

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |   |           |    |               |               |               |              |               |               |                |
|------------------------|-------------------|---|-----------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECAÇÃO    |               | APURAÇÃO      |                |
|                        |                   |   |           |    |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO      | ACUMULADA     | A ARRECADAR   | ARREC. A MAIOR |
|                        | 1                 | Receitas Correntes  |           |    |               | 39.721.000,00 | 39.721.000,00 | 2.069.935,36 | 14.816.305,57 | 24.904.694,43 |                |
|                        | 1.2               | Contribuições   |           |    |               | 19.059.000,00 | 19.059.000,00 | 1.513.278,22 | 8.573.877,15  | 10.485.122,85 |                |
|                        | 1.2.1             | Contribuições Sociais   |           |    |               | 19.059.000,00 | 19.059.000,00 | 1.513.278,22 | 8.573.877,15  | 10.485.122,85 |                |
|                        | 1.2.1.0.04        | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                 |           |    |               | 19.059.000,00 | 19.059.000,00 | 1.513.278,22 | 8.573.877,15  | 10.485.122,85 |                |
|                        | 1.2.1.0.04.2      | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS  |           |    |               | 18.773.000,00 | 18.773.000,00 | 1.486.792,23 | 8.468.044,94  | 10.304.955,06 |                |
|                        | 1.2.1.0.04.2.1    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                                    |           |    |               | 18.773.000,00 | 18.773.000,00 | 1.486.792,23 | 8.468.044,94  | 10.304.955,06 |                |
|                        | 1.2.1.0.04.2.1.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMJ  |           |    |               | 16.600.000,00 | 16.600.000,00 | 1.304.281,27 | 7.740.349,48  | 8.859.650,52  |                |
| 1                      | 1.2.1.0.04.2.1.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMJ  |           |    | 04 600.0001   | 16.600.000,00 | 16.600.000,00 | 1.304.281,27 | 7.740.349,48  | 8.859.650,52  |                |
|                        | 1.2.1.0.04.2.1.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - SAAE   |           |    |               | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | 125.721,80   | 484.574,39    | 915.425,61    |                |
| 2                      | 1.2.1.0.04.2.1.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - SAAE   |           |    | 04 600.0001   | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | 125.721,80   | 484.574,39    | 915.425,61    |                |
|                        | 1.2.1.0.04.2.1.03 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCJ  |           |    |               | 98.000,00     | 98.000,00     | 6.209,70     | 35.432,47     | 62.567,53     |                |
| 3                      | 1.2.1.0.04.2.1.03 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCJ  |           |    | 04 600.0001   | 98.000,00     | 98.000,00     | 6.209,70     | 35.432,47     | 62.567,53     |                |
|                        | 1.2.1.0.04.2.1.04 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - CMJ  |           |    |               | 585.000,00    | 585.000,00    | 43.827,26    | 175.941,95    | 409.058,05    |                |
| 4                      | 1.2.1.0.04.2.1.04 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - CMJ  |           |    | 04 600.0001   | 585.000,00    | 585.000,00    | 43.827,26    | 175.941,95    | 409.058,05    |                |
|                        | 1.2.1.0.04.2.1.05 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMJ   |           |    |               | 80.000,00     | 80.000,00     | 5.479,66     | 25.425,45     | 54.574,55     |                |
| 5                      | 1.2.1.0.04.2.1.05 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMJ   |           |    | 04 600.0001   | 80.000,00     | 80.000,00     | 5.479,66     | 25.425,45     | 54.574,55     |                |
|                        | 1.2.1.0.04.2.1.06 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - SRJ  |           |    |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.272,54     | 6.321,20      | 3.678,80      |                |
| 6                      | 1.2.1.0.04.2.1.06 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - SRJ  |           |    | 04 600.0001   | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.272,54     | 6.321,20      | 3.678,80      |                |
|                        | 1.2.1.0.04.3      | Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS   |           |    |               | 286.000,00    | 286.000,00    | 26.485,99    | 105.832,21    | 180.167,79    |                |
|                        | 1.2.1.0.04.3.1    | Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal                              |           |    |               | 286.000,00    | 286.000,00    | 26.485,99    | 105.832,21    | 180.167,79    |                |
|                        | 1.2.1.0.04.3.1.01 | Contribuição do Servidor Inativo Civil  |           |    |               | 260.000,00    | 260.000,00    | 24.286,07    | 97.032,53     | 162.967,47    |                |
| 7                      | 1.2.1.0.04.3.1.01 | Contribuição do Servidor Inativo Civil  |           |    | 04 600.0001   | 260.000,00    | 260.000,00    | 24.286,07    | 97.032,53     | 162.967,47    |                |
|                        | 1.2.1.0.04.3.1.02 | Contribuição de Pensionista Civil   |           |    |               | 26.000,00     | 26.000,00     | 2.199,92     | 8.799,68      | 17.200,32     |                |
| 8                      | 1.2.1.0.04.3.1.02 | Contribuição de Pensionista Civil   |           |    | 04 600.0001   | 26.000,00     | 26.000,00     | 2.199,92     | 8.799,68      | 17.200,32     |                |
|                        | 1.3               | Receita Patrimonial   |           |    |               | 15.550.000,00 | 15.550.000,00 | 104.883,97   | 3.789.284,42  | 11.760.715,58 |                |
|                        | 1.3.2             | Valores Mobiliários   |           |    |               | 15.550.000,00 | 15.550.000,00 | 104.883,97   | 3.789.284,42  | 11.760.715,58 |                |
|                        | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias  |           |    |               | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 104.883,97   | 3.789.284,42  | 11.710.715,58 |                |
