

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI**

19/02/2020

13:07:22

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
30/2020	13/01/2020	15/01/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 529,96
31/2020	13/01/2020	15/01/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 773,86
32/2020	13/01/2020	15/01/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 569,02
62/2020	29/01/2020	29/01/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.113,12
64/2020	29/01/2020	29/01/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.302.199,12
67/2020	30/01/2020	30/01/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 398,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.305.583,08
0031 - COMPREV					
5/2020	08/01/2020	08/01/2020	3.3.20.41.00	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 73.538,69
Total do Centro de Custo:					R\$ 73.538,69
0020 - PENSÕES					
29/2020	13/01/2020	13/01/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.443,74
29/2020	13/01/2020	15/01/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.866,59
36/2020	16/01/2020	24/01/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 831,67
37/2020	16/01/2020	24/01/2020	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 332,67
38/2020	16/01/2020	16/01/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 60,84
38/2020	16/01/2020	24/01/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.654,30
66/2020	29/01/2020	29/01/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 124.958,39
Total do Centro de Custo:					R\$ 142.148,20
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 1.521.269,97
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
59/2020	28/01/2020	30/01/2020	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.697,30
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.697,30
0030 - ESTAGIÁRIOS					
61/2020	28/01/2020	30/01/2020	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.249,16
Total do Centro de Custo:					R\$ 3.249,16
0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES					
4/2020	08/01/2020	08/01/2020	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 0,00
50/2020	24/01/2020	30/01/2020	3.3.90.39.80	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 349,00
51/2020	24/01/2020	30/01/2020	3.3.90.39.99	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 1.365,15
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.714,15
0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
9/2020	10/01/2020	16/01/2020	3.3.90.30.04	ELAINE CARNEIRO MOLINA GAS EIRELI	R\$ 71,00
15/2020	10/01/2020	31/01/2020	3.3.90.30.99	VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	R\$ 478,80
39/2020	16/01/2020	17/01/2020	3.3.90.30.99	NYOMAN BUDHIYASA - ME	R\$ 38,70
44/2020	20/01/2020	21/01/2020	3.3.90.30.24	NYOMAN BUDHIYASA - ME	R\$ 20,30
Total do Centro de Custo:					R\$ 608,80
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
58/2020	28/01/2020	30/01/2020	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 12.493,41
Total do Centro de Custo:					R\$ 12.493,41

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI**

19/02/2020

13:07:22

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

0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
17/2020	13/01/2020	31/01/2020	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES		R\$ 201,33
18/2020	13/01/2020	31/01/2020	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA		R\$ 201,33
Total do Centro de Custo:						R\$ 402,66
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
7/2020	10/01/2020	13/01/2020	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME		R\$ 3,50
10/2020	10/01/2020	14/01/2020	3.3.90.39.16	LILIAM APDA. MOREIRA VIDRAÇARIA		R\$ 18,00
10/2020	10/01/2020	15/01/2020	3.3.90.39.16	LILIAM APDA. MOREIRA VIDRAÇARIA		R\$ 882,00
16/2020	13/01/2020	13/01/2020	3.3.90.39.99	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.		R\$ 303,00
20/2020	13/01/2020	31/01/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA		R\$ 4,29
21/2020	13/01/2020	29/01/2020	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME		R\$ 955,35
22/2020	13/01/2020	28/01/2020	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 144,43
23/2020	13/01/2020	13/01/2020	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT		R\$ 3,75
25/2020	13/01/2020	31/01/2020	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		R\$ 167,92
33/2020	14/01/2020	15/01/2020	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES		R\$ 100,00
34/2020	15/01/2020	29/01/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		R\$ 25,92
34/2020	15/01/2020	31/01/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		R\$ 838,08
40/2020	17/01/2020	22/01/2020	3.3.90.39.99	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS		R\$ 1,93
40/2020	17/01/2020	24/01/2020	3.3.90.39.99	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS		R\$ 67,07
19/2020	13/01/2020	31/01/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 165,00
26/2020	13/01/2020	20/01/2020	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		R\$ 620,00
Total do Centro de Custo:						R\$ 4.300,24
0029 - VALE REFEIÇÃO						
56/2020	28/01/2020	30/01/2020	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 5.250,00
63/2020	29/01/2020	30/01/2020	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 357,00
Total do Centro de Custo:						R\$ 5.607,00
0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
1/2020	02/01/2020	02/01/2020	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.869,41
28/2020	13/01/2020	15/01/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 30.439,41
52/2020	28/01/2020	28/01/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 23.806,50
52/2020	28/01/2020	30/01/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 23.476,22
53/2020	28/01/2020	30/01/2020	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 15.432,91
54/2020	28/01/2020	30/01/2020	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 6.668,19
55/2020	28/01/2020	30/01/2020	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.400,56
57/2020	28/01/2020	30/01/2020	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 10.963,58
Total do Centro de Custo:						R\$ 115.056,78
Total do Tipo de Despesa:						R\$ 146.129,50
Total Geral:						R\$ 1.667.399,47

