



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1	Receitas Correntes	30.545.000,00		30.545.000,00	9.245.900,55	36.134.717,32		5.589.717,32
1.2	Receita de Contribuições	22.220.000,00		22.220.000,00	1.859.288,26	18.546.035,03	3.673.964,97	
1.2.1	Contribuições Sociais	22.220.000,00		22.220.000,00	1.859.288,26	18.546.035,03	3.673.964,97	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	22.220.000,00		22.220.000,00	1.859.288,26	18.546.035,03	3.673.964,97	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	21.880.000,00		21.880.000,00	1.780.598,08	18.224.144,74	3.655.855,26	
1 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do servidor ativo civil PMJ	19.215.000,00		19.215.000,00	1.279.472,88	16.048.421,42	3.166.578,58	
2 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do servidor ativo civil SAAE	1.725.000,00		1.725.000,00	346.196,27	1.427.879,88	297.120,12	
3 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do servidor ativo civil FCJ	120.000,00		120.000,00	6.274,99	85.855,76	34.144,24	
4 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do servidor ativo civil Câmara	722.000,00		722.000,00	132.795,87	572.336,59	149.663,41	
5 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do servidor ativo civil IPMJ	95.000,00		95.000,00	10.251,95	64.466,12	30.533,88	
6 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	3.000,00		3.000,00	5.606,12	25.184,97		22.184,97
1.2.1.0.29.09	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	300.000,00		300.000,00	72.271,14	294.825,33	5.174,67	
7 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do servidor inativo civil	300.000,00		300.000,00	72.271,14	294.825,33	5.174,67	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	40.000,00		40.000,00	6.419,04	27.064,96	12.935,04	
8 1.2.1.0.29.11.01	Contribuições de servidor pensionista civil	40.000,00		40.000,00	6.419,04	27.064,96	12.935,04	
1.3	Receita Patrimonial	3.300.000,00		3.300.000,00	6.897.334,86	11.759.829,82		8.459.829,82
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	3.300.000,00		3.300.000,00	6.897.334,86	11.759.829,82		8.459.829,82
1.3.2.2	Dividendos	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
9 1.3.2.2.02	Dividendos sobre Fundos de Investimentos - IPMJ	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
1.3.2.8	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor	3.000.000,00		3.000.000,00	6.897.334,86	11.726.037,21		8.726.037,21
1.3.2.8.10	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	2.700.000,00		2.700.000,00	6.897.334,86	11.295.696,77		8.595.696,77
10 1.3.2.8.10.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	2.700.000,00		2.700.000,00	6.897.334,86	11.295.696,77		8.595.696,77
1.3.2.8.20	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	300.000,00		300.000,00		430.340,44		130.340,44
11 1.3.2.8.20.01	Fundos de Investimentos - Renda Variável	300.000,00		300.000,00		430.340,44		130.340,44
1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários					33.792,61		
43 1.3.2.9.01	Amortizações Fundo Credit Yield - Banco Santos					33.792,61		
1.9	Outras Receitas Correntes	5.025.000,00		5.025.000,00	489.277,43	5.828.852,47		803.852,47
1.9.1	Multas e Juros de Mora				1.154,31	9.162,77		
1.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições				1.154,31	9.162,77		
1.9.1.2.29	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor				1.154,31	9.162,77		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.1.2.29.02	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência					1.154,31	9.162,77		
38 1.9.1.2.29.02.01	Multas e Juros de Mora do Parcelamento Benedito Anselmo Tursi	04				1.154,31	9.162,77		
1.9.2	Indenização e Restituições		5.000.000,00		5.000.000,00	479.072,80	5.715.751,75		715.751,75
1.9.2.2	Restituições		5.000.000,00		5.000.000,00	479.072,80	5.715.751,75		715.751,75
1.9.2.2.10	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		5.000.000,00		5.000.000,00	479.072,80	5.714.495,62		714.495,62
12 1.9.2.2.10.01	Compensação Previdenciária - COMPREV	04	5.000.000,00		5.000.000,00	479.072,80	5.714.495,62		714.495,62
1.9.2.2.99	Outras Restituições						1.256,13		
41 1.9.2.2.99.01	Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	04					1.034,13		
42 1.9.2.2.99.02	Restituição de Diária e Inscrições de Eventos	04					222,00		
1.9.9	Receitas Diversas		25.000,00		25.000,00	9.050,32	103.937,95		78.937,95
1.9.9.0.02	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais					723,33	8.210,46		
1.9.9.0.02.02	Receita de Onus de Sucumbência					723,33	8.210,46		
37 1.9.9.0.02.02.02	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ	04				723,33	8.210,46		
1.9.9.0.99	Outras Receitas		25.000,00		25.000,00	8.326,99	95.727,49		70.727,49
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas		25.000,00		25.000,00	8.326,99	95.727,49		70.727,49
13 1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Próprias (Vale transporte / Cesta básica)	04	25.000,00		25.000,00	2.248,05	22.785,81	2.214,19	
35 1.9.9.0.99.99.02	Acordo de Parcelamento - Benedito Tursi - Camara	04				6.078,94	72.941,68		
7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		52.105.000,00		52.105.000,00	4.450.154,45	54.296.247,92		2.191.247,92
7.2	Receita de Contribuições		46.705.000,00		46.705.000,00	3.941.536,53	46.583.946,53	121.053,47	