|                        | 1.3.2.1.00.4      | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                         |           |    |               | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 104.883,97   | 3.789.284,42  | 11.710.715,58 |                |
|                        | 1.3.2.1.00.4.1    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal             |           |    |               | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 104.883,97   | 3.789.284,42  | 11.710.715,58 |                |
|                        | 1.3.2.1.00.4.1.01 | Fundos de Investimentos - Renda Fixa - IPMJ   |           |    |               | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 104.883,97   | 526.677,85    | 14.473.322,15 |                |
| 9                      | 1.3.2.1.00.4.1.01 | Fundos de Investimentos - Renda Fixa - IPMJ   |           |    | 04 600.0001   | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 104.883,97   | 526.677,85    | 14.473.322,15 |                |
|                        | 1.3.2.1.00.4.1.02 | Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ   |           |    |               | 500.000,00    | 500.000,00    |              | 3.262.606,57  |               | 2.762.606,57   |
| 10                     | 1.3.2.1.00.4.1.02 | Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ   |           |    | 04 600.0001   | 500.000,00    | 500.000,00    |              | 3.262.606,57  |               | 2.762.606,57   |
|                        | 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     |                |
|                        | 1.3.2.9.00.1.1.01 | Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ  |           |    |               | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               | 50.000,00     |                |
| 11                     | 1.3.2.9.00.1.1.01 | Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ  |           |    | 04 600.0001   | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               | 50.000,00     |                |
|                        | 1.9               | Outras Receitas Correntes   |           |    |               | 5.112.000,00  | 5.112.000,00  | 451.773,17   | 2.453.144,00  | 2.658.856,00  |                |
|                        | 1.9.2             | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   |           |    |               |               |               |              |               |               |                |
|                        | 1.9.2.2           | Restituições  |           |    |               |               |               |              |               |               |                |
|                        | 1.9.2.2.99.1      | Outras Restituições   |           |    |               |               |               |              |               |               |                |
|                        | 1.9.2.2.99.1.1    | Outras Restituições - Principal   |           |    |               |               |               |              |               |               |                |
| 30                     | 1.9.2.2.99.1.1    | Outras Restituições - Principal   |           |    | 04 600.0001   |               |               |              |               |               |                |
|                        | 1.9.9             | Demais Receitas Correntes   |           |    |               | 5.112.000,00  | 5.112.000,00  | 451.773,17   | 2.453.144,00  | 2.658.856,00  |                |
|                        | 1.9.9.0.03        | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor |           |    |               | 5.016.000,00  | 5.016.000,00  | 438.188,41   | 2.403.261,00  | 2.612.739,00  |                |
|                        | 1.9.9.0.03.1      | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor |           |    |               | 5.016.000,00  | 5.016.000,00  | 438.188,41   | 2.403.261,00  | 2.612.739,00  |                |

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |   |           |    |               |               |               |              |               |               |                |
|------------------------|-------------------|---|-----------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECAÇÃO    |               | APURAÇÃO      |                |
|                        |                   |   |           |    |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO      | ACUMULADA     | A ARRECADAR   | ARREC. A MAIOR |
| 12                     | 1.9.9.0.03.1.1    | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor |           |    |               | 5.016.000,00  | 5.016.000,00  | 438.188,41   | 2.403.261,00  | 2.612.739,00  |                |
|                        | 1.9.9.0.03.1.1.01 | Compensação Previdenciária  |           |    |               | 5.016.000,00  | 5.016.000,00  | 438.188,41   | 2.403.261,00  | 2.612.739,00  |                |
|                        | 1.9.9.0.03.1.1.01 | Compensação Previdenciária  |           |    |               | 5.016.000,00  | 5.016.000,00  | 438.188,41   | 2.403.261,00  | 2.612.739,00  |                |
|                        | 1.9.9.0.12        | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência                |           |    |               |               |               | 2.304,89     | 4.824,78      |               | 4.824,78       |
|                        | 1.9.9.0.12.2      | Ônus de Sucumbência   |           |    |               |               |               | 2.304,89     | 4.824,78      |               | 4.824,78       |
| 31                     | 1.9.9.0.12.2.1    | Ônus de Sucumbência - Principal   |           |    |               |               |               | 2.304,89     | 4.824,78      |               | 4.824,78       |
|                        | 1.9.9.0.12.2.1.01 | Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ   |           |    |               |               |               | 2.304,89     | 4.824,78      |               | 4.824,78       |
|                        | 1.9.9.0.12.2.1.01 | Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ   |           |    |               |               |               | 2.304,89     | 4.824,78      |               | 4.824,78       |
|                        | 1.9.9.0.99        | Outras Receitas   |           |    |               | 96.000,00     | 96.000,00     | 11.279,87    | 45.058,22     | 50.941,78     |                |
|                        | 1.9.9.0.99.1      | Outras Receitas - Primárias   |           |    |               | 96.000,00     | 96.000,00     | 11.279,87    | 45.058,22     | 50.941,78     |                |