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				59.730.000,00	59.730.000,00	4.787.910,63	4.787.910,63	54.942.089,37	
	1.2	Contribuições				23.415.000,00	23.415.000,00	3.340.794,68	3.340.794,68	20.074.205,32	
	1.2.1	Contribuições Sociais				23.415.000,00	23.415.000,00	3.340.794,68	3.340.794,68	20.074.205,32	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				23.415.000,00	23.415.000,00	3.340.794,68	3.340.794,68	20.074.205,32	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF,				23.265.000,00	23.265.000,00	3.329.878,70	3.329.878,70	19.935.121,30	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				22.780.000,00	22.780.000,00	3.329.878,70	3.329.878,70	19.450.121,30	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				22.780.000,00	22.780.000,00	3.329.878,70	3.329.878,70	19.450.121,30	
1	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ	04		602.0000	20.000.000,00	20.000.000,00	2.977.273,23	2.977.273,23	17.022.726,77	
2	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE	04		602.0000	1.950.000,00	1.950.000,00	330.370,78	330.370,78	1.619.629,22	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	04		602.0000	100.000,00	100.000,00	16.481,17	16.481,17	83.518,83	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ	04		602.0000	630.000,00	630.000,00			630.000,00	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ	04		602.0000	75.000,00	75.000,00	5.753,52	5.753,52	69.246,48	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	04		602.0000	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				450.000,00	450.000,00			450.000,00	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				450.000,00	450.000,00			450.000,00	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil	04		602.0000	450.000,00	450.000,00			450.000,00	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				35.000,00	35.000,00			35.000,00	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil	04		602.0000	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	10.915,98	10.915,98	139.084,02	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	10.915,98	10.915,98	139.084,02	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	8.835,74	8.835,74	111.164,26	
9	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ	04		602.0000	120.000,00	120.000,00	8.835,74	8.835,74	111.164,26	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	2.080,24	2.080,24	27.919,76	
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	2.080,24	2.080,24	27.919,76	
	1.3	Receita Patrimonial				30.050.000,00	30.050.000,00	986.823,24	986.823,24	29.063.176,76	
	1.3.2	Valores Mobiliários				30.050.000,00	30.050.000,00	986.823,24	986.823,24	29.063.176,76	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				30.000.000,00	30.000.000,00	986.823,24	986.823,24	29.013.176,76	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				30.000.000,00	30.000.000,00	986.823,24	986.823,24	29.013.176,76	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				30.000.000,00	30.000.000,00	986.823,24	986.823,24	29.013.176,76	
11	1.3.2.1.00.4.1.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa - IPMJ	04		602.0000	20.000.000,00	20.000.000,00	37.693,21	37.693,21	19.962.306,79	
12	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ	04		602.0000	10.000.000,00	10.000.000,00	949.130,03	949.130,03	9.050.869,97	
	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				6.265.000,00	6.265.000,00	460.292,71	460.292,71	5.804.707,29	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						991,40	991,40	991,40	
	1.9.2.2	Restituições						991,40	991,40	991,40	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						991,40	991,40	991,40	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						991,40	991,40	991,40	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						991,40	991,40	991,40	
34	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários	04		602.0000			367,00	367,00	367,00	
33	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria	04		602.0000			624,40	624,40	624,40	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				6.265.000,00	6.265.000,00	459.301,31	459.301,31	5.805.698,69	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.240.000,00	6.240.000,00	456.595,23	456.595,23	5.783.404,77	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.240.000,00	6.240.000,00	456.595,23	456.595,23	5.783.404,77	

