



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

13/08/2019

09:48:43

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
326/2019	25/06/2019	01/07/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.619.087,17
326/2019	25/06/2019	01/07/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.383,27
327/2019	25/06/2019	01/07/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.810,77
344/2019	03/07/2019	04/07/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 54,11
346/2019	08/07/2019	15/07/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.290,28
347/2019	08/07/2019	15/07/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 690,27
353/2019	10/07/2019	15/07/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.621,96
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 5.656.937,83</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
345/2019	05/07/2019	05/07/2019	3.3.20.01.01	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 19.542,55
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 19.542,55</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
336/2019	28/06/2019	25/07/2019	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 91.456,59
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 91.456,59</b>
<b>0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>					
364/2019	29/07/2019	30/07/2019	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 12.528,96
365/2019	29/07/2019	30/07/2019	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 241.075,11
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 253.604,07</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
329/2019	25/06/2019	01/07/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811.758,00
329/2019	25/06/2019	01/07/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.182,21
330/2019	25/06/2019	01/07/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.158,28
349/2019	10/07/2019	15/07/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.795,53
354/2019	10/07/2019	15/07/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.578,03
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 825.472,05</b>
<b>0022 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>					
328/2019	25/06/2019	01/07/2019	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.135,50
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 3.135,50</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 6.850.148,59</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					
372/2019	29/07/2019	30/07/2019	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.697,30
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.697,30</b>
<b>0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
351/2019	10/07/2019	11/07/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 33,00
352/2019	10/07/2019	11/07/2019	3.3.90.14.14	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 33,00
356/2019	15/07/2019	16/07/2019	3.3.90.14.14	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 33,00
357/2019	15/07/2019	16/07/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 33,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 132,00</b>
<b>0030 - ESTAGIÁRIOS</b>					
333/2019	28/06/2019	03/07/2019	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 501,60

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

374/2019	29/07/2019	30/07/2019	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.682,38
274/2019	31/05/2019	19/07/2019	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 40,00
274/2019	31/05/2019	31/07/2019	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 209,90

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 4.433,88</b>
----------------------------------	---------------------

**0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES**

338/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.3.90.14.14	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 66,00
338/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.3.90.14.14	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 66,00
339/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.3.90.14.14	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 66,00
339/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.3.90.14.14	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 66,00
340/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
340/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
311/2019	19/06/2019	01/07/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 400,00
311/2019	19/06/2019	01/07/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 129,00
337/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 200,00
337/2019	01/07/2019	08/07/2019	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 200,00
337/2019	01/07/2019	08/07/2019	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 117,70

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 242,70</b>
----------------------------------	-------------------

**0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

321/2019	24/06/2019	19/07/2019	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.354,38
334/2019	28/06/2019	19/07/2019	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 158,85

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 6.513,23</b>
----------------------------------	---------------------

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

371/2019	29/07/2019	30/07/2019	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 12.331,39
----------	------------	------------	--------------	--	---------------

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 12.331,39</b>
----------------------------------	----------------------

**0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

335/2019	28/06/2019	25/07/2019	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 167,80
----------	------------	------------	--------------	-------------------------------	------------

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 167,80</b>
----------------------------------	-------------------

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

173/2019	01/04/2019	10/07/2019	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.707,52
174/2019	01/04/2019	10/07/2019	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.707,52

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 7.415,04</b>
----------------------------------	---------------------

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

118/2019	01/03/2019	30/07/2019	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA E AUDITORIA ATUARIAL LTDA - EPP	R\$ 7.850,00
2/2019	04/01/2019	10/07/2019	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 15.079,68
12/2019	09/01/2019	05/07/2019	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 170,70
19/2019	18/01/2019	15/07/2019	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 6.736,76
21/2019	18/01/2019	10/07/2019	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00
26/2019	18/01/2019	29/07/2019	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 140,00
29/2019	21/01/2019	01/07/2019	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 149,25
68/2019	11/02/2019	12/07/2019	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 331,26
77/2019	15/02/2019	26/07/2019	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	R\$ 1.330,69
242/2019	13/05/2019	10/07/2019	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 166,59

**PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade**  
**Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo**