| 13                     | 1.9.9.0.99.1.1    | Outras Receitas - Primárias - Principal   |           |    |               | 96.000,00     | 96.000,00     | 11.094,64    | 42.266,36     | 53.733,64     |                |
|                        | 1.9.9.0.99.1.1.24 | Outras Receitas Próprias - IPMJ   |           |    |               | 96.000,00     | 96.000,00     | 2.206,02     | 10.785,52     | 85.214,48     |                |
|                        | 1.9.9.0.99.1.1.24 | Outras Receitas Próprias - IPMJ   |           |    |               | 96.000,00     | 96.000,00     | 2.206,02     | 10.785,52     | 85.214,48     |                |
|                        | 1.9.9.0.99.1.1.25 | Acordo de Parcelamento - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ                                  |           |    |               |               |               | 8.888,62     | 31.480,84     |               | 31.480,84      |
|                        | 1.9.9.0.99.1.1.25 | Acordo de Parcelamento - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ                                  |           |    |               |               |               | 8.888,62     | 31.480,84     |               | 31.480,84      |
| 33                     | 1.9.9.0.99.1.2    | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros  |           |    |               |               |               | 185,23       | 2.791,86      |               | 2.791,86       |
|                        | 1.9.9.0.99.1.2.01 | Multas e Juros - Acordo de Parcelamento Contribuições do Servidor Ativo - CMJ.                  |           |    |               |               |               | 185,23       | 2.791,86      |               | 2.791,86       |
|                        | 1.9.9.0.99.1.2.01 | Multas e Juros - Acordo de Parcelamento Contribuições do Servidor Ativo - CMJ.                  |           |    |               |               |               | 185,23       | 2.791,86      |               | 2.791,86       |
|                        | 7                 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária   |           |    |               | 48.232.000,00 | 48.232.000,00 | 4.065.476,53 | 21.647.460,03 | 26.584.539,97 |                |
|                        | 7.2               | Contribuições - Intra OFSS  |           |    |               | 48.232.000,00 | 48.232.000,00 | 4.065.476,53 | 21.647.460,03 | 26.584.539,97 |                |
| 14                     | 7.2.1             | Contribuições Sociais - Intra OFSS  |           |    |               | 48.232.000,00 | 48.232.000,00 | 4.065.476,53 | 21.647.460,03 | 26.584.539,97 |                |
|                        | 7.2.1.0.04        | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS                    |           |    |               | 31.388.000,00 | 31.388.000,00 | 2.620.015,96 | 14.120.529,72 | 17.267.470,28 |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1      | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS                          |           |    |               | 31.388.000,00 | 31.388.000,00 | 2.604.585,26 | 14.105.099,02 | 17.282.900,98 |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS              |           |    |               | 24.588.000,00 | 24.588.000,00 | 2.068.102,45 | 11.476.008,12 | 13.111.991,88 |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.01 | Contribuição Patronal - PMJ   |           |    |               | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.432.191,50 | 8.499.441,67  | 9.500.558,33  |                |
| 15                     | 7.2.1.0.04.1.1.01 | Contribuição Patronal - PMJ   |           |    |               | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.432.191,50 | 8.499.441,67  | 9.500.558,33  |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.02 | Contribuição Patronal - SAAE  |           |    |               | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | 138.051,26   | 532.096,46    | 1.067.903,54  |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.02 | Contribuição Patronal - SAAE  |           |    |               | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | 138.051,26   | 532.096,46    | 1.067.903,54  |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.03 | Contribuição Patronal - FCJ   |           |    |               | 110.000,00    | 110.000,00    | 6.818,68     | 38.907,33     | 71.092,67     |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.03 | Contribuição Patronal - FCJ   |           |    |               | 110.000,00    | 110.000,00    | 6.818,68     | 38.907,33     | 71.092,67     |                |
| 16                     | 7.2.1.0.04.1.1.04 | Contribuição Patronal - CMJ   |           |    |               | 650.000,00    | 650.000,00    | 48.125,38    | 193.196,52    | 456.803,48    |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.04 | Contribuição Patronal - CMJ   |           |    |               | 650.000,00    | 650.000,00    | 48.125,38    | 193.196,52    | 456.803,48    |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.05 | Contribuição Patronal - IPMJ  |           |    |               | 86.000,00     | 86.000,00     | 6.017,08     | 27.918,97     | 58.081,03     |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.05 | Contribuição Patronal - IPMJ  |           |    |               | 86.000,00     | 86.000,00     | 6.017,08     | 27.918,97     | 58.081,03     |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.06 | Contribuição Patronal - SRJ   |           |    |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.397,34     | 6.941,12      | 3.058,88      |                |
| 17                     | 7.2.1.0.04.1.1.06 | Contribuição Patronal - SRJ   |           |    |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.397,34     | 6.941,12      | 3.058,88      |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.07 | Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito (2003) - PMJ                               |           |    |               | 112.000,00    | 112.000,00    | 9.337,22     | 46.686,10     | 65.313,90     |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.07 | Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito (2003) - PMJ                               |           |    |               | 112.000,00    | 112.000,00    | 9.337,22     | 46.686,10     | 65.313,90     |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.08 | Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Empréstimos - PMJ                        |           |    |               | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 108.565,57   | 542.827,85    | 757.172,15    |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.08 | Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Empréstimos - PMJ                        |           |    |               | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 108.565,57   | 542.827,85    | 757.172,15    |                |
