

**Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>59.730.000,00</b>	<b>59.730.000,00</b>	<b>2.280.461,17</b>	<b>33.359.842,12</b>	<b>26.370.157,88</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>23.415.000,00</b>	<b>23.415.000,00</b>	<b>1.813.038,24</b>	<b>6.903.358,98</b>	<b>16.511.641,02</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>23.415.000,00</b>	<b>23.415.000,00</b>	<b>1.813.038,24</b>	<b>6.903.358,98</b>	<b>16.511.641,02</b>	
	<b>1.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios</b>				<b>23.415.000,00</b>	<b>23.415.000,00</b>	<b>1.813.038,24</b>	<b>6.903.358,98</b>	<b>16.511.641,02</b>	
	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	1.801.789,19	6.870.136,16	16.394.863,84	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				22.780.000,00	22.780.000,00	1.762.795,10	6.792.217,02	15.987.782,98	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				22.780.000,00	22.780.000,00	1.762.795,10	6.792.217,02	15.987.782,98	
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	1.495.649,61	5.946.116,16	14.053.883,84	
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	165.200,75	662.113,76	1.287.886,24	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	04		602.0000	100.000,00	100.000,00	8.611,26	33.708,59	66.291,41	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ	04		602.0000	630.000,00	630.000,00	85.174,49	128.098,42	501.901,58	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ	04		602.0000	75.000,00	75.000,00	5.756,02	17.263,39	57.736,61	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	04		602.0000	25.000,00	25.000,00	2.402,97	4.916,70	20.083,30	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				450.000,00	450.000,00	36.340,99	72.612,94	377.387,06	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				450.000,00	450.000,00	36.340,99	72.612,94	377.387,06	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil	04		602.0000	450.000,00	450.000,00	36.340,99	72.612,94	377.387,06	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				35.000,00	35.000,00	2.653,10	5.306,20	29.693,80	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				35.000,00	35.000,00	2.653,10	5.306,20	29.693,80	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil	04		602.0000	35.000,00	35.000,00	2.653,10	5.306,20	29.693,80	
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	11.249,05	33.222,82	116.777,18	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	11.249,05	33.222,82	116.777,18	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	8.835,74	26.507,22	93.492,78	
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	26.507,22	93.492,78	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	2.413,31	6.715,60	23.284,40	
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	2.413,31	6.715,60	23.284,40	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>30.050.000,00</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>17.820,19</b>	<b>25.100.837,92</b>	<b>4.949.162,08</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>30.050.000,00</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>17.820,19</b>	<b>25.100.837,92</b>	<b>4.949.162,08</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>17.820,19</b>	<b>25.100.837,92</b>	<b>4.899.162,08</b>	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				30.000.000,00	30.000.000,00	17.820,19	25.100.837,92	4.899.162,08	
	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	17.820,19	25.100.837,92	4.899.162,08	
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	17.820,19	24.151.707,89	4.151.707,89	
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	9.050.869,97	
	<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>6.265.000,00</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>449.602,74</b>	<b>1.355.645,22</b>	<b>4.909.354,78</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>1.676,88</b>	<b>5.622,50</b>	<b>5.622,50</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>1.676,88</b>	<b>5.622,50</b>	<b>5.622,50</b>	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.676,88	5.622,50	5.622,50	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.676,88	5.622,50	5.622,50	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						1.676,88	5.622,50	5.622,50	
34	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários	04		602.0000			368,00	2.349,94	2.349,94	
33	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria	04		602.0000			1.308,88	3.272,56	3.272,56	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>6.265.000,00</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>447.925,86</b>	<b>1.350.022,72</b>	<b>4.914.977,28</b>	
	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	444.934,36	1.340.308,76	4.899.691,24	
	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	444.934,36	1.340.308,76	4.899.691,24	

**Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020**
**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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	444.934,36	1.340.308,76	4.899.691,24	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	6.240.000,00	6.240.000,00	444.934,36	1.340.308,76	4.899.691,24	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.483,52	5.192,13		5.192,13
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						1.483,52	5.192,13		5.192,13
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.483,52	5.192,13		5.192,13
35	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.483,52	5.192,13		5.192,13
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.507,98	4.521,83	20.478,17	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.507,98	4.521,83	20.478,17	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.507,98	4.521,83	20.478,17	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.507,98	4.521,83	20.478,17	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>63.031.000,00</b>	<b>63.031.000,00</b>	<b>6.044.404,06</b>	<b>17.466.560,83</b>	<b>45.564.439,17</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>63.031.000,00</b>	<b>63.031.000,00</b>	<b>6.044.404,06</b>	<b>17.466.560,83</b>	<b>45.564.439,17</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>63.031.000,00</b>	<b>63.031.000,00</b>	<b>6.044.404,06</b>	<b>17.466.560,83</b>	<b>45.564.439,17</b>	
	<b>7.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>37.872.000,00</b>	<b>37.872.000,00</b>	<b>4.152.291,67</b>	<b>11.038.313,24</b>	<b>26.833.686,76</b>	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	1.935.671,77	6.568.178,43	17.480.821,57	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	1.935.671,77	6.568.178,43	17.480.821,57	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	1.935.671,77	6.568.178,43	17.480.821,57	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	21.000.000,00	21.000.000,00	1.642.327,23	5.639.100,72	15.360.899,28	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	2.100.000,00	2.100.000,00	181.401,83	727.046,84	1.372.953,16	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	105.000,00	105.000,00	9.455,73	37.014,24	67.985,76	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	720.000,00	720.000,00	93.527,83	140.661,31	579.338,69	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	94.000,00	94.000,00	6.320,53	18.956,46	75.043,54	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	30.000,00	30.000,00	2.638,62	5.398,86	24.601,14	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	2.216.619,90	4.470.134,81	9.352.865,19	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	2.216.619,90	4.470.134,81	9.352.865,19	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				5.223.000,00	5.223.000,00	1.515.596,27	2.386.598,69	2.836.401,31	
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	28.011,66	83.988,34	
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	325.696,71	974.303,29	
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	679.833,72	2.040.166,28	
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	272.961,54	818.038,46	
36	7.2.1.8.04.1.1.05	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições 2019		04	602.0000			1.080.095,06	1.080.095,06		1.080.095,06
	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	701.023,63	2.083.536,12	6.516.463,88	
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	701.023,63	2.083.536,12	6.516.463,88	
	<b>7.2.1.9</b>	<b>Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>25.159.000,00</b>	<b>25.159.000,00</b>	<b>1.892.112,39</b>	<b>6.428.247,59</b>	<b>18.730.752,41</b>	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	1.892.112,39	6.428.247,59	18.730.752,41	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	1.892.112,39	6.428.247,59	18.730.752,41	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	1.892.112,39	6.428.247,59	18.730.752,41	
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	1.605.369,10	5.520.077,34	16.479.922,66	
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	177.319,65	710.685,72	1.489.314,28	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	9.242,95	36.181,31	63.818,69	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	750.000,00	750.000,00	91.423,13	137.495,95	612.504,05	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	84.000,00	84.000,00	6.178,31	18.529,90	65.470,10	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	2.579,25	5.277,37	19.722,63	

**TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

122.761.000,00

122.761.000,00

8.324.865,23

50.826.402,95

**Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020**

<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>1.505.061,78</b>	<b>-18.342.060,27</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.470.844,80</b>	<b>4.393.630,70</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.852,32	8.221,20		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			765,39	3.061,56		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.756,02	17.263,39		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			11.009,20	29.883,44		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			327.477,54	978.063,88		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			732,66	1.929,18		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			233,10	962,95		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			755,08	2.266,42		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			38.537,64	116.860,07		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			528,02	1.551,07		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			58.097,41	168.824,68		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			659,04	2.411,91		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,09	1.107,27		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			1.867,36	5.602,08		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.168,11	3.504,33		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			349.455,44	1.026.397,02		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			175.084,48	523.988,09		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			4.933,09	15.389,35		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			5.136,24	15.438,72		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			24.691,67	78.034,21		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			38.870,73	118.611,39		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			854,24	879,64		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			50,53	804,82		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			726,67	2.234,77		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.512,53	4.537,59		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			111,66	330,42		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			366.907,93	1.109.065,53		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			13.947,68	43.032,01		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			34.531,40	103.813,24		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.222,53	9.560,47		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>2.282,89</b>	<b>6.963,79</b>		
5890	5.1.10.01.0005 - INSS (Folha) a compensar	04	602.0000				115,12		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	6.848,67		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>31.934,09</b>	<b>-22.742.654,76</b>		
5892	5.5.80.01.0001 - Ajustes para rendimentos auferidos	04	602.0000			35.056,28	-22.739.532,57		
5893	5.5.80.01.0002 - Ajustes de Perdas com Investimentos do RPPS	04	602.0000			-3.122,19	-3.122,19		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>1.505.061,78</b>	<b>-18.342.060,27</b>		

**Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020**
**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>122.761.000,00</b>			<b>8.052.288,73</b>	<b>24.238.107,84</b>	<b>8.163.779,27</b>	<b>24.057.013,86</b>	<b>8.670.736,51</b>	<b>17.994.245,71</b>	<b>6.062.768,15</b>	<b>181.093,98</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>122.761.000,00</b>			<b>8.052.288,73</b>	<b>24.238.107,84</b>	<b>8.163.779,27</b>	<b>24.057.013,86</b>	<b>8.670.736,51</b>	<b>17.994.245,71</b>	<b>6.062.768,15</b>	<b>181.093,98</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>122.761.000,00</b>			<b>8.052.288,73</b>	<b>24.238.107,84</b>	<b>8.163.779,27</b>	<b>24.057.013,86</b>	<b>8.670.736,51</b>	<b>17.994.245,71</b>	<b>6.062.768,15</b>	<b>181.093,98</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas</b>	<b>100.000.000,00</b>			<b>7.459.636,27</b>	<b>22.279.905,65</b>	<b>7.459.636,27</b>	<b>22.279.905,65</b>	<b>7.781.193,19</b>	<b>16.366.541,11</b>	<b>5.913.364,54</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000.000,00			7.459.636,27	22.279.905,65	7.459.636,27	22.279.905,65	7.781.193,19	16.366.541,11	5.913.364,54	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	87.940.000,00			6.518.206,44	19.524.046,07	6.518.206,44	19.524.046,07	6.852.371,62	14.409.476,44	5.114.569,63	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00			938.796,01	2.747.958,12	938.796,01	2.747.958,12	926.187,75	1.951.797,03	796.161,09	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	60.000,00			2.633,82	7.901,46	2.633,82	7.901,46	2.633,82	5.267,64	2.633,82	
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação financeira</b>	<b>500.000,00</b>			<b>21.748,66</b>	<b>117.036,01</b>	<b>21.748,66</b>	<b>117.036,01</b>	<b>21.748,66</b>	<b>117.036,01</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00			21.748,66	117.036,01	21.748,66	117.036,01	21.748,66	117.036,01		
4	3.3.20.41.00 - Contribuições	498.000,00			21.748,66	117.036,01	21.748,66	117.036,01	21.748,66	117.036,01		
5	3.3.30.41.00 - Contribuições	2.000,00										
	<b>09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE</b>	<b>331.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	331.000,00										
6	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	331.000,00										
	<b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>	<b>30.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
7	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
	<b>09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>330.971,82</b>	<b>516.572,14</b>	<b>330.971,82</b>	<b>516.572,14</b>	<b>330.971,82</b>	<b>516.572,14</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.000.000,00			330.971,82	516.572,14	330.971,82	516.572,14	330.971,82	516.572,14		
8	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.850.000,00			330.971,82	516.572,14	330.971,82	516.572,14	330.971,82	516.572,14		
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00										
10	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	<b>09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos</b>	<b>50.000,00</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	<b>09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	<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										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário</b>	<b>500.000,00</b>				<b>62.343,00</b>	<b>62.343,00</b>	<b>62.343,00</b>	<b>28.698,00</b>	<b>28.698,00</b>	<b>33.645,00</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00				62.343,00	62.343,00	62.343,00	28.698,00	28.698,00	33.645,00	
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00				62.343,00	62.343,00	62.343,00	28.698,00	28.698,00	33.645,00	
	<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										
15	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	<b>09.272.0012.1291 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	<b>09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores</b>	<b>30.000,00</b>			<b>5.130,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.430,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			5.130,00	5.430,00	5.130,00	5.430,00	5.130,00	5.430,00		
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			5.130,00	5.430,00	5.130,00	5.430,00	5.130,00	5.430,00		
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>800.000,00</b>			<b>17.225,51</b>	<b>164.278,30</b>	<b>42.924,54</b>	<b>72.586,04</b>	<b>36.069,25</b>	<b>61.470,63</b>	<b>11.115,41</b>	<b>91.692,26</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00			17.225,51	164.278,30	42.924,54	72.586,04	36.069,25	61.470,63	11.115,41	91.692,26

**Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020**

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			1.320,00	1.617,00	1.320,00	1.617,00	1.320,00	1.617,00			
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.000,00			9.078,32	1.927,05	7.013,79	3.340,27	7.013,79			2.064,53	
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			7.746,40	8.519,22	7.746,40	8.519,22	7.746,40	8.519,22			
23	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00				670,26		670,26		670,26			
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			5.906,85	71.244,80	7.058,83	17.059,45	9.161,10	16.808,96	250,49	54.185,35	
26	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.000,00				65.826,67	22.620,00	34.860,00	11.785,00	24.025,00	10.835,00	30.966,67	
27	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00			2.252,26	2.519,32	2.252,26	2.519,32	2.389,48	2.489,40	29,92		
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	
30	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00				327,00		327,00	327,00	327,00			
31	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>139.697,82</b>	<b>21.148,51</b>	<b>57.796,10</b>	<b>20.769,20</b>	<b>44.076,03</b>	<b>13.720,07</b>	<b>81.901,72</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00				139.697,82	21.148,51	57.796,10	20.769,20	44.076,03	13.720,07	81.901,72	
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				2.535,30		2.535,30		2.535,30			
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00				29.660,16	7.415,04	22.245,12	7.415,04	15.232,74	7.012,38	7.415,04	
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00				101.047,75	13.178,77	31.906,28	12.799,46	25.198,59	6.707,69	69.141,47	
35	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				6.454,61	554,70	1.109,40	554,70	1.109,40		5.345,21	
	<b>09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial</b>	<b>20.000,00</b>				<b>7.500,00</b>						<b>7.500,00</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00				7.500,00						7.500,00	
36	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00				7.500,00						7.500,00	
	<b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>	<b>5.000,00</b>				<b>-35,30</b>	<b>91,45</b>	<b>-35,30</b>	<b>91,45</b>	<b>-35,30</b>	<b>91,45</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00				-35,30	91,45	-35,30	91,45	-35,30	91,45		
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				91,45	-35,30	91,45	-35,30	91,45			
	<b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>	<b>50.000,00</b>				<b>4.034,38</b>	<b>9.882,87</b>	<b>4.034,38</b>	<b>9.882,87</b>	<b>4.034,38</b>	<b>9.882,87</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00				4.034,38	9.882,87	4.034,38	9.882,87	4.034,38	9.882,87		
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				4.034,38	9.882,87	4.034,38	9.882,87	4.034,38	9.882,87		
	<b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b>	<b>2.000.000,00</b>				<b>83.218,74</b>	<b>507.967,06</b>	<b>83.218,74</b>	<b>507.967,06</b>	<b>310.956,97</b>	<b>424.748,32</b>	<b>83.218,74</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00				83.218,74	507.967,06	83.218,74	507.967,06	310.956,97	424.748,32	83.218,74	
39	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00				83.218,74	507.967,06	83.218,74	507.967,06	310.956,97	424.748,32	83.218,74	
	<b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>	<b>151.000,00</b>				<b>2.697,30</b>	<b>21.006,90</b>	<b>2.697,30</b>	<b>21.006,90</b>	<b>2.697,30</b>	<b>21.006,90</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	151.000,00				2.697,30	21.006,90	2.697,30	21.006,90	2.697,30	21.006,90		
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				12.915,00		12.915,00		12.915,00			
42	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00				2.697,30	8.091,90	2.697,30	8.091,90	2.697,30	8.091,90		
	<b>09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ</b>	<b>2.022.000,00</b>				<b>127.661,35</b>	<b>404.096,64</b>	<b>127.661,35</b>	<b>404.096,64</b>	<b>126.203,04</b>	<b>396.392,25</b>	<b>7.704,39</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00				127.661,35	404.096,64	127.661,35	404.096,64	126.203,04	396.392,25	7.704,39	
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				107.458,12	346.183,49	107.458,12	346.183,49	107.458,12	346.183,49		
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00				7.704,39	20.426,79	7.704,39	20.426,79	6.246,08	12.722,40	7.704,39	
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				12.498,84	37.486,36	12.498,84	37.486,36	12.498,84	37.486,36		
	<b>99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS</b>	<b>12.968.000,00</b>											
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	12.968.000,00											
48	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	12.968.000,00											
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>122.761.000,00</b>				<b>8.052.288,73</b>	<b>24.238.107,84</b>	<b>8.163.779,27</b>	<b>24.057.013,86</b>	<b>8.670.736,51</b>	<b>17.994.245,71</b>	<b>6.062.768,15</b>	<b>181.093,98</b>

**Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020**

<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>1.467.968,79</b>	<b>4.118.719,34</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.465.570,78</b>	<b>3.913.505,66</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.684,44	7.823,08		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			765,39	2.320,52		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.756,02	17.263,39		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.711,26	37.684,45		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			325.783,64	1.235.519,13		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			605,36	1.929,18		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			274,73	981,60		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			755,08	2.266,42		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			39.545,24	78.322,43		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			510,27	1.023,05		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			55.812,94	110.727,27		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			650,00	1.752,87		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,09	738,18		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			1.867,36	3.734,72		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.168,11	2.336,22		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			344.598,25	676.941,58		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			175.340,27	348.903,61		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			5.228,13	10.456,26		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			5.136,24	10.302,48		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			27.846,54	53.342,54		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			39.527,92	79.740,66		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			439,82	439,82		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			754,29	754,29		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			726,67	2.234,77		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.512,53	4.537,59		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			109,38	328,14		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			365.804,59	1.064.353,08		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.533,44	43.427,58		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			34.586,16	103.922,76		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.167,62	9.397,99		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>2.398,01</b>	<b>4.796,02</b>		
5890	5.1.10.01.0005 - INSS (Folha) a compensar	04	602.0000			115,12	230,24		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	4.565,78		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>200.417,66</b>		
Restos a Pagar - 2019							200.417,66		

**Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>22.654.415,67</b>	<b>9.829.927,01</b>	<b>32.484.342,68</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>11.974.259,75</b>	<b>10.138.705,30</b>	<b>22.112.965,05</b>
Receitas Orçamentárias	42.501.537,72	8.324.865,23	50.826.402,95	Despesas Orçamentárias	9.323.509,20	8.670.736,51	17.994.245,71
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	-19.847.122,05	1.505.061,78	-18.342.060,27	Despesas Extra Orçamentárias	2.450.332,89	1.467.968,79	3.918.301,68
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	200.417,66	0,00	200.417,66
<b>Disponibilidades</b>			<b>611.663.267,01</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>622.034.644,64</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>581,99</b>	<b>Banco</b>			<b>5.907.877,74</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>581,99</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>5.907.877,74</b>
Comum/Movimento			581,99	Comum/Movimento			5.907.877,74
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>611.662.685,02</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>616.126.766,90</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>611.662.685,02</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>616.126.766,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>644.147.609,69</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>644.147.609,69</b>

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 RG: 20437793

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

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

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
125/2020	27/02/2020	02/03/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.937.423,35
126/2020	27/02/2020	02/03/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 511.311,46
150/2020	04/03/2020	13/03/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 86.068,39
165/2020	13/03/2020	16/03/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 224,75
166/2020	13/03/2020	16/03/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 390,61
181/2020	30/03/2020	30/03/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.316.857,41
186/2020	31/03/2020	31/03/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7,90
187/2020	31/03/2020	31/03/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37,22
188/2020	31/03/2020	31/03/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 50,53
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 6.852.371,62</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
163/2020	06/03/2020	06/03/2020	3.3.20.41.00	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 21.748,66
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 21.748,66</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
138/2020	28/02/2020	25/03/2020	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 310.956,97
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 310.956,97</b>
<b>0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>					
156/2020	05/03/2020	06/03/2020	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 161.063,41
157/2020	05/03/2020	06/03/2020	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 4.422,50
179/2020	23/03/2020	30/03/2020	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 4.422,50
180/2020	23/03/2020	30/03/2020	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 161.063,41
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 330.971,82</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
122/2020	27/02/2020	02/03/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 754.045,50
123/2020	27/02/2020	02/03/2020	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.107,33
128/2020	27/02/2020	02/03/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 400,00
151/2020	04/03/2020	13/03/2020	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.119,27
164/2020	12/03/2020	12/03/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 714,98
164/2020	12/03/2020	13/03/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.077,43
169/2020	18/03/2020	25/03/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.245,69
170/2020	18/03/2020	25/03/2020	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 819,53
184/2020	31/03/2020	31/03/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 125.821,79
189/2020	31/03/2020	31/03/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 836,23
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 926.187,75</b>
<b>0022 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>					
127/2020	27/02/2020	02/03/2020	3.1.90.05.25	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.633,82
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.633,82</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 8.444.870,64</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