**Despesa Paga no Período de Julho a Julho**

250/2019	23/05/2019	01/07/2019	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 54,27
331/2019	26/06/2019	15/07/2019	3.3.90.39.01	FONSECA E NUNES LTDA - ME	R\$ 280,00
332/2019	27/06/2019	01/07/2019	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 2,68
341/2019	02/07/2019	12/07/2019	3.3.90.39.01	EDITORA GLOBO S/A	R\$ 1.030,80
350/2019	10/07/2019	11/07/2019	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 100,00
350/2019	10/07/2019	15/07/2019	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	-R\$ 100,00
358/2019	15/07/2019	16/07/2019	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 150,00
358/2019	15/07/2019	26/07/2019	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	-R\$ 150,00
358/2019	15/07/2019	26/07/2019	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 121,05
359/2019	16/07/2019	19/07/2019	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 40,00
360/2019	17/07/2019	30/07/2019	3.3.90.39.17	KLEBER TEIXEIRA STEIGER BRAVO	R\$ 1.725,00
361/2019	17/07/2019	23/07/2019	3.3.90.39.99	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS	R\$ 69,00
362/2019	17/07/2019	17/07/2019	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 38,10
363/2019	25/07/2019	30/07/2019	3.3.90.39.17	KLEBER TEIXEIRA STEIGER BRAVO	R\$ 180,00
25/2019	18/01/2019	31/07/2019	3.3.90.40.99	COMDINHEIRO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 651,00
70/2019	11/02/2019	12/07/2019	3.3.90.40.05	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 534,79
135/2019	20/03/2019	11/07/2019	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 5.066,66
280/2019	03/06/2019	11/07/2019	3.3.90.40.01	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 5.133,33
280/2019	03/06/2019	11/07/2019	3.3.90.40.01	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.500,00

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 48.761,61</b>
----------------------------------	----------------------

**0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

32/2019	21/01/2019	05/07/2019	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00
76/2019	13/02/2019	05/07/2019	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 20,26

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 670,26</b>
----------------------------------	-------------------

**0029 - VALE REFEIÇÃO**

369/2019	29/07/2019	30/07/2019	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.867,00
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 6.867,00</b>
----------------------------------	---------------------

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

342/2019	02/07/2019	05/07/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.295,44
343/2019	02/07/2019	05/07/2019	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.271,01
348/2019	08/07/2019	15/07/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.813,82
366/2019	29/07/2019	30/07/2019	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.812,81
367/2019	29/07/2019	30/07/2019	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.588,67
368/2019	29/07/2019	30/07/2019	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.396,68
370/2019	29/07/2019	30/07/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 46.693,45

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 111.871,88</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total do Tipo de Despesa:</b>	<b>R\$ 202.104,09</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 7.052.252,68</b>
---------------------	-------------------------

**Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>40.092.000,00</b>	<b>40.092.000,00</b>	<b>22.208.041,92</b>	<b>56.942.286,52</b>		<b>16.850.286,52</b>
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>21.792.000,00</b>	<b>21.792.000,00</b>	<b>1.777.464,01</b>	<b>13.243.168,31</b>	<b>8.548.831,69</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>21.792.000,00</b>	<b>21.792.000,00</b>	<b>1.777.464,01</b>	<b>13.243.168,31</b>	<b>8.548.831,69</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>1.777.464,01</b>	<b>13.243.168,31</b>	<b>8.548.831,69</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	1.764.475,87	13.155.468,53	8.486.531,47	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				21.222.000,00	21.222.000,00	1.723.839,38	12.913.222,13	8.308.777,87	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				21.222.000,00	21.222.000,00	1.723.839,38	12.913.222,13	8.308.777,87	
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	1.511.543,87	11.663.350,75	6.936.649,25	
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	151.757,56	870.301,10	929.698,90	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	7.262,23	55.518,08	44.481,92	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ		04	602.0000	630.000,00	630.000,00	45.604,62	271.739,34	358.260,66	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ		04	602.0000	72.000,00	72.000,00	5.678,91	39.238,32	32.761,68	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ		04	602.0000	20.000,00	20.000,00	1.992,19	13.074,54	6.925,46	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				390.000,00	390.000,00	36.586,53	207.468,01	182.531,99	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				390.000,00	390.000,00	36.586,53	207.468,01	182.531,99	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil		04	602.0000	390.000,00	390.000,00	36.586,53	207.468,01	182.531,99	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				30.000,00	30.000,00	2.686,19	14.584,73	15.415,27	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				30.000,00	30.000,00	2.686,19	14.584,73	15.415,27	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil		04	602.0000	30.000,00	30.000,00	2.686,19	14.584,73	15.415,27	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						1.363,77	20.193,66		20.193,66
37	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		04	602.0000			1.363,77	20.193,66		20.193,66
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	12.988,14	87.699,78	62.300,22	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	12.988,14	87.699,78	62.300,22	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	10.659,87	74.619,09	45.380,91	
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	74.619,09	45.380,91	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	2.328,27	13.080,69	16.919,31	
10	1.2.1.8.02.1.2.01	Multa e Juros de Mora dos Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	602.0000	30.000,00	30.000,00	2.328,27	13.080,69	16.919,31	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>12.550.000,00</b>	<b>12.550.000,00</b>	<b>19.962.340,75</b>	<b>39.521.903,02</b>		<b>26.971.903,02</b>
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>12.550.000,00</b>	<b>12.550.000,00</b>	<b>19.962.340,75</b>	<b>39.521.903,02</b>		<b>26.971.903,02</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>19.962.340,75</b>	<b>39.521.903,02</b>		<b>27.021.903,02</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	19.962.340,75	39.521.903,02		27.021.903,02
	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	19.962.340,75	39.521.903,02		27.021.903,02
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	18.822.901,50	37.157.288,52		25.157.288,52
12	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ		04	602.0000	500.000,00	500.000,00	1.139.439,25	2.364.614,50		1.864.614,50
	<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>468.237,16</b>	<b>4.177.215,19</b>	<b>1.572.784,81</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>1.190,66</b>	<b>7.380,47</b>		<b>7.380,47</b>
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>1.190,66</b>	<b>7.314,47</b>		<b>7.314,47</b>
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.190,66	7.314,47		7.314,47
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.190,66	7.314,47		7.314,47
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						1.190,66	7.314,47		7.314,47
35	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria		04	602.0000			1.190,66	7.314,47		7.314,47
	<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>
	1.9.2.8.02	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios							66,00		66,00

**Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019**

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
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
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>467.046,50</b>	<b>4.169.834,72</b>	<b>1.580.165,28</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	462.090,30	4.149.350,59	1.575.649,41	
	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	462.090,30	4.149.350,59	1.575.649,41	
	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	462.090,30	4.149.350,59	1.575.649,41	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	5.725.000,00	5.725.000,00	462.090,30	4.149.350,59	1.575.649,41	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						3.401,24	10.115,08		10.115,08
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						3.401,24	10.115,08		10.115,08
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						3.401,24	10.115,08		10.115,08
34	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			3.401,24	10.115,08		10.115,08
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.554,96	10.369,05	14.630,95	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.554,96	10.369,05	14.630,95	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.554,96	10.369,05	14.630,95	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.554,96	10.369,05	14.630,95	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>58.175.000,00</b>	<b>58.175.000,00</b>	<b>4.824.018,49</b>	<b>34.695.218,44</b>	<b>23.479.781,56</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>58.175.000,00</b>	<b>58.175.000,00</b>	<b>4.824.018,49</b>	<b>34.695.218,44</b>	<b>23.479.781,56</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>4.824.018,49</b>	<b>34.695.218,44</b>	<b>23.479.781,56</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>2.971.734,28</b>	<b>21.598.806,12</b>	<b>14.242.193,88</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	1.892.895,41	14.206.008,43	9.111.991,57	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	1.892.895,41	14.179.586,59	9.138.413,41	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	1.892.895,41	14.179.586,59	9.138.413,41	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	20.500.000,00	20.500.000,00	1.659.780,23	12.807.169,69	7.692.830,31	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	1.900.000,00	1.900.000,00	166.640,28	955.622,20	944.377,80	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	7.974,42	60.962,76	39.037,24	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	700.000,00	700.000,00	50.077,05	298.388,68	401.611,32	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	6.235,86	43.086,43	46.913,57	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	28.000,00	28.000,00	2.187,57	14.356,83	13.643,17	
	7.2.1.8.03.4	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS							26.421,84		26.421,84
	7.2.1.8.03.4.1	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS							26.421,84		26.421,84
38	7.2.1.8.03.4.1.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - SAAE		04	602.0000				26.421,84		26.421,84
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.078.838,87	7.392.797,69	5.130.202,31	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.078.838,87	7.392.797,69	5.130.202,31	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				5.223.000,00	5.223.000,00	435.501,21	3.048.508,47	2.174.491,53	
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	65.360,54	46.639,46	
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	759.958,99	540.041,01	
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	1.586.278,68	1.133.721,32	
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	636.910,26	454.089,74	
	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	643.337,66	4.344.289,22	2.955.710,78	
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	643.337,66	4.344.289,22	2.955.710,78	
	<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>1.852.284,21</b>	<b>13.096.412,32</b>	<b>9.237.587,68</b>	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.852.284,21	13.096.412,32	9.237.587,68	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.852.284,21	13.096.412,32	9.237.587,68	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.852.284,21	13.096.412,32	9.237.587,68	
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	1.622.429,33	11.802.628,43	7.797.371,57	
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	162.890,28	891.818,99	1.008.181,01	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	7.794,97	56.203,50	33.796,50	

**Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	650.000,00	650.000,00	48.950,13	278.011,91	371.988,09	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	74.000,00	74.000,00	6.095,53	40.463,48	33.536,52	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	20.000,00	20.000,00	2.138,34	13.386,60	6.613,40	
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	13.899,41		13.899,41

**TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

98.267.000,00

98.267.000,00

27.032.060,41

91.637.504,96

**Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019**

<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>-10.602.290,98</b>	<b>38.698.830,18</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.320.475,15</b>	<b>7.757.956,59</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	17.985,54		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			741,04	3.671,53		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.678,91	39.238,32		
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			8.909,43	62.932,50		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			279.734,30	1.580.757,30		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			804,36	5.284,96		
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			207,51	1.681,54		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			700,07	4.159,70		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			40.885,44	246.526,97		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			627,57	4.292,36		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			55.728,33	320.405,40		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			613,00	4.456,17		
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	2.583,77		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.553,85	17.248,77		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.651,72	8.339,49		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			304.186,21	1.715.874,25		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			161.076,89	969.388,80		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			7.263,04	44.700,33		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			7.460,16	48.111,90		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			25.686,20	153.930,29		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			26.027,51	133.022,89		
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	5.018,53		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.608,59	10.897,54		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	602.0000			107,10	711,64		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			335.156,97	2.075.430,84		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.424,63	84.748,16		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			32.380,08	193.004,42		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			2.623,41	14.981,13		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>193,93</b>	<b>775,72</b>		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			193,93	775,72		
<b>Resultado Aumentativo - Outros</b>						<b>8.024.870,09</b>	<b>72.304.745,33</b>		
5883	5.6.90.99.0004 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000			5.078.489,32	53.306.279,07		
5884	5.6.90.99.0005 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	602.0000			2.946.380,77	18.998.466,26		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>-19.947.830,15</b>	<b>-41.364.647,46</b>		
5885	5.5.90.99.0004 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000			-2.666,19	-13.113,12		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
5886	5.5.90.99.0005 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	602.0000			-25.853,18	-2.072.468,06		
5887	5.5.90.99.0006 - Rendimentos Auferidos - Renda Fixa e Renda Variável	04	602.0000			-19.919.310,78	-39.279.066,28		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						-10.602.290,98	38.698.830,18		