| 18                     | 7.2.1.0.04.1.1.09 | Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições - PMJ                      |           |    |               | 2.720.000,00  | 2.720.000,00  | 226.611,24   | 1.133.056,20  | 1.586.943,80  |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.09 | Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições - PMJ                      |           |    |               | 2.720.000,00  | 2.720.000,00  | 226.611,24   | 1.133.056,20  | 1.586.943,80  |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.10 | Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições 2016 - PMJ                 |           |    |               |               |               | 90.987,18    | 454.935,90    |               | 454.935,90     |
|                        | 7.2.1.0.04.1.1.10 | Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições 2016 - PMJ                 |           |    |               |               |               | 90.987,18    | 454.935,90    |               | 454.935,90     |
|                        | 7.2.1.0.04.1.2    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS         |           |    |               | 6.800.000,00  | 6.800.000,00  | 536.482,81   | 2.629.090,90  | 4.170.909,10  |                |
| 23                     | 7.2.1.0.04.1.2.01 | Multas e Juros de Mora - Parcelamento PMJ (2003; Empréstimos e Contribuições)                   |           |    |               | 6.800.000,00  | 6.800.000,00  | 536.482,81   | 2.629.090,90  | 4.170.909,10  |                |
|                        | 7.2.1.0.04.1.2.01 | Multas e Juros de Mora - Parcelamento PMJ (2003; Empréstimos e Contribuições)                   |           |    |               | 6.800.000,00  | 6.800.000,00  | 536.482,81   | 2.629.090,90  | 4.170.909,10  |                |

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |   |  |    |               |               |               |               |              |              |                |
|------------------------|-------------------|---|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DED.  | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECAÇÃO     |              | APURAÇÃO     |                |
|                        |                   |   |  |    |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO       | ACUMULADA    | A ARRECADAR  | ARREC. A MAIOR |
| 35                     | 7.2.1.0.04.5      | Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Intra OFSS                     |  |    |               |               |               | 15.430,70     | 15.430,70    |              | 15.430,70      |
|                        | 7.2.1.0.04.5.1    | Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal - Intra OFSS         |  |    |               |               |               | 15.430,70     | 15.430,70    |              | 15.430,70      |
|                        | 7.2.1.0.04.5.1.01 | Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - PMJ                            |  |    |               |               |               | 15.430,70     | 15.430,70    |              | 15.430,70      |
|                        | 7.2.1.0.04.5.1.01 | Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - PMJ                            |  | 04 | 600.0001      |               |               | 15.430,70     | 15.430,70    |              | 15.430,70      |
|                        | 7.2.1.8           | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS                         |  |    |               | 16.844.000,00 | 16.844.000,00 | 1.445.460,57  | 7.526.930,31 | 9.317.069,69 |                |
|                        | 7.2.1.8.01        | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios - Intra |  |    |               | 16.844.000,00 | 16.844.000,00 | 1.445.460,57  | 7.526.930,31 | 9.317.069,69 |                |
|                        | 7.2.1.8.01.1      | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS                     |  |    |               | 16.844.000,00 | 16.844.000,00 | 1.445.460,57  | 7.526.930,31 | 9.317.069,69 |                |
|                        | 7.2.1.8.01.1.1    | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS         |  |    |               | 16.844.000,00 | 16.844.000,00 | 1.445.460,57  | 7.526.930,31 | 9.317.069,69 |                |
|                        | 7.2.1.8.01.1.1.01 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - PMJ                            |  |    |               | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | 1.268.023,27  | 6.874.112,01 | 8.025.887,99 |                |
|                        | 24                | 7.2.1.8.01.1.1.01   | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - PMJ |    | 04            | 600.0001      | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | 1.268.023,27 | 6.874.112,01 | 8.025.887,99   |
| 25                     | 7.2.1.8.01.1.1.02 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SAAE                           |  |    |               | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 122.226,80    | 434.802,73   | 815.197,27   |                |
|                        | 7.2.1.8.01.1.1.02 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SAAE                           |  | 04 | 600.0001      | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 122.226,80    | 434.802,73   | 815.197,27   |                |
| 26                     | 7.2.1.8.01.1.1.03 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - FCJ                            |  |    |               | 88.000,00     | 88.000,00     | 6.037,08      | 31.491,34    | 56.508,66    |                |
|                        | 7.2.1.8.01.1.1.03 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - FCJ                            |  | 04 | 600.0001      | 88.000,00     | 88.000,00     | 6.037,08      | 31.491,34    | 56.508,66    |                |
| 27                     | 7.2.1.8.01.1.1.04 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - CMJ                            |  |    |               | 525.000,00    | 525.000,00    | 42.608,90     | 157.686,43   | 367.313,57   |                |
|                        | 7.2.1.8.01.1.1.04 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - CMJ                            |  | 04 | 600.0001      | 525.000,00    | 525.000,00    | 42.608,90     | 157.686,43   | 367.313,57   |                |