7.2.1	Contribuições Sociais		46.705.000,00		46.705.000,00	3.941.536,53	46.583.946,53	121.053,47	
7.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias		46.705.000,00		46.705.000,00	3.941.536,53	46.583.946,53	121.053,47	
7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias		24.028.000,00		24.028.000,00	1.955.130,36	21.471.915,08	2.556.084,92	
14 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMJ	04	21.100.000,00		21.100.000,00	1.404.950,15	19.082.817,02	2.017.182,98	
15 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - SAAE	04	1.895.000,00		1.895.000,00	380.148,16	1.567.913,89	327.086,11	
16 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - FCJ	04	130.000,00		130.000,00	6.890,39	94.275,77	35.724,23	
17 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - Câmara	04	795.000,00		795.000,00	145.819,21	628.465,25	166.534,75	
18 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - IPMJ	04	105.000,00		105.000,00	11.166,56	70.788,31	34.211,69	
19 7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal - SRJ	04	3.000,00		3.000,00	6.155,89	27.654,84		24.654,84
7.2.1.0.29.13	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Intra-Orçamentárias		18.542.000,00		18.542.000,00	1.550.904,96	15.223.944,22	3.318.055,78	
20 7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ	04	16.290.000,00		16.290.000,00	1.114.475,21	13.377.833,15	2.912.166,85	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
21	7.2.1.0.29.13.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE	04	1.460.000,00	1.460.000,00	301.552,06	1.213.176,93	246.823,07	
22	7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ	04	100.000,00	100.000,00	5.465,79	71.402,43	28.597,57	
23	7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Câmara	04	610.000,00	610.000,00	115.670,87	485.634,30	124.365,70	
24	7.2.1.0.29.13.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ	04	80.000,00	80.000,00	8.857,87	54.664,58	25.335,42	
25	7.2.1.0.29.13.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ	04	2.000,00	2.000,00	4.883,16	21.232,83		19.232,83
	7.2.1.0.29.15	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Intra-Orçamentárias		4.135.000,00	4.135.000,00	435.501,21	9.888.087,23		5.753.087,23
26	7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ 2003 (Terrenos)	04	112.000,00	112.000,00	9.337,22	121.383,86		9.383,86
27	7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Empréstimos	04	1.303.000,00	1.303.000,00	108.565,57	1.915.087,72		612.087,72
28	7.2.1.0.29.15.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Contribuições	04	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	3.997.403,63		1.277.403,63
30	7.2.1.0.29.15.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Contribuições 2016	04						
31	7.2.1.0.29.15.05	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Acordo Judicial dos Empréstimos	04						
32	7.2.1.0.29.15.06	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Acordo Judicial das Contribuições	04						
39	7.2.1.0.29.15.07	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Acordo 00322/2017 Contribuições Patronais de 2016	04				3.490.263,30		
44	7.2.1.0.29.15.08	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Acordo 00944/2017 Contribuições Patronais de 2016 -	04			90.987,18	363.948,72		
7.9	Outras Receitas Correntes			5.400.000,00	5.400.000,00	508.617,92	7.712.301,39		2.312.301,39
7.9.1	Multas e Juros de Mora			5.400.000,00	5.400.000,00	508.617,92	7.712.301,39		2.312.301,39
	7.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições		5.400.000,00	5.400.000,00	508.617,92	7.712.301,39		2.312.301,39
	7.9.1.2.29	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor - Intra-Orçamentárias		5.400.000,00	5.400.000,00	508.617,92	7.712.301,39		2.312.301,39
	7.9.1.2.29.01	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência - Intra-Orçamentárias		5.400.000,00	5.400.000,00	508.617,92	7.712.301,39		2.312.301,39
29	7.9.1.2.29.01.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (PMJ 2003 (Terrenos), Empréstimos e Contribuições)	04	5.400.000,00	5.400.000,00	508.617,92	7.712.301,39		2.312.301,39
33	7.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de Mora Parcelamento PMJ (Acordo Judicial dos Empréstimos e Contribuições e Contribuições de 2016)	04						
36	7.9.1.2.29.01.03	Multas e Juros de Mora do Parcelamento Benedito Tursi - Camara	04						
40	7.9.1.2.29.01.04	Multas e Juros de Mora Parcelamento PMJ (Acordo 00322/2017 Contribuições Patronais 2016)	04						
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				82.650.000,00	0,00	82.650.000,00	13.696.055,00	90.430.965,24	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO		RECEITA		RECEBIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor A maior
RESULTADO AUMENTATIVO								
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta								
1	634000.0001	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa				-2.550.208,10	44.302.099,92	
2	634000.0002	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda variável				1.247.109,21	8.735.968,57	
3	641000.0001	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa					-6.183.854,69	
4	641000.0002	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável					-2.918.364,11	
			0,00		0,00	-1.303.098,89	43.935.849,69	
			0,00		0,00	-1.303.098,89	43.935.849,69	

