

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
159/2019	27/03/2019	01/04/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 90.822,95
160/2019	27/03/2019	01/04/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.317.706,65
160/2019	27/03/2019	01/04/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.159,26
176/2019	02/04/2019	15/04/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.926,17
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.441.615,03
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES					
172/2019	29/03/2019	25/04/2019	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 66.786,39
Total do Centro de Custo:					R\$ 66.786,39
0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
214/2019	29/04/2019	30/04/2019	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 8.175,40
215/2019	29/04/2019	30/04/2019	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 216.394,62
Total do Centro de Custo:					R\$ 224.570,02
0020 - PENSÕES					
184/2019	04/04/2019	05/04/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 49,90
158/2019	27/03/2019	01/04/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.373,12
162/2019	27/03/2019	01/04/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 780.531,15
162/2019	27/03/2019	01/04/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.182,21
170/2019	29/03/2019	01/04/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 43,94
178/2019	02/04/2019	15/04/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.013,48
179/2019	04/04/2019	05/04/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 492,51
180/2019	04/04/2019	05/04/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 328,34
191/2019	11/04/2019	15/04/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.786,04
Total do Centro de Custo:					R\$ 796.800,69
0022 - SALÁRIO FAMILIAR					
161/2019	27/03/2019	01/04/2019	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.146,47
Total do Centro de Custo:					R\$ 3.146,47
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 6.532.918,60
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
204/2019	26/04/2019	30/04/2019	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.421,18
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.421,18
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
194/2019	11/04/2019	12/04/2019	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00
195/2019	11/04/2019	12/04/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 132,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
207/2019	26/04/2019	30/04/2019	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.172,39
22/2019	18/01/2019	30/04/2019	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 120,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.292,39
0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES					
185/2019	04/04/2019	05/04/2019	3.3.90.14.14	MARCIA APARECIDA DE SIQUEIRA ARNALDO	R\$ 198,00

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

Despesa Paga no Período de Abril a Abril

186/2019	04/04/2019	05/04/2019	3.3.90.14.14	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 198,00
187/2019	04/04/2019	05/04/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 198,00
188/2019	04/04/2019	05/04/2019	3.3.90.14.14	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 198,00
189/2019	04/04/2019	05/04/2019	3.3.90.14.14	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 99,00
146/2019	26/03/2019	04/04/2019	3.3.90.39.22	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV. DO EST. E DOS MUN.	R\$ 7.800,00
181/2019	04/04/2019	05/04/2019	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 500,00
181/2019	04/04/2019	11/04/2019	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 500,00
181/2019	04/04/2019	11/04/2019	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 250,00
182/2019	04/04/2019	05/04/2019	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 500,00
182/2019	04/04/2019	24/04/2019	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	-R\$ 500,00
182/2019	04/04/2019	24/04/2019	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 160,20

Total do Centro de Custo:	R\$ 9.101,20
----------------------------------	---------------------

0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

198/2019	25/04/2019	30/04/2019	3.3.90.93.02	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 313,00
----------	------------	------------	--------------	--------------------------------	------------

Total do Centro de Custo:	R\$ 313,00
----------------------------------	-------------------

0009 - MATERIAL DE CONSUMO

56/2019	29/01/2019	15/04/2019	3.3.90.30.04	ELAINE CARNEIRO MOLINA GAS EIRELI	R\$ 69,00
136/2019	20/03/2019	10/04/2019	3.3.90.30.16	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 2.192,69
137/2019	20/03/2019	04/04/2019	3.3.90.30.17	LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	R\$ 448,00
138/2019	20/03/2019	01/04/2019	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 100,00
138/2019	20/03/2019	01/04/2019	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 59,20
140/2019	25/03/2019	22/04/2019	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R\$ 79,68
141/2019	25/03/2019	22/04/2019	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R\$ 207,89
142/2019	25/03/2019	22/04/2019	3.3.90.30.21	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	R\$ 23,20
167/2019	29/03/2019	11/04/2019	3.3.90.30.17	LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	R\$ 40,00

Total do Centro de Custo:	R\$ 3.019,66
----------------------------------	---------------------

0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

155/2019	27/03/2019	18/04/2019	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.213,32
166/2019	28/03/2019	18/04/2019	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 155,34

Total do Centro de Custo:	R\$ 6.368,66
----------------------------------	---------------------