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.240.000,00	6.240.000,00	456.595,23	456.595,23	5.783.404,77	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	6.240.000,00	6.240.000,00	456.595,23	456.595,23	5.783.404,77	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.200,21	1.200,21		1.200,21
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						1.200,21	1.200,21		1.200,21
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.200,21	1.200,21		1.200,21
35	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.200,21	1.200,21		1.200,21
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.505,87	1.505,87	23.494,13	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.505,87	1.505,87	23.494,13	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.505,87	1.505,87	23.494,13	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.505,87	1.505,87	23.494,13	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				63.031.000,00	63.031.000,00	6.601.215,91	6.601.215,91	56.429.784,09	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				63.031.000,00	63.031.000,00	6.601.215,91	6.601.215,91	56.429.784,09	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				63.031.000,00	63.031.000,00	6.601.215,91	6.601.215,91	56.429.784,09	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				37.872.000,00	37.872.000,00	3.889.300,77	3.889.300,77	33.982.699,23	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	2.766.290,10	2.766.290,10	21.282.709,90	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	2.766.290,10	2.766.290,10	21.282.709,90	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	2.766.290,10	2.766.290,10	21.282.709,90	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	21.000.000,00	21.000.000,00	2.379.104,84	2.379.104,84	18.620.895,16	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	2.100.000,00	2.100.000,00	362.770,05	362.770,05	1.737.229,95	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	105.000,00	105.000,00	18.097,42	18.097,42	86.902,58	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	720.000,00	720.000,00			720.000,00	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	94.000,00	94.000,00	6.317,79	6.317,79	87.682,21	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	1.123.010,67	1.123.010,67	12.699.989,33	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	1.123.010,67	1.123.010,67	12.699.989,33	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				5.223.000,00	5.223.000,00	435.501,21	435.501,21	4.787.498,79	
22	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ		04	602.0000	112.000,00	112.000,00	9.337,22	9.337,22	102.662,78	
23	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos		04	602.0000	1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	108.565,57	1.191.434,43	
24	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições		04	602.0000	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	226.611,24	2.493.388,76	
25	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições 2016		04	602.0000	1.091.000,00	1.091.000,00	90.987,18	90.987,18	1.000.012,82	
	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				8.600.000,00	8.600.000,00	687.509,46	687.509,46	7.912.490,54	
26	7.2.1.8.04.1.2.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (2003, Empréstimos e Contribuições)		04	602.0000	8.600.000,00	8.600.000,00	687.509,46	687.509,46	7.912.490,54	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	2.711.915,14	2.711.915,14	22.447.084,86	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	2.711.915,14	2.711.915,14	22.447.084,86	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	2.711.915,14	2.711.915,14	22.447.084,86	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	2.711.915,14	2.711.915,14	22.447.084,86	
27	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	602.0000	22.000.000,00	22.000.000,00	2.333.442,82	2.333.442,82	19.666.557,18	
28	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	602.0000	2.200.000,00	2.200.000,00	354.606,53	354.606,53	1.845.393,47	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	17.690,17	17.690,17	82.309,83	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	750.000,00	750.000,00			750.000,00	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	84.000,00	84.000,00	6.175,62	6.175,62	77.824,38	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00			25.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
122.761.000,00
122.761.000,00
11.389.126,54
11.389.126,54