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - Recursos Próprios da Administração Indireta								
5311	722110.0001	I.N.S.S (FOLHA)				6.645,50	43.747,02	
5424	722120.0002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES				227,93	2.773,16	
5830	722130.0001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens				10.169,23	64.548,84	
5312	722200.0001	PENSÃO JUDICIAL				96.997,74	455.589,13	
5314	722310.0001	I.R.R.F (FOLHA)				10.102,14	62.220,33	
5342	722310.0002	I.R.R.F				476.574,73	1.962.225,74	
5422	722310.0003	I.R.R.F. (EMPRESAS)				748,68	9.011,62	
5418	722420.0001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)				426,99	3.590,80	
5419	722420.0002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)				972,22	10.011,08	
5319	722520.0001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)				619,32	6.773,77	
5338	722520.0002	SINDICATO TPMJ				91.676,45	503.131,89	
5355	722520.0003	SINDICATO SAAE				1.771,70	11.206,13	
5318	722540.0001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)				369,10	4.390,00	
5324	722540.0002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)				2.409,15	23.409,08	
5330	722540.0004	EMPRESTIMOS SANTANDER				436.230,92	2.301.112,22	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5345 722540.0005 EMPRESTIMOS CEF				331.051,12	1.862.178,29		
5351 722540.0007 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				16.343,36	86.242,23		
5357 722540.0009 EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)					75,90		
5358 722540.0010 EMPRESTIMO PANAMERICANO				21.245,52	135.622,94		
5822 722540.0011 EMPRÉSTIMOS BRADESCO				33.155,54	162.994,65		
5321 722599.0003 ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				677,05	7.388,01		
5323 722599.0005 ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.448,49	18.042,24		
5329 722599.0006 ASSIST. MÉDICA UNIMED				589.173,42	3.599.175,40		
5332 722599.0007 ATIVIA COOPERATIVA				29.906,59	178.956,23		
5334 722599.0008 ASS.MÉDICA POLICLIN				61.728,72	348.928,43		
5831 722599.0011 COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				2.903,38	17.461,54		
5833 722599.0012 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				32,44	708,56		
	0,00		0,00	2.223.607,43	11.881.515,23		
	0,00		0,00	2.223.607,43	11.881.515,23		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 920.508,54 55.817.364,92