0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

203/2019	26/04/2019	30/04/2019	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 11.881,81
----------	------------	------------	--------------	--	---------------

Total do Centro de Custo:	R\$ 11.881,81
----------------------------------	----------------------

0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES

171/2019	29/03/2019	25/04/2019	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 192,62
----------	------------	------------	--------------	-------------------------------	------------

Total do Centro de Custo:	R\$ 192,62
----------------------------------	-------------------

0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

23/2019	18/01/2019	10/04/2019	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.707,52
24/2019	18/01/2019	10/04/2019	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	10/04/2019	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 13.508,88
--------	------------	------------	--------------	--------------------------------	---------------

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

Despesa Paga no Período de Abril a Abril

10/2019	08/01/2019	02/04/2019	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.015,20
12/2019	09/01/2019	05/04/2019	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 166,90
19/2019	18/01/2019	15/04/2019	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 6.736,76
20/2019	18/01/2019	10/04/2019	3.3.90.39.99	PANTHER COME MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 119,00
21/2019	18/01/2019	11/04/2019	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00
26/2019	18/01/2019	29/04/2019	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 140,00
29/2019	21/01/2019	01/04/2019	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 203,52
68/2019	11/02/2019	12/04/2019	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 346,28
77/2019	15/02/2019	26/04/2019	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	R\$ 2.728,42
112/2019	28/02/2019	18/04/2019	3.3.90.39.63	EKOGRAF PUBLICIDADE EIRELI	R\$ 1.640,75
120/2019	01/03/2019	18/04/2019	3.3.90.39.63	EKOGRAF PUBLICIDADE EIRELI	R\$ 956,02
157/2019	27/03/2019	08/04/2019	3.3.90.39.80	HOTEL NACIONAL DO BRASIL LTDA	R\$ 1.695,00
183/2019	04/04/2019	05/04/2019	3.3.90.39.99	PATRICIA GOMES DE SOUZA	R\$ 100,00
192/2019	11/04/2019	12/04/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 100,00
192/2019	11/04/2019	16/04/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 100,00
192/2019	11/04/2019	16/04/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 7,00
196/2019	16/04/2019	16/04/2019	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 17,50
197/2019	22/04/2019	30/04/2019	3.3.90.39.99	GILBERTO MARTON DA SILVA ME	R\$ 1.292,00
208/2019	26/04/2019	30/04/2019	3.3.90.39.01	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV. DO EST. E DOS MUN.	R\$ 1.850,00
18/2019	17/01/2019	10/04/2019	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 7.916,67
25/2019	18/01/2019	30/04/2019	3.3.90.40.99	CONDINHEIRO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 651,00
70/2019	11/02/2019	12/04/2019	3.3.90.40.05	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 524,14
135/2019	20/03/2019	10/04/2019	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.583,33

Total do Centro de Custo:	R\$ 43.578,37
----------------------------------	----------------------

0019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

175/2019	01/04/2019	08/04/2019	3.3.90.33.99	G5 DO VALE TRANSPORTES LTDA	R\$ 3.200,00
----------	------------	------------	--------------	-----------------------------	--------------

Total do Centro de Custo:	R\$ 3.200,00
----------------------------------	---------------------

0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

32/2019	21/01/2019	05/04/2019	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00
---------	------------	------------	--------------	---------------------------------------	------------

Total do Centro de Custo:	R\$ 650,00
----------------------------------	-------------------

0029 - VALE REFEIÇÃO

205/2019	26/04/2019	30/04/2019	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.400,00
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

Total do Centro de Custo:	R\$ 6.400,00
----------------------------------	---------------------

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

168/2019	29/03/2019	02/04/2019	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.856,09
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

169/2019	29/03/2019	02/04/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.016,97
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

177/2019	02/04/2019	15/04/2019	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 907,90
----------	------------	------------	--------------	--------------------	------------

190/2019	08/04/2019	15/04/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.114,83
----------	------------	------------	--------------	--------------------	---------------

193/2019	11/04/2019	18/04/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 705,79
----------	------------	------------	--------------	--------------------	------------

199/2019	26/04/2019	30/04/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 42.701,36
----------	------------	------------	--------------	--------------------	---------------

200/2019	26/04/2019	30/04/2019	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.054,23
----------	------------	------------	--------------	--------------------	---------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

