129,09	
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	1.512,17	2.870,91	27.129,09	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>12.550.000,00</b>	<b>12.550.000,00</b>	<b>6.387.006,00</b>	<b>11.075.096,91</b>	<b>1.474.903,09</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>12.550.000,00</b>	<b>12.550.000,00</b>	<b>6.387.006,00</b>	<b>11.075.096,91</b>	<b>1.474.903,09</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>6.387.006,00</b>	<b>11.075.096,91</b>	<b>1.424.903,09</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	6.387.006,00	11.075.096,91	1.424.903,09	
	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	6.387.006,00	11.075.096,91	1.424.903,09	
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	5.161.830,75	9.849.921,66	2.150.078,34	
12	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ		04	602.0000	500.000,00	500.000,00	1.225.175,25	1.225.175,25		725.175,25
	<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>543.137,78</b>	<b>985.112,48</b>	<b>4.764.887,52</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>1.336,29</b>	<b>1.336,29</b>	<b>1.336,29</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>1.270,29</b>	<b>1.270,29</b>	<b>1.270,29</b>	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.270,29	1.270,29	1.270,29	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.270,29	1.270,29	1.270,29	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						1.270,29	1.270,29	1.270,29	
35	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria		04	602.0000			1.270,29	1.270,29	1.270,29	
	<b>1.9.2.8</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>						<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	
	1.9.2.8.02	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios						66,00	66,00	66,00	

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente						66,00	66,00		66,00
36	1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal		04	602.0000			66,00	66,00		66,00
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>541.801,49</b>	<b>983.776,19</b>	<b>4.766.223,81</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	538.717,69	978.352,79	4.746.647,21	
	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	538.717,69	978.352,79	4.746.647,21	
	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	538.717,69	978.352,79	4.746.647,21	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	5.725.000,00	5.725.000,00	538.717,69	978.352,79	4.746.647,21	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.660,06	2.574,80		2.574,80
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						1.660,06	2.574,80		2.574,80
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.660,06	2.574,80		2.574,80
34	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.660,06	2.574,80		2.574,80
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.423,74	2.848,60	22.151,40	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.423,74	2.848,60	22.151,40	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.423,74	2.848,60	22.151,40	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.423,74	2.848,60	22.151,40	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>58.175.000,00</b>	<b>58.175.000,00</b>	<b>4.345.111,05</b>	<b>11.186.654,49</b>	<b>46.988.345,51</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>58.175.000,00</b>	<b>58.175.000,00</b>	<b>4.345.111,05</b>	<b>11.186.654,49</b>	<b>46.988.345,51</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>4.345.111,05</b>	<b>11.186.654,49</b>	<b>46.988.345,51</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>2.790.530,89</b>	<b>6.901.715,96</b>	<b>28.939.284,04</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	1.753.605,57	4.835.214,87	18.482.785,13	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	1.753.605,57	4.835.214,87	18.482.785,13	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	1.753.605,57	4.835.214,87	18.482.785,13	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	20.500.000,00	20.500.000,00	1.536.278,09	4.597.645,72	15.902.354,28	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	1.900.000,00	1.900.000,00	152.664,51	152.664,51	1.747.335,49	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	7.117,47	12.376,65	78.623,35	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	700.000,00	700.000,00	49.308,43	49.308,43	650.691,57	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	5.984,51	11.967,00	78.033,00	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	28.000,00	28.000,00	2.252,56	2.252,56	25.747,44	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.036.925,32	2.066.501,09	10.456.498,91	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.036.925,32	2.066.501,09	10.456.498,91	
	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	871.002,42	4.351.997,58	
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	18.674,44	93.325,56	
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	217.131,14	1.082.868,86	
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	453.222,48	2.266.777,52	
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	181.974,36	909.025,64	
	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	601.424,11	1.195.498,67	6.104.501,33	
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	601.424,11	1.195.498,67	6.104.501,33	
	<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>1.554.580,16</b>	<b>4.284.938,53</b>	<b>18.049.061,47</b>	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.554.580,16	4.284.938,53	18.049.061,47	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.554.580,16	4.284.938,53	18.049.061,47	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.554.580,16	4.284.938,53	18.049.061,47	
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	1.360.178,70	4.070.630,06	15.529.369,94	
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	135.164,98	135.164,98	1.764.835,02	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	6.301,61	18.926,24	71.073,76	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	650.000,00	650.000,00	43.656,33	43.656,33	606.343,67	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	74.000,00	74.000,00	5.298,53	10.595,28	63.404,72	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	20.000,00	20.000,00	1.994,38	1.994,38	18.005,62	



**Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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	3.971,26		3.971,26

<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						98.267.000,00	98.267.000,00	12.936.444,98	27.726.460,88		
---	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

**Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>-2.625.555,85</b>	<b>11.418.679,13</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.247.314,01</b>	<b>1.271.845,71</b>		
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	5.138,94		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			235,79	471,58		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.450,02	10.898,22		
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			7.855,58	15.818,08		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			238.178,05	238.178,05		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			751,82	1.480,00		
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			286,70	465,59		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			679,15	679,15		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			40.293,76	40.293,76		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			623,52	1.174,56		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			52.356,42	52.356,42		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			832,24	832,24		
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	738,22		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.454,79	4.909,58		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			503,23	873,33		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			264.171,10	264.460,45		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			162.756,16	163.225,57		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			7.580,56	7.580,56		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			8.349,50	8.349,50		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			26.274,25	26.274,25		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			19.665,03	19.665,03		
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			700,40	1.477,09		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.576,57	3.270,85		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	602.0000			110,82	180,70		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			355.001,43	366.793,75		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			13.731,34	13.731,34		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			31.612,62	31.612,62		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			2.344,73	2.344,73		
<b>Resultado Aumentativo - Outros</b>						<b>3.178.919,32</b>	<b>21.884.607,67</b>		
5883	5.6.90.99.0004 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000			2.251.943,82	14.881.228,63		
5884	5.6.90.99.0005 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	602.0000			926.975,50	7.003.379,04		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>-7.051.789,18</b>	<b>-11.737.774,25</b>		
5885	5.5.90.99.0004 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000			-2.058,87	-3.703,40		
5886	5.5.90.99.0005 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	602.0000			-707.066,26	-737.594,30		
5887	5.5.90.99.0006 - Rendimentos Auferidos - Renda Fixa e Renda Variável	04	602.0000			-6.342.664,05	-10.996.476,55		



**Período: Fevereiro** - 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>										
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						-2.625.555,85	11.418.679,13			



Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

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>7.108.856,19</b>	<b>14.025.552,33</b>	<b>7.124.356,87</b>	<b>13.645.245,89</b>	<b>6.564.817,39</b>	<b>6.900.224,25</b>	<b>6.745.021,64</b>	<b>380.306,44</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>98.267.000,00</b>			<b>7.108.856,19</b>	<b>14.025.552,33</b>	<b>7.124.356,87</b>	<b>13.645.245,89</b>	<b>6.564.817,39</b>	<b>6.900.224,25</b>	<b>6.745.021,64</b>	<b>380.306,44</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>98.267.000,00</b>			<b>7.108.856,19</b>	<b>14.025.552,33</b>	<b>7.124.356,87</b>	<b>13.645.245,89</b>	<b>6.564.817,39</b>	<b>6.900.224,25</b>	<b>6.745.021,64</b>	<b>380.306,44</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas</b>	<b>80.000.000,00</b>			<b>6.589.107,92</b>	<b>12.596.861,61</b>	<b>6.589.107,92</b>	<b>12.596.861,61</b>	<b>6.013.472,77</b>	<b>6.013.472,77</b>	<b>6.583.388,84</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	80.000.000,00			6.589.107,92	12.596.861,61	6.589.107,92	12.596.861,61	6.013.472,77	6.013.472,77	6.583.388,84	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	69.146.000,00			5.767.586,24	10.989.490,61	5.767.586,24	10.989.490,61	5.222.503,78	5.222.503,78	5.766.986,83	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			818.314,70	1.600.957,04	818.314,70	1.600.957,04	787.762,01	787.762,01	813.195,03	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	54.000,00			3.206,98	6.413,96	3.206,98	6.413,96	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>217.798,95</b>	<b>431.824,44</b>	<b>217.798,95</b>	<b>431.824,44</b>	<b>217.798,95</b>	<b>431.824,44</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.500.000,00			217.798,95	431.824,44	217.798,95	431.824,44	217.798,95	431.824,44		
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.300.000,00			217.798,95	420.551,50	217.798,95	420.551,50	217.798,95	420.551,50		
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										
	<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>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>						<b>500,00</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			500,00	500,00						500,00
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			500,00	500,00						500,00
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>700.000,00</b>			<b>4.920,48</b>	<b>328.854,44</b>	<b>44.191,11</b>	<b>60.248,67</b>	<b>32.512,33</b>	<b>35.045,43</b>	<b>25.203,24</b>	<b>268.605,77</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	700.000,00			4.920,48	328.854,44	44.191,11	60.248,67	32.512,33	35.045,43	25.203,24	268.605,77
20	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	5.000,00										

**Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019**

<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			528,00	792,00	528,00	792,00	660,00	792,00		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			1.616,81	8.140,81	1.606,70	6.034,70	3.745,00	4.652,00	1.382,70	2.106,11
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			222,86	8.022,86	650,00	650,00	650,00	650,00		7.372,86
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			2.301,03	272.915,33	31.003,63	32.107,33	17.195,47	18.038,57	14.068,76	240.808,00
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	145.000,00				32.124,67	10.151,00	20.302,00	10.151,00	10.802,00	9.500,00	11.822,67
28	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			251,78	362,64	251,78	362,64	110,86	110,86	251,78	
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
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>35.543,60</b>	<b>132.568,21</b>	<b>12.273,65</b>	<b>21.367,54</b>	<b>21.028,87</b>	<b>21.045,02</b>	<b>322,52</b>	<b>111.200,67</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			35.543,60	132.568,21	12.273,65	21.367,54	21.028,87	21.045,02	322,52	111.200,67
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			516,60	1.351,60	516,60	1.351,60	1.351,60	1.351,60		
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00				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			28.514,00	95.043,45	11.222,26	12.066,11	11.727,44	11.743,59	322,52	82.977,34
36	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			6.513,00	6.513,00	534,79	534,79	534,79	534,79		5.978,21
	<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>172,35</b>	<b>272,35</b>	<b>172,35</b>	<b>272,35</b>	<b>-27,65</b>	<b>72,35</b>	<b>200,00</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00			172,35	272,35	172,35	272,35	-27,65	72,35	200,00	
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			172,35	272,35	172,35	272,35	-27,65	72,35	200,00	
	<b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>	<b>40.000,00</b>			<b>1.858,89</b>	<b>3.247,52</b>	<b>1.858,89</b>	<b>3.247,52</b>	<b>1.858,89</b>	<b>3.247,52</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	40.000,00			1.858,89	3.247,52	1.858,89	3.247,52	1.858,89	3.247,52		
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			1.858,89	3.247,52	1.858,89	3.247,52	1.858,89	3.247,52		
	<b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b>	<b>900.000,00</b>			<b>129.112,67</b>	<b>276.901,97</b>	<b>129.112,67</b>	<b>276.901,97</b>	<b>147.789,30</b>	<b>147.789,30</b>		<b>129.112,67</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	900.000,00			129.112,67	276.901,97	129.112,67	276.901,97	147.789,30	147.789,30		129.112,67
40	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00			129.112,67	276.901,97	129.112,67	276.901,97	147.789,30	147.789,30		129.112,67
	<b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>	<b>195.000,00</b>			<b>7.441,18</b>	<b>15.802,36</b>	<b>7.441,18</b>	<b>15.802,36</b>	<b>7.441,18</b>	<b>15.802,36</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	195.000,00			7.441,18	15.802,36	7.441,18	15.802,36	7.441,18	15.802,36		
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			5.020,00	10.960,00	5.020,00	10.960,00	5.020,00	10.960,00		
43	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.421,18	4.842,36	2.421,18	4.842,36	2.421,18	4.842,36		
	<b>09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ</b>	<b>2.070.000,00</b>			<b>122.400,15</b>	<b>238.719,43</b>	<b>122.400,15</b>	<b>238.719,43</b>	<b>122.942,75</b>	<b>231.925,06</b>		<b>6.794,37</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.070.000,00			122.400,15	238.719,43	122.400,15	238.719,43	122.942,75	231.925,06		6.794,37
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 Pessoa Civil	1.714.000,00			104.748,46	202.451,53	104.748,46	202.451,53	104.322,74	202.025,81		425,72
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			6.368,65	13.705,62	6.368,65	13.705,62	7.336,97	7.336,97		6.368,65
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	200.000,00			11.283,04	22.562,28	11.283,04	22.562,28				
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>7.108.856,19</b>	<b>14.025.552,33</b>	<b>7.124.356,87</b>	<b>13.645.245,89</b>	<b>6.564.817,39</b>	<b>6.900.224,25</b>	<b>6.745.021,64</b>	<b>380.306,44</b>

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

14/03/2019

10:09:19

**Exercício de 2019****Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019**

<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>1.008.915,80</b>	<b>2.171.910,02</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.008.915,80</b>	<b>2.033.852,08</b>		
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	2.569,32		
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			5.450,02	10.898,22		
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			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				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			217,56	217,56		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			679,15	679,15		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			40.293,76	40.293,76		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			551,04	551,04		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			52.356,42	52.356,42		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			832,24	832,24		
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			264.171,10	264.171,10		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			162.756,16	162.756,16		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			7.580,56	7.580,56		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			8.349,50	8.349,50		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			26.274,25	26.274,25		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			19.665,03	19.665,03		
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 ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	600.0001				69,88		
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			1.512,53	1.512,53		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			69,88	69,88		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			355.001,43	355.001,43		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			13.731,34	13.731,34		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			31.612,62	31.612,62		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			2.344,73	2.344,73		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>138.057,94</b>		
Restos a Pagar - 2018							138.057,94		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>1.008.915,80</b>	<b>2.171.910,02</b>		



Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>28.834.250,88</b>	<b>10.310.889,13</b>	<b>39.145.140,01</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.498.401,08</b>	<b>7.573.733,19</b>	<b>9.072.134,27</b>
Receitas Orçamentárias	14.790.015,90	12.936.444,98	27.726.460,88	Despesas Orçamentárias	335.406,86	6.564.817,39	6.900.224,25
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	14.044.234,98	-2.625.555,85	11.418.679,13	Despesas Extra Orçamentárias	1.024.936,28	1.008.915,80	2.033.852,08
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	138.057,94	0,00	138.057,94
<b>Disponibilidades</b>			<b>511.860.630,20</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>541.933.635,94</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>5.374.254,52</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>1.018,98</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>5.374.254,52</b>
Comum/Movimento			1.018,98	Comum/Movimento			5.374.254,52
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>511.859.611,22</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>536.559.381,42</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>511.859.611,22</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>536.559.381,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>551.005.770,21</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>551.005.770,21</b>

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PRESIDENTE

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

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO  
ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA  
CRC: 1SP242026/O/SP