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0401 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ												
040101 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ												
09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
1	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	44.000.000,00	8.300.000,00	6.349.677,54	52.178.862,00	6.349.677,54	52.178.862,00	10.564.471,55	52.178.862,00	121.138,00	
2	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	8.800.000,00		1.023.488,70	8.584.061,13	1.023.488,70	8.584.061,13	1.701.696,12	8.584.061,13	215.938,87	
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00		3.973,92	45.050,72	3.973,92	45.050,72	8.064,72	45.050,72	4.949,28	
09.272.0012.0004 - Compensação financeira												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
4	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.000.000,00		27.731,74	703.985,81	27.731,74	703.985,81	27.731,74	703.985,81	296.014,19	
5	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00								10.000,00	
6	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	10.000,00								10.000,00	
7	3.3.20.03.00	PENSÕES	10.000,00								10.000,00	
09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
8	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00	-16.078,07	-11.401,81	68.921,93	68.921,93	68.921,93	68.921,93	68.921,93		
09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
9	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	16.078,07	20.711,03	26.436,03	20.711,03	26.436,03	20.711,03	26.436,03	4.642,04	
09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
10	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	4.400.000,00		386.410,08	2.476.323,24	386.410,08	2.476.323,24	386.410,08	2.476.323,24	1.923.676,76	
11	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00								150.000,00	
12	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00								100.000,00	
09.272.0012.1098 - Reforma, ampliação e instalações da sede IPMJ												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
14 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00								10.000,00		
09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
15 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			11.110,00		11.110,00		11.110,00	68.890,00		
09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
16 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00								600.000,00		
09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
17 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00								50.000,00		
09.272.0012.1102 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
18 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00								10.000,00		
09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
19 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00	57.600,00		
09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
20 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00								10.000,00		
09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
21 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00								20.000,00		
22 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00			12.056,00		12.056,00		12.056,00	37.944,00		
09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
23 3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	5.000,00								5.000,00		
24 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			6.534,00		6.534,00		6.534,00	13.466,00		
25 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		1.807,85	26.064,14	2.257,85	26.064,14	1.738,84	24.685,29	43.935,86	1.378,85	
26 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			3.011,99		3.011,99		3.011,99	21.988,01		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
27	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00							20.000,00		
28	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00							120.000,00		
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	780.000,00	-85.705,54	327.423,15	38.332,94	326.707,29	29.327,05	303.743,02	452.576,85	22.964,27	715,86
30	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	355,62	9.093,10	355,62	9.093,10	382,17	8.737,48	90.906,90	355,62	
31	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00							10.000,00		
32	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		14.309,14					15.690,86		14.309,14
33	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		1.156,00		1.156,00		1.156,00	8.844,00		
34	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	420,00	7.868,00	420,00	7.868,00	420,00	7.868,00	52.132,00		
09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
35	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		1.811,50		1.811,50		1.811,50	48.188,50		
36	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00		91.421,56	7.400,00	91.421,56	7.400,00	84.021,56	108.578,44	7.400,00	
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	250.000,00	3.708,01	131.172,08	13.172,74	123.779,41	11.506,98	121.187,03	118.827,92	2.592,38	7.392,67
09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
38	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	13.000,00		
09.272.0012.2216 - Despesas postais												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
39	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	-51,20	565,85	-51,20	565,85	-51,20	565,85	19.434,15		
09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
40	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	682,72	2.389,53	682,72	2.389,53	682,72	2.389,53	67.610,47		
09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
41	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	400.000,00	136.604,93	897.790,51	136.604,93	57.868,03	761.185,58	2.209,49	136.604,93	
09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
42	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	5.000,00							5.000,00		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
43	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	70.000,00	6.919,00	60.925,20	6.919,00	60.925,20	6.919,00	60.925,20	9.074,80		
44	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	2.885,96	33.717,56	2.885,96	33.717,56	2.885,96	33.717,56	11.282,44		
09.272.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.000,00							10.000,00		
09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
46	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	3.000,00		93,00		93,00		93,00	2.907,00		
47	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.714.000,00	141.494,96	1.135.780,95	141.494,96	1.135.780,95	141.494,96	1.135.780,95	578.219,05		
48	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	15.285,31	99.497,57	15.285,31	99.497,57	15.279,17	91.551,61	20.502,43	7.945,96	
49	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	160.000,00	20.024,43	125.452,89	20.024,43	125.452,89	20.024,43	125.452,89	34.547,11		
50	3.1.91.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00							3.000,00		
99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
51	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.630.000,00	-8.700.000,00						9.930.000,00		
		82.650.000,00	0,00	8.045.023,25	67.092.284,58	8.266.700,20	67.069.866,91	13.073.885,28	66.890.624,90	15.557.715,42	179.242,01	22.417,67
		82.650.000,00	0,00	8.045.023,25	67.092.284,58	8.266.700,20	67.069.866,91	13.073.885,28	66.890.624,90	15.557.715,42	179.242,01	22.417,67