15/05/2019

08:59:48

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

Despesa Paga no Período de Abril a Abril

201/2019	26/04/2019	30/04/2019	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.086,56
202/2019	26/04/2019	30/04/2019	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.342,48
Total do Centro de Custo:					R\$ 102.786,21
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 199.752,14
Total Geral:					R\$ 6.732.670,74

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				40.092.000,00	40.092.000,00	8.968.785,58	27.766.791,63	12.325.208,37	
	1.2	Contribuições				21.792.000,00	21.792.000,00	1.699.367,14	7.863.159,75	13.928.840,25	
	1.2.1	Contribuições Sociais				21.792.000,00	21.792.000,00	1.699.367,14	7.863.159,75	13.928.840,25	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				21.792.000,00	21.792.000,00	1.699.367,14	7.863.159,75	13.928.840,25	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Estados, DI				21.642.000,00	21.642.000,00	1.686.811,91	7.814.065,35	13.827.934,65	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				21.222.000,00	21.222.000,00	1.653.057,16	7.694.614,76	13.527.385,24	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				21.222.000,00	21.222.000,00	1.653.057,16	7.694.614,76	13.527.385,24	
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	1.453.439,35	7.081.326,02	11.518.673,98	
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	140.892,73	418.140,69	1.381.859,31	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	6.983,33	33.485,25	66.514,75	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ		04	602.0000	630.000,00	630.000,00	44.216,27	133.448,84	496.551,16	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ		04	602.0000	72.000,00	72.000,00	5.471,89	21.816,38	50.183,62	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ		04	602.0000	20.000,00	20.000,00	2.053,59	6.397,58	13.602,42	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				390.000,00	390.000,00	31.368,98	93.785,71	296.214,29	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				390.000,00	390.000,00	31.368,98	93.785,71	296.214,29	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil		04	602.0000	390.000,00	390.000,00	31.368,98	93.785,71	296.214,29	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				30.000,00	30.000,00	2.278,33	6.834,99	23.165,01	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				30.000,00	30.000,00	2.278,33	6.834,99	23.165,01	
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	6.834,99	23.165,01	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						107,44	18.829,89		18.829,89
37	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		04	602.0000			107,44	18.829,89		18.829,89
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	12.555,23	49.094,40	100.905,60	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	12.555,23	49.094,40	100.905,60	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	10.659,87	42.639,48	77.360,52	
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	42.639,48	77.360,52	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	1.895,36	6.454,92	23.545,08	
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	1.895,36	6.454,92	23.545,08	
	1.3	Receita Patrimonial				12.550.000,00	12.550.000,00	7.266.058,67	18.373.808,87	5.823.808,87	
	1.3.2	Valores Mobiliários				12.550.000,00	12.550.000,00	7.266.058,67	18.373.808,87	5.823.808,87	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				12.500.000,00	12.500.000,00	7.266.058,67	18.373.808,87	5.873.808,87	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				12.500.000,00	12.500.000,00	7.266.058,67	18.373.808,87	5.873.808,87	
	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	7.266.058,67	18.373.808,87	5.873.808,87	
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	7.266.058,67	17.148.633,62	5.148.633,62	
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	725.175,25	
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
13	1.3.2.9.00.1.1.01	Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ		04	602.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				5.750.000,00	5.750.000,00	3.359,77	1.529.823,01	4.220.176,99	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						1.325,49	3.855,45	3.855,45	
	1.9.2.2	Restituições						1.325,49	3.789,45	3.789,45	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.325,49	3.789,45	3.789,45	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.325,49	3.789,45	3.789,45	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						1.325,49	3.789,45	3.789,45	
35	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria		04	602.0000			1.325,49	3.789,45	3.789,45	
	1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios							66,00	66,00	
	1.9.2.8.02	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios							66,00	66,00	