| 28                     | 7.2.1.8.01.1.1.05 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - IPMJ                           |  |    |               | 72.000,00     | 72.000,00     | 5.327,36      | 23.203,04    | 48.796,96    |                |
|                        | 7.2.1.8.01.1.1.05 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - IPMJ                           |  | 04 | 600.0001      | 72.000,00     | 72.000,00     | 5.327,36      | 23.203,04    | 48.796,96    |                |
| 29                     | 7.2.1.8.01.1.1.06 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SRJ                            |  |    |               | 9.000,00      | 9.000,00      | 1.237,16      | 5.634,76     | 3.365,24     |                |
|                        | 7.2.1.8.01.1.1.06 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SRJ                            |  | 04 | 600.0001      | 9.000,00      | 9.000,00      | 1.237,16      | 5.634,76     | 3.365,24     |                |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

87.953.000,00

87.953.000,00

6.135.411,89

36.463.765,60

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO  | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | ARRECADAÇÃO           |                       | APURAÇÃO  |                |
|-------|--|----|---------------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------|
|       |  |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO               | ACUMULADA             | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
|       | <b>04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ</b>                     |    |               |          |            | <b>-9.320.885,43</b>  | <b>9.800.401,55</b>   |           |                |
|       | <b>Consignações</b>  |    |               |          |            | <b>1.088.105,00</b>   | <b>4.356.655,79</b>   |           |                |
|       | <b>Resultado Aumentativo - Outros</b>  |    |               |          |            | <b>759.740,91</b>     | <b>21.596.771,35</b>  |           |                |
| 5838  | 5.6.90.99.0001 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa     | 04 | 600.0001      |          |            |                       | 17.729.437,23         |           |                |
| 5839  | 5.6.90.99.0002 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável | 04 | 600.0001      |          |            | 759.740,91            | 3.867.334,12          |           |                |
|       | <b>Resultado Diminutivo - Outros</b>   |    |               |          |            | <b>-11.168.731,34</b> | <b>-16.153.025,59</b> |           |                |
| 5836  | 5.5.90.99.0001 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa     | 04 | 600.0001      |          |            | -9.713.449,40         | -10.071.420,82        |           |                |
| 5837  | 5.5.90.99.0002 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável | 04 | 600.0001      |          |            | -1.455.281,94         | -2.818.998,20         |           |                |
| 5841  | 5.5.90.99.0003 - Rendimentos Auferidos - Renda Fixa e Renda Variável             | 04 | 600.0001      |          |            |                       | -3.262.606,57         |           |                |
| 5840  | 5.1.10.01.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO) A COMPENSAR         | 04 | 600.0001      |          |            |                       | 41,85                 |           |                |
| 5311  | 5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)   | 04 | 600.0001      |          |            | 4.205,64              | 19.767,80             |           |                |
| 5424  | 5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES  | 04 | 600.0001      |          |            | 227,93                | 3.362,19              |           |                |
| 5830  | 5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens                                  | 04 | 600.0001      |          |            | 5.479,66              | 25.425,45             |           |                |
| 5314  | 5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)   | 04 | 600.0001      |          |            | 7.257,28              | 30.004,25             |           |                |
| 5342  | 5.2.11.04.0002 - I.R.R.F   | 04 | 600.0001      |          |            | 180.950,60            | 713.402,70            |           |                |
| 5422  | 5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)   | 04 | 600.0001      |          |            | 725,92                | 3.862,13              |           |                |
| 5418  | 5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)                           | 04 | 600.0001      |          |            | 216,65                | 2.025,46              |           |                |
| 5419  | 5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)                     | 04 | 600.0001      |          |            | 627,23                | 3.576,87              |           |                |
| 5312  | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL   | 04 | 600.0001      |          |            | 36.143,96             | 147.008,14            |           |                |
| 5319  | 5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)  | 04 | 600.0001      |          |            | 635,45                | 3.110,34              |           |                |
| 5338  | 5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ  | 04 | 600.0001      |          |            | 47.622,98             | 188.673,37            |           |                |
| 5355  | 5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE  | 04 | 600.0001      |          |            | 536,00                | 4.625,98              |           |                |
| 5318  | 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)   | 04 | 600.0001      |          |            | 369,10                | 1.845,50              |           |                |
| 5324  | 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)                                   | 04 | 600.0001      |          |            | 2.105,49              | 10.527,45             |           |                |
| 5330  | 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER   | 04 | 600.0001      |          |            | 239.371,76            | 939.599,16            |           |                |
| 5345  | 5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS CEF   | 04 | 600.0001      |          |            | 161.725,66            | 649.101,53            |           |                |