24/04/2020

14:03:10

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

176/2020 23/03/2020 30/03/2020 3.3.90.46.01 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 2.697,30

**Total do Centro de Custo: R\$ 2.697,30**

## 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

92/2020 07/02/2020 17/03/2020 4.4.90.52.34 DIMAS DE MELO PIMETA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA R\$ 2.300,00

107/2020 13/02/2020 27/03/2020 4.4.90.52.35 A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA R\$ 28.698,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 30.998,00**

## 0030 - ESTAGIÁRIOS

178/2020 23/03/2020 30/03/2020 3.3.90.36.07 FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 4.034,38

25/2020 13/01/2020 31/03/2020 3.3.90.39.99 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE R\$ 251,88

**Total do Centro de Custo: R\$ 4.286,26**

## 0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES

143/2020 04/03/2020 06/03/2020 3.3.90.14.14 ANDREZA CLEMENTE DOS SANTOS R\$ 330,00

144/2020 04/03/2020 06/03/2020 3.3.90.14.14 IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS R\$ 330,00

152/2020 04/03/2020 10/03/2020 3.3.90.14.14 VANDERLEI MASSARIOLI R\$ 198,00

153/2020 04/03/2020 06/03/2020 3.3.90.14.14 AMAURI ARNALDO JUNIOR R\$ 66,00

154/2020 04/03/2020 10/03/2020 3.3.90.14.14 RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES R\$ 198,00

155/2020 04/03/2020 10/03/2020 3.3.90.14.14 AMAURI ARNALDO JUNIOR R\$ 198,00

141/2020 03/03/2020 06/03/2020 3.3.90.39.99 IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS R\$ 300,00

141/2020 03/03/2020 16/03/2020 3.3.90.39.99 IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS -R\$ 242,00

142/2020 03/03/2020 06/03/2020 3.3.90.39.99 AMAURI ARNALDO JUNIOR R\$ 300,00

142/2020 03/03/2020 16/03/2020 3.3.90.39.99 AMAURI ARNALDO JUNIOR -R\$ 147,00

160/2020 06/03/2020 10/03/2020 3.3.90.39.99 RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES R\$ 500,00

160/2020 06/03/2020 19/03/2020 3.3.90.39.99 RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES -R\$ 430,00

161/2020 06/03/2020 10/03/2020 3.3.90.39.99 VANDERLEI MASSARIOLI R\$ 500,00

161/2020 06/03/2020 19/03/2020 3.3.90.39.99 VANDERLEI MASSARIOLI -R\$ 120,40

162/2020 06/03/2020 10/03/2020 3.3.90.39.99 ABIPEM-ASSOC.BRAS.DE INSTIT.DE PREV.ESTAD E MUNIC R\$ 5.130,00

132/2020 28/02/2020 10/03/2020 3.3.90.93.02 CLÉVIO VITOR DE ALMEIDA R\$ 327,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 7.437,60**

## 0009 - MATERIAL DE CONSUMO

9/2020 10/01/2020 06/03/2020 3.3.90.30.04 ELAINE CARNEIRO MOLINA GAS EIRELI R\$ 71,00

94/2020 07/02/2020 09/03/2020 3.3.90.30.22 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO R\$ 868,87

95/2020 07/02/2020 09/03/2020 3.3.90.30.07 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO R\$ 434,35

96/2020 07/02/2020 09/03/2020 3.3.90.30.99 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO R\$ 110,00

100/2020 10/02/2020 19/03/2020 3.3.90.30.99 FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME R\$ 137,00

136/2020 28/02/2020 19/03/2020 3.3.90.30.16 FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME R\$ 1.719,05

**Total do Centro de Custo: R\$ 3.340,27**

## 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

117/2020 27/02/2020 20/03/2020 3.1.90.13.02 INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS R\$ 6.090,93

133/2020 28/02/2020 20/03/2020 3.1.90.13.02 INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS R\$ 155,15