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019
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 - Pri		04	602.0000				66,00		66,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				5.750.000,00	5.750.000,00	2.034,28	1.525.967,56	4.224.032,44	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				5.725.000,00	5.725.000,00		1.516.485,74	4.208.514,26	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				5.725.000,00	5.725.000,00		1.516.485,74	4.208.514,26	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				5.725.000,00	5.725.000,00		1.516.485,74	4.208.514,26	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	5.725.000,00	5.725.000,00		1.516.485,74	4.208.514,26	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						617,49	3.799,64		3.799,64
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						617,49	3.799,64		3.799,64
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						617,49	3.799,64		3.799,64
34	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatórios - IPMJ		04	602.0000			617,49	3.799,64		3.799,64
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.416,79	5.682,18	19.317,82	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.416,79	5.682,18	19.317,82	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.416,79	5.682,18	19.317,82	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.416,79	5.682,18	19.317,82	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				58.175.000,00	58.175.000,00	4.482.785,38	20.109.140,95	38.065.859,05	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				58.175.000,00	58.175.000,00	4.482.785,38	20.109.140,95	38.065.859,05	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				58.175.000,00	58.175.000,00	4.482.785,38	20.109.140,95	38.065.859,05	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				35.841.000,00	35.841.000,00	2.873.142,84	12.619.934,70	23.221.065,30	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	1.815.171,58	8.449.221,60	14.868.778,40	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	1.815.171,58	8.449.221,60	14.868.778,40	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	1.815.171,58	8.449.221,60	14.868.778,40	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	20.500.000,00	20.500.000,00	1.595.977,43	7.775.788,10	12.724.211,90	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	1.900.000,00	1.900.000,00	154.709,92	459.147,35	1.440.852,65	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	7.668,19	36.769,19	63.230,81	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	700.000,00	700.000,00	48.552,53	146.536,04	553.463,96	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	6.008,51	23.955,89	66.044,11	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	28.000,00	28.000,00	2.255,00	7.025,03	20.974,97	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.057.971,26	4.170.713,10	8.352.286,90	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.057.971,26	4.170.713,10	8.352.286,90	
	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	1.742.004,84	3.480.995,16	
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	37.348,88	74.651,12	
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	434.262,28	865.737,72	
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	906.444,96	1.813.555,04	
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	363.948,72	727.051,28	
	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	622.470,05	2.428.708,26	4.871.291,74	
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	622.470,05	2.428.708,26	4.871.291,74	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.609.642,54	7.489.206,25	14.844.793,75	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.609.642,54	7.489.206,25	14.844.793,75	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.609.642,54	7.489.206,25	14.844.793,75	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.609.642,54	7.489.206,25	14.844.793,75	
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	1.413.034,86	6.884.470,60	12.715.529,40	
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	136.975,94	406.516,52	1.493.483,48	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	6.789,21	32.554,37	57.445,63	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	650.000,00	650.000,00	42.987,09	129.739,01	520.260,99	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	74.000,00	74.000,00	5.873,30	21.763,45	52.236,55	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	20.000,00	20.000,00	1.996,51	6.219,78	13.780,22	



Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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		04	602.0000			1.985,63	7.942,52		7.942,52

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

98.267.000,00

98.267.000,00

13.451.570,96

47.875.932,58

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						1.483.343,39	16.608.526,52		
Consignações						1.271.302,37	3.797.425,90		
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	10.277,58		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			741,04	1.448,41		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.471,89	21.816,38		
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			8.732,54	33.261,21		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			247.119,61	728.197,48		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			747,79	2.966,16		
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			287,87	955,91		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			694,11	2.061,05		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			40.713,33	121.720,42		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			623,52	2.421,60		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			52.226,64	157.112,12		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			991,20	2.153,44		
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	1.476,44		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.222,85	9.587,22		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.255,50	3.384,33		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			283.891,60	820.441,76		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			159.741,47	486.503,84		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			7.425,39	22.586,51		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			8.222,56	24.794,62		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			26.111,16	77.756,39		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			20.691,60	60.658,77		
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			725,83	2.942,76		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.512,53	6.231,87		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			104,82	390,34		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			349.139,85	1.062.770,98		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.263,47	41.883,87		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			32.227,50	95.838,75		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			2.478,27	7.214,14		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						193,93	193,93		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			193,93	193,93		
Resultado Aumentativo - Outros						7.488.245,26	32.307.383,70		
5883	5.6.90.99.0004 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000			5.505.882,24	23.058.841,08		
5884	5.6.90.99.0005 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	602.0000			1.982.363,02	9.248.542,62		
Resultado Diminutivo - Outros						-7.276.398,17	-19.496.477,01		
5885	5.5.90.99.0004 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000			-1.854,50	-7.109,58		