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.650.000,00	0,00	8.045.023,25	67.092.284,58	8.266.700,20	67.069.866,91	13.073.885,28	66.890.624,90	15.557.715,42	179.242,01	22.417,67
----------------------------------	---------------	------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-----------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
01 - Tesouro								
5837	721200.0001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016				67.718,74		
		0,00		0,00	0,00	67.718,74		
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta								
5311	722110.0001	I.N.S.S (FOLHA)			6.642,18	43.750,25		
5424	722120.0002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES			227,93	2.768,21		
5830	722130.0001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens			10.251,95	64.548,84		
5312	722200.0001	PENSÃO JUDICIAL			96.997,74	455.589,13		
5314	722310.0001	I.R.R.F (FOLHA)			5.534,81	52.118,19		
5342	722310.0002	I.R.R.F			163.808,08	1.485.651,01		
5422	722310.0003	I.R.R.F. (EMPRESAS)			717,36	8.262,94		
5418	722420.0001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)			404,48	3.564,09		
5419	722420.0002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)			972,22	10.856,20		
5319	722520.0001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)			619,32	6.154,45		
5338	722520.0002	SINDICATO TPMJ			45.724,10	457.179,54		
5355	722520.0003	SINDICATO SAAE			747,78	10.182,21		
5318	722540.0001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)			369,10	4.020,90		
5324	722540.0002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)			2.409,15	20.999,93		
5330	722540.0004	EMPRESTIMOS SANTANDER			212.108,42	2.076.989,72		
5345	722540.0005	EMPRESTIMOS CEF			166.371,59	1.697.498,76		
5351	722540.0007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			8.012,92	77.911,79		
5357	722540.0009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				75,90		
5358	722540.0010	EMPRESTIMO PANAMERICANO			10.622,76	125.000,18		
5822	722540.0011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO			16.247,90	146.087,01		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5321 722599.0003 ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				700,17	6.710,96		
5323 722599.0005 ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.662,69	16.593,75		
5329 722599.0006 ASSIST. MÉDICA UNIMED				293.396,28	3.302.194,66		
5332 722599.0007 ATIVIA COOPERATIVA				15.421,31	164.470,95		
5334 722599.0008 ASS.MÉDICA POLICLIN				30.899,04	318.098,75		
5831 722599.0011 COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				1.508,46	16.066,62		
5833 722599.0012 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				32,44	676,12		
	0,00		0,00	1.092.410,18	10.574.021,06		
	0,00		0,00	1.092.410,18	10.641.739,80		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 1.092.410,18 10.641.739,80



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

18/01/2018
12:39:58
Exercício de 2017
FABIOLACARNEIRO

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	76.734.910,24	13.696.055,00	90.430.965,24	ORÇAMENTÁRIA	53.816.739,62	13.073.885,28	66.890.624,90
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	45.238.948,58	-1.303.098,89	43.935.849,69	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.657.907,80	2.223.607,43	11.881.515,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.549.329,62	1.092.410,18	10.641.739,80
TOTAL DAS RECEITAS	131.631.766,62	14.616.563,54	146.248.330,16	TOTAL DAS DESPESAS	63.366.069,24	14.166.295,46	77.532.364,70
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	1.699,12			COMUM	1.103,19
		APLICAÇÃO	393.615.863,38			APLICAÇÃO	462.332.424,77
			393.617.562,50				462.333.527,96
		DISPONIBILIDADES	393.617.562,50			DISPONIBILIDADES	462.333.527,96
TOTAL GERAL			539.865.892,66	TOTAL GERAL			539.865.892,66

31 de dezembro de 2017

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793

VANDERLEI MASSARIOLI
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 83554646

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: 1SP242026/SP