**Total do Centro de Custo: R\$ 6.246,08**

## 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

175/2020 23/03/2020 30/03/2020 3.1.91.13.08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI R\$ 12.498,84



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

24/04/2020

14:03:10

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

<b>Total do Centro de Custo:</b>						<b>R\$ 12.498,84</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
137/2020	28/02/2020	25/03/2020	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 167,14	
167/2020	13/03/2020	16/03/2020	3.3.90.47.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 1.806,60	
168/2020	13/03/2020	16/03/2020	3.3.90.47.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 415,74	
<b>Total do Centro de Custo:</b>						<b>R\$ 2.389,48</b>
<b>0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
17/2020	13/01/2020	10/03/2020	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.506,19	
17/2020	13/01/2020	31/03/2020	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 201,33	
18/2020	13/01/2020	10/03/2020	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.506,19	
18/2020	13/01/2020	31/03/2020	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 201,33	
<b>Total do Centro de Custo:</b>						<b>R\$ 7.415,04</b>
<b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>						
7/2020	10/01/2020	05/03/2020	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 326,54	
7/2020	10/01/2020	16/03/2020	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 5,11	
11/2020	10/01/2020	26/03/2020	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 2.291,08	
12/2020	10/01/2020	12/03/2020	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 391,47	
14/2020	10/01/2020	03/03/2020	3.3.90.39.99	CAMEL FILTROS - EIRELI	R\$ 1.001,90	
20/2020	13/01/2020	02/03/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 209,28	
20/2020	13/01/2020	27/03/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,29	
21/2020	13/01/2020	16/03/2020	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 5.997,91	
21/2020	13/01/2020	30/03/2020	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 960,91	
22/2020	13/01/2020	27/03/2020	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43	
23/2020	13/01/2020	10/03/2020	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 121,19	
23/2020	13/01/2020	23/03/2020	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 3,75	
24/2020	13/01/2020	10/03/2020	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00	
34/2020	15/01/2020	05/03/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.024,32	
34/2020	15/01/2020	13/03/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 6,91	
34/2020	15/01/2020	17/03/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 223,49	
35/2020	15/01/2020	12/03/2020	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 222,20	
68/2020	31/01/2020	18/03/2020	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 0,80	
68/2020	31/01/2020	23/03/2020	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 39,20	
101/2020	10/02/2020	10/03/2020	3.3.90.39.81	ITAÚ UNIBANCO S.A	R\$ 47,47	
108/2020	18/02/2020	18/03/2020	3.3.90.39.99	PATRICIA GOMES DE SOUZA	-R\$ 35,30	
134/2020	28/02/2020	10/03/2020	3.3.90.39.17	CLIMAJET COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$ 2.140,67	
135/2020	28/02/2020	10/03/2020	3.3.90.39.99	MARICELIA NOGUEIRA	R\$ 258,91	
140/2020	02/03/2020	09/03/2020	3.3.90.39.80	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 5.246,25	
13/2020	10/01/2020	12/03/2020	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 554,70	
19/2020	13/01/2020	03/03/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 165,00	
19/2020	13/01/2020	10/03/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 10.835,00	
19/2020	13/01/2020	31/03/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 165,00	

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI**

24/04/2020

14:03:10

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

26/2020	13/01/2020	20/03/2020	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 33.352,48</b>
<b>0019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					
139/2020	02/03/2020	05/03/2020	3.3.90.33.99	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 3.395,00
158/2020	05/03/2020	17/03/2020	3.3.90.33.99	G5 DO VALE TRANSPORTES LTDA	R\$ 800,00
159/2020	05/03/2020	16/03/2020	3.3.90.33.99	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 3.551,40
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 7.746,40</b>
<b>0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</b>					
145/2020	04/03/2020	13/03/2020	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.328,40
146/2020	04/03/2020	13/03/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 332,10
147/2020	04/03/2020	26/03/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 444,56
148/2020	04/03/2020	13/03/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.439,41
149/2020	04/03/2020	13/03/2020	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 996,29
171/2020	23/03/2020	23/03/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.900,98
171/2020	23/03/2020	30/03/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.122,97
172/2020	23/03/2020	30/03/2020	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.518,39
173/2020	23/03/2020	30/03/2020	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.974,46
174/2020	23/03/2020	30/03/2020	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.400,56
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 107.458,12</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 225.865,87</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 8.670.736,51</b>