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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			-40.921,26	-1.259.268,47		
5887	5.5.90.99.0006 - Rendimentos Auferidos - Renda Fixa e Renda Variável	04	602.0000			-7.233.622,41	-18.230.098,96		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.483.343,39	16.608.526,52		

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ	98.267.000,00			6.775.555,80	27.702.150,80	6.757.722,38	27.275.169,15	6.732.670,74	20.935.952,60	6.339.216,55	426.981,65
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	98.267.000,00			6.775.555,80	27.702.150,80	6.757.722,38	27.275.169,15	6.732.670,74	20.935.952,60	6.339.216,55	426.981,65
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	98.267.000,00			6.775.555,80	27.702.150,80	6.757.722,38	27.275.169,15	6.732.670,74	20.935.952,60	6.339.216,55	426.981,65
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	80.000.000,00			6.220.820,66	25.208.421,44	6.220.820,66	25.208.421,44	6.241.562,19	19.019.197,22	6.189.224,22	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	80.000.000,00			6.220.820,66	25.208.421,44	6.220.820,66	25.208.421,44	6.241.562,19	19.019.197,22	6.189.224,22	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	69.146.000,00			5.426.060,23	21.899.876,53	5.426.060,23	21.899.876,53	5.441.664,93	16.497.792,37	5.402.084,16	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			791.795,49	3.296.019,54	791.795,49	3.296.019,54	796.750,79	2.511.844,42	784.175,12	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	54.000,00			2.964,94	12.525,37	2.964,94	12.525,37	3.146,47	9.560,43	2.964,94	
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	600.000,00										
	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										
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
8	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas	3.500.000,00			224.570,02	884.031,37	224.570,02	884.031,37	224.570,02	884.031,37		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.500.000,00			224.570,02	884.031,37	224.570,02	884.031,37	224.570,02	884.031,37		
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.300.000,00			224.570,02	872.758,43	224.570,02	872.758,43	224.570,02	872.758,43		
11	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00				11.272,94		11.272,94		11.272,94		
12	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00										
	09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos	150.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ	200.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	200.000,00										
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário	20.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00										
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
17	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores	30.000,00				8.300,00		8.300,00	7.800,00	8.300,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00				8.300,00		8.300,00	7.800,00	8.300,00		
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				8.300,00		8.300,00	7.800,00	8.300,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	700.000,00			8.271,93	403.633,67	31.305,67	110.780,45	41.368,73	109.210,02	1.570,43	292.853,22
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	700.000,00			8.271,93	403.633,67	31.305,67	110.780,45	41.368,73	109.210,02	1.570,43	292.853,22
20	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	5.000,00										