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

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						905.939,10	905.939,10		
Consignações						1.455.191,81	1.455.191,81		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.569,32	2.569,32		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			1.530,78	1.530,78		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.753,52	5.753,52		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.162,98	9.162,98		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			324.802,70	324.802,70		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			756,16	756,16		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			454,02	454,02		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			754,03	754,03		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			38.777,19	38.777,19		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			512,78	512,78		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			54.914,33	54.914,33		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			1.102,87	1.102,87		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,09	369,09		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			1.867,36	1.867,36		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.168,11	1.168,11		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			332.343,33	332.343,33		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			173.563,34	173.563,34		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			5.228,13	5.228,13		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			5.166,24	5.166,24		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			25.496,00	25.496,00		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			40.212,74	40.212,74		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			781,43	781,43		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.512,53	1.512,53		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			109,38	109,38		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			373.866,56	373.866,56		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.550,89	14.550,89		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			34.695,68	34.695,68		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.170,32	3.170,32		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.282,89	2.282,89		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	2.282,89		
Resultado Diminutivo - Outros						-551.535,60	-551.535,60		
5892	5.5.80.01.0001 - Ajustes para rendimentos auferidos	04	602.0000			-551.535,60	-551.535,60		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						905.939,10	905.939,10		

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ	122.761.000,00			7.739.653,27	7.739.653,27	7.495.498,54	7.495.498,54	1.667.399,47	1.667.399,47	5.828.099,07	244.154,73
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	122.761.000,00			7.739.653,27	7.739.653,27	7.495.498,54	7.495.498,54	1.667.399,47	1.667.399,47	5.828.099,07	244.154,73
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	122.761.000,00			7.739.653,27	7.739.653,27	7.495.498,54	7.495.498,54	1.667.399,47	1.667.399,47	5.828.099,07	244.154,73
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	100.000.000,00			7.127.778,20	7.127.778,20	7.127.778,20	7.127.778,20	1.447.731,28	1.447.731,28	5.680.046,92	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000.000,00			7.127.778,20	7.127.778,20	7.127.778,20	7.127.778,20	1.447.731,28	1.447.731,28	5.680.046,92	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	87.940.000,00			6.236.333,26	6.236.333,26	6.236.333,26	6.236.333,26	1.305.583,08	1.305.583,08	4.930.750,18	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00			888.811,12	888.811,12	888.811,12	888.811,12	142.148,20	142.148,20	746.662,92	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	60.000,00			2.633,82	2.633,82	2.633,82	2.633,82			2.633,82	
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	500.000,00			73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00			73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	
4	3.3.20.41.00 - Contribuições	498.000,00			73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	73.538,69	
5	3.3.30.41.00 - Contribuições	2.000,00										
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	331.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	331.000,00										
6	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	331.000,00										
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	30.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
7	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
	09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas	3.000.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.000.000,00										
8	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.850.000,00										
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00										
10	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos	50.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00										
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário	500.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										
	09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
15	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	09.272.0012.1291 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores	30.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00										
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	800.000,00			137.282,17	137.282,17	18.813,47	18.813,47	4.639,50	4.639,50	14.173,97	118.468,70
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00			137.282,17	137.282,17	18.813,47	18.813,47	4.639,50	4.639,50	14.173,97	118.468,70