| 5351  | 5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                                      | 04 | 600.0001      |          |            | 8.079,07              | 33.224,21             |           |                |
| 5358  | 5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO PANAMERICANO   | 04 | 600.0001      |          |            | 10.622,76             | 42.491,04             |           |                |
| 5822  | 5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO  | 04 | 600.0001      |          |            | 19.956,20             | 80.177,94             |           |                |
| 5844  | 5.2.11.15.0013 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO (FOLHA)                          | 04 | 600.0001      |          |            | 741,97                | 741,97                |           |                |
| 5315  | 5.2.11.99.0001 - ASSIST. MÉDICA - UNIMED (FOLHA)                                 | 04 | 600.0001      |          |            |                       | 528,49                |           |                |
| 5321  | 5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)                                 | 04 | 600.0001      |          |            | 653,93                | 3.362,13              |           |                |
| 5323  | 5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)                                      | 04 | 600.0001      |          |            | 1.544,55              | 7.714,23              |           |                |
| 5329  | 5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED   | 04 | 600.0001      |          |            | 312.428,04            | 1.257.744,70          |           |                |
| 5332  | 5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA  | 04 | 600.0001      |          |            | 14.448,00             | 56.750,92             |           |                |
| 5334  | 5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN   | 04 | 600.0001      |          |            | 29.480,24             | 120.674,68            |           |                |
| 5831  | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ                             | 04 | 600.0001      |          |            | 1.881,55              | 6.990,85              |           |                |
| 5833  | 5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)                     | 04 | 600.0001      |          |            | 67,38                 | 294,46                |           |                |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

-9.320.885,43

9.800.401,55

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO  | FIXAÇÃO              |            | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR             |                   |
|-------|--|----------------------|------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|       |  | INICIAL              | ALTERAÇÕES |                  | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO           | NÃO LIQUID.       |
|       | <b>04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ</b>                 | <b>87.953.000,00</b> |            |                  | <b>6.175.564,02</b> | <b>29.688.292,66</b> | <b>6.198.919,42</b> | <b>29.213.218,50</b> | <b>5.759.786,91</b> | <b>23.395.819,85</b> | <b>5.817.398,65</b> | <b>475.074,16</b> |
|       | <b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>                                   | <b>87.953.000,00</b> |            |                  | <b>6.175.564,02</b> | <b>29.688.292,66</b> | <b>6.198.919,42</b> | <b>29.213.218,50</b> | <b>5.759.786,91</b> | <b>23.395.819,85</b> | <b>5.817.398,65</b> | <b>475.074,16</b> |
|       | <b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>                    | <b>87.953.000,00</b> |            |                  | <b>6.175.564,02</b> | <b>29.688.292,66</b> | <b>6.198.919,42</b> | <b>29.213.218,50</b> | <b>5.759.786,91</b> | <b>23.395.819,85</b> | <b>5.817.398,65</b> | <b>475.074,16</b> |
|       | <b>09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas</b>                            | <b>65.000.000,00</b> |            |                  | <b>5.754.984,14</b> | <b>27.002.286,74</b> | <b>5.754.984,14</b> | <b>27.002.286,74</b> | <b>5.267.910,52</b> | <b>21.259.000,25</b> | <b>5.743.286,49</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 65.000.000,00        |            |                  | 5.754.984,14        | 27.002.286,74        | 5.754.984,14        | 27.002.286,74        | 5.267.910,52        | 21.259.000,25        | 5.743.286,49        | 0,00              |
| 1     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                 | 54.100.000,00        |            |                  | 5.001.021,89        | 23.315.140,90        | 5.001.021,89        | 23.315.140,90        | 4.538.300,50        | 18.323.363,18        | 4.991.777,72        | 0,00              |
| 2     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                  | 10.800.000,00        |            |                  | 750.331,70          | 3.667.678,05         | 750.331,70          | 3.667.678,05         | 725.636,10          | 2.919.799,83         | 747.878,22          | 0,00              |
| 3     | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar   | 100.000,00           |            |                  | 3.630,55            | 19.467,79            | 3.630,55            | 19.467,79            | 3.973,92            | 15.837,24            | 3.630,55            |                   |
|       | <b>09.272.0012.0004 - Compensação financeira</b>                             | <b>750.000,00</b>    |            |                  | <b>14.152,82</b>    | <b>70.477,15</b>     | <b>14.152,82</b>    | <b>70.477,15</b>     | <b>14.152,82</b>    | <b>70.477,15</b>     |                     |                   |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 750.000,00           |            |                  | 14.152,82           | 70.477,15            | 14.152,82           | 70.477,15            | 14.152,82           | 70.477,15            |                     |                   |
| 4     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                 | 720.000,00           |            |                  | 14.152,82           | 70.477,15            | 14.152,82           | 70.477,15            | 14.152,82           | 70.477,15            |                     |                   |
| 5     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                  | 10.000,00            |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
| 6     | 3.3.20.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                 | 10.000,00            |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