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			1.023,00	2.112,00	1.023,00	2.112,00	1.023,00	2.112,00		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			-40,80	11.191,47	2.260,89	9.493,36	3.019,66	9.493,36		1.698,11
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
24	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00				8.022,86	650,00	1.950,00	650,00	1.950,00		6.072,86
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			3.576,70	280.210,96	23.007,75	57.625,09	22.819,45	56.254,69	1.370,40	222.585,87
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	145.000,00				89.124,67	651,00	31.104,00	10.151,00	31.104,00		58.020,67
28	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			200,03	2.962,58	200,03	2.962,58	192,62	2.762,55	200,03	
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	313,00	313,00	313,00		
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	300.000,00			59.320,32	191.972,53	18.453,16	65.694,10	18.453,16	57.956,54	7.737,56	126.278,43
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			59.320,32	191.972,53	18.453,16	65.694,10	18.453,16	57.956,54	7.737,56	126.278,43
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			59.320,32	88.980,48	7.415,04	29.660,16	7.415,04	22.245,12	7.415,04	59.320,32
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00				95.083,45	10.513,98	33.044,62	10.513,98	32.722,10	322,52	62.038,83
36	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				6.513,00	524,14	1.593,72	524,14	1.593,72		4.919,28
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	25.000,00				7.850,00						7.850,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	25.000,00				7.850,00						7.850,00
37	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00				7.850,00						7.850,00
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	5.000,00			100,00	387,55	100,00	387,55	100,00	387,55		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00			100,00	387,55	100,00	387,55	100,00	387,55		
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			100,00	387,55	100,00	387,55	100,00	387,55		
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	40.000,00			2.172,39	7.592,30	2.172,39	7.592,30	2.172,39	7.592,30		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	40.000,00			2.172,39	7.592,30	2.172,39	7.592,30	2.172,39	7.592,30		
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			2.172,39	7.592,30	2.172,39	7.592,30	2.172,39	7.592,30		
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	900.000,00			134.315,68	478.004,04	134.315,68	478.004,04	66.786,39	343.688,36	134.315,68	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	900.000,00			134.315,68	478.004,04	134.315,68	478.004,04	66.786,39	343.688,36	134.315,68	
40	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00			134.315,68	478.004,04	134.315,68	478.004,04	66.786,39	343.688,36		134.315,68
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	195.000,00			8.821,18	32.824,72	8.821,18	32.824,72	8.821,18	32.824,72		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	195.000,00			8.821,18	32.824,72	8.821,18	32.824,72	8.821,18	32.824,72		
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			6.400,00	23.140,00	6.400,00	23.140,00	6.400,00	23.140,00		
43	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.421,18	9.684,72	2.421,18	9.684,72	2.421,18	9.684,72		
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.070.000,00			117.163,62	479.133,18	117.163,62	479.133,18	121.036,68	472.764,52	6.368,66	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.070.000,00			117.163,62	479.133,18	117.163,62	479.133,18	121.036,68	472.764,52	6.368,66	
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			98.913,15	406.970,89	98.913,15	406.970,89	102.786,21	406.970,89		
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			6.368,66	26.442,95	6.368,66	26.442,95	6.368,66	20.074,29	6.368,66	
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	200.000,00			11.881,81	45.719,34	11.881,81	45.719,34	11.881,81	45.719,34		
48	3.1.91.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Intra-Orçamentário	3.000,00										
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	9.528.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	9.528.000,00										
49	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	9.528.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.267.000,00			6.775.555,80	27.702.150,80	6.757.722,38	27.275.169,15	6.732.670,74	20.935.952,60	6.339.216,55	426.981,65
----------------------------------	---------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						1.268.549,41	4.688.595,27		
Consignações						1.268.355,48	4.550.343,40		
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	7.707,96		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			235,79	707,37		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.471,89	21.816,38		
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			8.710,59	24.528,67		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			242.899,82	481.077,87		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			738,37	2.218,37		
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			233,36	718,34		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			694,11	2.061,05		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			40.713,33	121.720,42		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			623,52	1.798,08		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			52.226,64	157.112,12		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			991,20	2.153,44		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,11	1.107,33		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.454,79	7.364,37		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.255,55	2.128,88		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			283.891,60	820.152,41		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			159.741,47	486.034,43		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			7.425,39	22.586,51		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			8.222,56	24.794,62		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			26.111,16	77.756,39		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			20.691,60	60.658,77		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLI CLIN (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 POLI CLIN	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 POLI CLIN (FOLHA)	04	602.0000			725,83	2.216,93		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.448,49	4.537,59		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			104,82	285,52		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			350.835,93	1.052.674,74		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.263,47	41.883,87		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLI CLIN	04	602.0000			32.227,50	95.838,75		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			2.478,27	7.214,14		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						193,93	193,93		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			193,93	193,93		
Restos a Pagar							138.057,94		



Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Período: **Abril** - 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	49.549.544,75	14.934.914,35	64.484.459,10	Total da Despesa	17.623.327,72	8.001.220,15	25.624.547,87
Receitas Orçamentárias	34.424.361,62	13.451.570,96	47.875.932,58	Despesas Orçamentárias	14.203.281,86	6.732.670,74	20.935.952,60
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	15.125.183,13	1.483.343,39	16.608.526,52	Despesas Extra Orçamentárias	3.281.987,92	1.268.549,41	4.550.537,33
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	138.057,94	0,00	138.057,94
Disponibilidades			511.860.630,20	Disponibilidades			550.720.541,43
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.018,98	Banco			4.945.341,83
Recurso Disponível			1.018,98	Recurso Disponível			4.945.341,83
Comum/Movimento			1.018,98	Comum/Movimento			4.945.341,83
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			511.859.611,22	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			545.775.199,60
Recurso Aplicado			511.859.611,22	Recurso Aplicado			545.775.199,60
TOTAL GERAL			576.345.089,30	TOTAL GERAL			576.345.089,30

 JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 RG: 20437793

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

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