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00										
20	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			33,00	33,00	33,00	33,00			33,00	
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.000,00			5.809,05	5.809,05	3.454,05	3.454,05	588,50	588,50	2.865,55	2.355,00
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
23	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00										
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	425.000,00			61.037,82	61.037,82	3.606,50	3.606,50	3.266,00	3.266,00	340,50	57.431,32
26	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.000,00			65.826,67	65.826,67	11.620,00	11.620,00	785,00	785,00	10.835,00	54.206,67
27	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00			99,92	99,92	99,92	99,92			99,92	
28	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
29	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			4.475,71	4.475,71						4.475,71
30	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	300.000,00			134.198,01	134.198,01	16.011,98	16.011,98	2.286,35	2.286,35	13.725,63	118.186,03
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			134.198,01	134.198,01	16.011,98	16.011,98	2.286,35	2.286,35	13.725,63	118.186,03
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30		
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00			29.660,16	29.660,16	7.415,04	7.415,04	402,66	402,66	7.012,38	22.245,12
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			98.062,94	98.062,94	8.576,64	8.576,64	1.863,39	1.863,39	6.713,25	89.486,30
35	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			6.454,61	6.454,61						6.454,61
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	20.000,00			7.500,00	7.500,00						7.500,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00			7.500,00	7.500,00						7.500,00
36	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00			7.500,00	7.500,00						7.500,00
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	5.000,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	50.000,00			3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00			3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16	3.249,16
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	2.000.000,00			113.791,35	113.791,35	113.791,35	113.791,35			113.791,35	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			113.791,35	113.791,35	113.791,35	113.791,35			113.791,35	
39	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00			113.791,35	113.791,35	113.791,35	113.791,35			113.791,35	
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	151.000,00			8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	151.000,00			8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30	8.304,30
40	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00
42	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.022.000,00			133.911,39	133.911,39	133.911,39	133.911,39	127.550,19	127.550,19	6.361,20	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			133.911,39	133.911,39	133.911,39	133.911,39	127.550,19	127.550,19	6.361,20	
43	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00										
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.750.000,00			115.056,78	115.056,78	115.056,78	115.056,78	115.056,78	115.056,78	115.056,78	115.056,78
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			6.361,20	6.361,20	6.361,20	6.361,20			6.361,20	
46	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00										
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	160.000,00			12.493,41	12.493,41	12.493,41	12.493,41	12.493,41	12.493,41	12.493,41	12.493,41
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	12.968.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	12.968.000,00										
48	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	12.968.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		122.761.000,00			7.739.653,27	7.739.653,27	7.495.498,54	7.495.498,54	1.667.399,47	1.667.399,47	5.828.099,07	244.154,73

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

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						1.193.921,40	1.193.921,40		
Consignações						993.503,74	993.503,74		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.569,32	2.569,32		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			789,74	789,74		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.753,52	5.753,52		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			18.810,21	18.810,21		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			584.932,79	584.932,79		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			567,66	567,66		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			251,74	251,74		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			754,03	754,03		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			726,67	726,67		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.512,53	1.512,53		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			109,38	109,38		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			324.681,93	324.681,93		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.343,25	14.343,25		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			34.640,92	34.640,92		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.060,05	3.060,05		
Restos a Pagar						200.417,66	200.417,66		
Restos a Pagar - 2019						200.417,66	200.417,66		

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	12.295.065,64	12.295.065,64	Total da Despesa	0,00	2.861.320,87	2.861.320,87
Receitas Orçamentárias	0,00	11.389.126,54	11.389.126,54	Despesas Orçamentárias	0,00	1.667.399,47	1.667.399,47
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	905.939,10	905.939,10	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	993.503,74	993.503,74
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	200.417,66	200.417,66
Disponibilidades			611.663.267,01	Disponibilidades			621.097.011,78
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			581,99	Banco			5.677.540,06
Recurso Disponível			581,99	Recurso Disponível			5.677.540,06
Comum/Movimento			581,99	Comum/Movimento			5.677.540,06
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			611.662.685,02	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			615.419.471,72
Recurso Aplicado			611.662.685,02	Recurso Aplicado			615.419.471,72
TOTAL GERAL			623.958.332,65	TOTAL GERAL			623.958.332,65

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