| 7     | 3.3.20.03.00 - Pensões   | 10.000,00            |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
|       | <b>09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE</b>         | <b>75.000,00</b>     |            |                  |                     | <b>74.099,54</b>     |                     |                      |                     |                      |                     | <b>74.099,54</b>  |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 75.000,00            |            |                  |                     | 74.099,54            |                     |                      |                     |                      |                     | 74.099,54         |
| 8     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 75.000,00            |            |                  |                     | 74.099,54            |                     |                      |                     |                      |                     | 74.099,54         |
|       | <b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>      | <b>15.000,00</b>     |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 15.000,00            |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
| 9     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 15.000,00            |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
|       | <b>09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/ Outras Despesas</b>          | <b>4.700.000,00</b>  |            |                  | <b>188.057,18</b>   | <b>898.494,24</b>    | <b>188.057,18</b>   | <b>898.494,24</b>    | <b>188.057,18</b>   | <b>898.494,24</b>    |                     |                   |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 4.700.000,00         |            |                  | 188.057,18          | 898.494,24           | 188.057,18          | 898.494,24           | 188.057,18          | 898.494,24           |                     |                   |
| 10    | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar      | 4.500.000,00         |            |                  | 188.057,18          | 898.494,24           | 188.057,18          | 898.494,24           | 188.057,18          | 898.494,24           |                     |                   |
| 11    | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 100.000,00           |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
| 12    | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                   | 100.000,00           |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
|       | <b>09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos</b>                       | <b>30.000,00</b>     |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 30.000,00            |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
| 13    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                            | 30.000,00            |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
|       | <b>09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário</b>                            | <b>20.000,00</b>     |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 20.000,00            |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
| 14    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                            | 20.000,00            |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
|       | <b>09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores</b>                         | <b>30.000,00</b>     |            |                  |                     | <b>6.292,00</b>      |                     | <b>6.292,00</b>      |                     | <b>6.292,00</b>      |                     |                   |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 30.000,00            |            |                  |                     | 6.292,00             |                     | 6.292,00             |                     | 6.292,00             |                     |                   |
| 15    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 10.000,00            |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
| 16    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                  | 20.000,00            |            |                  |                     | 6.292,00             |                     | 6.292,00             |                     | 6.292,00             |                     |                   |
|       | <b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b> | <b>600.000,00</b>    |            |                  | <b>1.252,85</b>     | <b>432.878,38</b>    | <b>17.804,15</b>    | <b>137.708,47</b>    | <b>29.766,29</b>    | <b>135.778,52</b>    | <b>1.929,95</b>     | <b>295.169,91</b> |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 600.000,00           |            |                  | 1.252,85            | 432.878,38           | 17.804,15           | 137.708,47           | 29.766,29           | 135.778,52           | 1.929,95            | 295.169,91        |
| 17    | 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil             | 5.000,00             |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
| 18    | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil                                       | 10.000,00            |            |                  | 66,00               | 2.475,00             | 66,00               | 2.475,00             | 66,00               | 2.475,00             |                     |                   |
| 19    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 30.000,00            |            |                  | 225,00              | 16.310,45            | 1.876,00            | 14.875,45            | 3.580,85            | 14.875,45            |                     | 1.435,00          |
| 20    | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                            | 10.000,00            |            |                  |                     | 2.530,00             |                     | 2.530,00             |                     | 2.530,00             |                     |                   |
| 21    | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria                                       | 10.000,00            |            |                  |                     | 7.800,00             | 650,00              | 1.950,00             | 650,00              | 1.950,00             |                     | 5.850,00          |
| 22    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 60.000,00            |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