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

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>7.306.367,52</b>	<b>49.610.346,18</b>	<b>7.371.742,25</b>	<b>49.283.727,75</b>	<b>7.052.252,68</b>	<b>42.391.845,23</b>	<b>6.891.882,52</b>	<b>326.618,43</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>98.267.000,00</b>			<b>7.306.367,52</b>	<b>49.610.346,18</b>	<b>7.371.742,25</b>	<b>49.283.727,75</b>	<b>7.052.252,68</b>	<b>42.391.845,23</b>	<b>6.891.882,52</b>	<b>326.618,43</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>98.267.000,00</b>			<b>7.306.367,52</b>	<b>49.610.346,18</b>	<b>7.371.742,25</b>	<b>49.283.727,75</b>	<b>7.052.252,68</b>	<b>42.391.845,23</b>	<b>6.891.882,52</b>	<b>326.618,43</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas</b>	<b>80.000.000,00</b>			<b>6.625.833,28</b>	<b>45.142.714,52</b>	<b>6.625.833,28</b>	<b>45.142.714,52</b>	<b>6.485.545,38</b>	<b>38.536.911,42</b>	<b>6.605.803,10</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	80.000.000,00			6.625.833,28	45.142.714,52	6.625.833,28	45.142.714,52	6.485.545,38	38.536.911,42	6.605.803,10	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	69.146.000,00			5.784.970,51	39.314.107,69	5.784.970,51	39.314.107,69	5.656.937,83	33.539.793,80	5.774.313,89	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			838.103,53	5.807.615,61	838.103,53	5.807.615,61	825.472,05	4.978.885,64	828.729,97	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	54.000,00			2.759,24	20.991,22	2.759,24	20.991,22	3.135,50	18.231,98	2.759,24	
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação financeira</b>	<b>600.000,00</b>			<b>19.542,55</b>	<b>269.134,82</b>	<b>19.542,55</b>	<b>269.134,82</b>	<b>19.542,55</b>	<b>269.134,82</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00			19.542,55	269.134,82	19.542,55	269.134,82	19.542,55	269.134,82		
4	3.3.20.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	570.000,00			19.542,55	269.134,82	19.542,55	269.134,82	19.542,55	269.134,82		
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>253.604,07</b>	<b>1.659.665,61</b>	<b>253.604,07</b>	<b>1.659.665,61</b>	<b>253.604,07</b>	<b>1.659.665,61</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.500.000,00			253.604,07	1.659.665,61	253.604,07	1.659.665,61	253.604,07	1.659.665,61		
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.300.000,00			253.604,07	1.648.392,67	253.604,07	1.648.392,67	253.604,07	1.648.392,67		
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>				<b>3.065,00</b>		<b>3.065,00</b>		<b>3.065,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00				3.065,00		3.065,00		3.065,00		
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00				3.065,00		3.065,00		3.065,00		
	<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>13.220,00</b>		<b>13.220,00</b>		<b>13.220,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00				13.220,00		13.220,00		13.220,00		
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				13.220,00		13.220,00		13.220,00		
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>700.000,00</b>			<b>4.372,90</b>	<b>469.918,58</b>	<b>44.450,58</b>	<b>219.099,27</b>	<b>30.621,93</b>	<b>204.652,12</b>	<b>14.447,15</b>	<b>250.819,31</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	700.000,00			4.372,90	469.918,58	44.450,58	219.099,27	30.621,93	204.652,12	14.447,15	250.819,31
20	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	5.000,00										

**Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			528,00	4.290,00	528,00	4.290,00	528,00	4.290,00		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			1.337,20	14.996,42	1.337,20	13.627,20		12.290,00	1.337,20	1.369,22
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00				3.200,00		3.200,00		3.200,00		
24	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00				8.022,86	670,26	4.001,30	670,26	4.001,30		4.021,56
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			2.319,40	289.475,65	18.375,83	112.890,51	16.904,88	110.968,86	1.921,65	176.585,14
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	145.000,00				139.454,67	23.350,99	75.086,99	12.350,99	64.086,99	11.000,00	64.367,68
28	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			188,30	3.669,85	188,30	3.669,85	167,80	3.481,55	188,30	
29	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				6.496,13		2.020,42		2.020,42		4.475,71
31	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00				313,00		313,00		313,00		
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular</b>	<b>300.000,00</b>			<b>1.945,00</b>	<b>197.419,28</b>	<b>19.392,05</b>	<b>121.620,16</b>	<b>19.046,33</b>	<b>113.486,61</b>	<b>8.133,55</b>	<b>75.799,12</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			1.945,00	197.419,28	19.392,05	121.620,16	19.046,33	113.486,61	8.133,55	75.799,12
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				1.395,60		1.395,60		1.395,60		
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00				88.980,48	7.415,04	51.905,28	7.415,04	44.490,24	7.415,04	37.075,20
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			1.945,00	100.530,20	11.442,22	65.121,19	11.096,50	64.402,68	718,51	35.409,01
36	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				6.513,00	534,79	3.198,09	534,79	3.198,09		3.314,91
	<b>09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial</b>	<b>25.000,00</b>				<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	25.000,00				7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00		
37	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00				7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00		
	<b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>	<b>5.000,00</b>			<b>121,05</b>	<b>585,25</b>	<b>121,05</b>	<b>585,25</b>	<b>121,05</b>	<b>585,25</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00			121,05	585,25	121,05	585,25	121,05	585,25		
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			121,05	585,25	121,05	585,25	121,05	585,25		
	<b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>	<b>40.000,00</b>			<b>3.682,38</b>	<b>16.816,41</b>	<b>3.682,38</b>	<b>16.816,41</b>	<b>4.183,98</b>	<b>16.816,41</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	40.000,00			3.682,38	16.816,41	3.682,38	16.816,41	4.183,98	16.816,41		
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			3.682,38	16.816,41	3.682,38	16.816,41	4.183,98	16.816,41		
	<b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b>	<b>900.000,00</b>			<b>255.219,80</b>	<b>900.000,00</b>	<b>255.219,80</b>	<b>900.000,00</b>	<b>91.456,59</b>	<b>644.780,20</b>	<b>255.219,80</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	900.000,00			255.219,80	900.000,00	255.219,80	900.000,00	91.456,59	644.780,20	255.219,80	
40	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00			255.219,80	900.000,00	255.219,80	900.000,00	91.456,59	644.780,20	255.219,80	
	<b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>	<b>195.000,00</b>			<b>9.564,30</b>	<b>60.360,62</b>	<b>9.564,30</b>	<b>60.360,62</b>	<b>9.564,30</b>	<b>60.360,62</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	195.000,00			9.564,30	60.360,62	9.564,30	60.360,62	9.564,30	60.360,62		
41	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			6.867,00	42.584,00	6.867,00	42.584,00	6.867,00	42.584,00		
43	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.697,30	17.776,62	2.697,30	17.776,62	2.697,30	17.776,62		
	<b>09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ</b>	<b>2.070.000,00</b>			<b>132.482,19</b>	<b>869.596,09</b>	<b>132.482,19</b>	<b>869.596,09</b>	<b>130.716,50</b>	<b>861.317,17</b>	<b>8.278,92</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.070.000,00			132.482,19	869.596,09	132.482,19	869.596,09	130.716,50	861.317,17	8.278,92	
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			112.674,41	738.811,21	112.674,41	738.811,21	111.871,88	738.008,68	802,53	
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			7.476,39	47.234,97	7.476,39	47.234,97	6.513,23	39.758,58	7.476,39	
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	200.000,00			12.331,39	83.549,91	12.331,39	83.549,91	12.331,39	83.549,91		
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>7.306.367,52</b>	<b>49.610.346,18</b>	<b>7.371.742,25</b>	<b>49.283.727,75</b>	<b>7.052.252,68</b>	<b>42.391.845,23</b>	<b>6.891.882,52</b>	<b>326.618,43</b>

**Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019**

<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>1.361.449,98</b>	<b>8.612.922,34</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.361.256,05</b>	<b>8.474.088,28</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	15.415,92		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			741,04	2.930,49		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.678,91	39.238,32		
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			9.977,06	54.023,07		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			320.512,03	1.301.023,00		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			771,36	4.480,60		
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			243,89	1.494,44		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			700,07	4.159,70		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			40.885,44	246.526,97		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			601,43	3.664,79		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			55.728,33	320.405,40		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			613,00	4.456,17		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,11	2.214,66		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.553,85	14.694,92		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.651,72	6.687,82		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			304.186,21	1.715.584,90		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			161.076,89	968.919,39		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			7.263,04	44.700,33		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			7.460,16	48.111,90		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			25.686,20	153.930,29		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			26.027,51	133.022,89		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001				674,97		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001				1.576,57		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001				303.461,50		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001				13.224,57		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001				31.816,06		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001				2.204,63		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	600.0001				69,88		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			674,97	4.318,13		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.576,57	9.107,20		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			107,10	604,54		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			334.172,72	2.062.150,65		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.424,63	84.748,16		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			32.380,08	193.004,42		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			2.623,41	14.981,13		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>193,93</b>	<b>776,12</b>		
5889	5.1.10.01.0004 - SINDICATO TPMJ A COMPENSAR	04	602.0000				0,40		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			193,93	775,72		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>Restos a Pagar</b>						<b>138.057,94</b>		
	Restos a Pagar - 2018						138.057,94		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.361.449,98

8.612.922,34

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>113.906.565,71</b>	<b>16.429.769,43</b>	<b>130.336.335,14</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>42.591.064,91</b>	<b>8.413.702,66</b>	<b>51.004.767,57</b>
Receitas Orçamentárias	64.605.444,55	27.032.060,41	91.637.504,96	Despesas Orçamentárias	35.339.592,55	7.052.252,68	42.391.845,23
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	49.301.121,16	-10.602.290,98	38.698.830,18	Despesas Extra Orçamentárias	7.113.414,42	1.361.449,98	8.474.864,40
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>591.192.197,77</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>5.307.521,26</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>1.018,98</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>5.307.521,26</b>
Comum/Movimento			1.018,98	Comum/Movimento			5.307.521,26
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>511.859.611,22</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>585.884.676,51</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>511.859.611,22</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>585.884.676,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>642.196.965,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>642.196.965,34</b>

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PRESIDENTE  
RG: 20437793

RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES  
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO  
RG: 282818959

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