| 23    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                  | 420.000,00           |            |                  | 787,00              | 384.621,90           | 15.037,30           | 103.401,96           | 24.337,70           | 101.646,86           | 1.755,10            | 281.219,94        |
| 24    | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 20.000,00            |            |                  | 174,85              | 3.584,39             | 174,85              | 3.584,39             | 185,74              | 3.409,54             | 174,85              | 0,00              |
| 25    | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 5.000,00             |            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                   |
| 26    | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | 20.000,00            |            |                  |                     | 14.309,14            |                     | 7.644,17             |                     | 7.644,17             |                     | 6.664,97          |

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO  | FIXAÇÃO              |            | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | A PAGAR          |                  |
|-------|--|----------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|       |  | INICIAL              | ALTERAÇÕES |                  | PERÍODO           | ACUMULADO         | PERÍODO           | ACUMULADO         | PERÍODO           | ACUMULADO         | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.      |
| 27    | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                     | 5.000,00             |            |                  |                   | 301,50            |                   | 301,50            |                   | 301,50            |                  |                  |
| 28    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                              | 5.000,00             |            |                  |                   | 946,00            |                   | 946,00            | 946,00            | 946,00            |                  |                  |
|       | <b>09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular</b>                        | <b>300.000,00</b>    |            |                  | <b>3.928,20</b>   | <b>176.301,72</b> | <b>10.732,30</b>  | <b>78.297,01</b>  | <b>17.739,28</b>  | <b>77.357,37</b>  | <b>939,64</b>    | <b>98.004,71</b> |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               |                      |            |                  | 3.928,20          | 176.301,72        | 10.732,30         | 78.297,01         | 17.739,28         | 77.357,37         | 939,64           | 98.004,71        |
| 29    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 20.000,00            |            |                  |                   | 663,00            |                   | 663,00            |                   | 663,00            |                  |                  |
| 30    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 140.000,00           |            |                  |                   | 88.920,32         |                   | 29.600,00         | 7.400,00          | 29.600,00         |                  | 59.320,32        |
| 31    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 140.000,00           |            |                  | 3.928,20          | 86.718,40         | 10.732,30         | 48.034,01         | 10.339,28         | 47.094,37         | 939,64           | 38.684,39        |
|       | <b>09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial</b>                                 | <b>25.000,00</b>     |            |                  |                   | <b>7.800,00</b>   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>7.800,00</b>  |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 25.000,00            |            |                  |                   | 7.800,00          |                   |                   |                   |                   |                  | 7.800,00         |
| 32    | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria   | 25.000,00            |            |                  |                   | 7.800,00          |                   |                   |                   |                   |                  | 7.800,00         |
|       | <b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>                                     | <b>10.000,00</b>     |            |                  | <b>47,40</b>      | <b>221,70</b>     | <b>47,40</b>      | <b>221,70</b>     | <b>47,40</b>      | <b>221,70</b>     |                  | <b>0,00</b>      |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 10.000,00            |            |                  | 47,40             | 221,70            | 47,40             | 221,70            | 47,40             | 221,70            |                  | 0,00             |
| 33    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 10.000,00            |            |                  | 47,40             | 221,70            | 47,40             | 221,70            | 47,40             | 221,70            |                  | 0,00             |
|       | <b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>                          | <b>30.000,00</b>     |            |                  | <b>1.481,59</b>   | <b>4.301,76</b>   | <b>1.481,59</b>   | <b>4.301,76</b>   | <b>1.481,59</b>   | <b>4.301,76</b>   |                  | <b>0,00</b>      |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 30.000,00            |            |                  | 1.481,59          | 4.301,76          | 1.481,59          | 4.301,76          | 1.481,59          | 4.301,76          |                  |                  |
| 34    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 30.000,00            |            |                  | 1.481,59          | 4.301,76          | 1.481,59          | 4.301,76          | 1.481,59          | 4.301,76          |                  |                  |
|       | <b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b> | <b>800.000,00</b>    |            |                  | <b>61.179,26</b>  | <b>363.246,05</b> | <b>61.179,26</b>  | <b>363.246,05</b> | <b>91.431,25</b>  | <b>302.066,79</b> | <b>61.179,26</b> |                  |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 800.000,00           |            |                  | 61.179,26         | 363.246,05        | 61.179,26         | 363.246,05        | 91.431,25         | 302.066,79        | 61.179,26        |                  |
| 35    | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 800.000,00           |            |                  | 61.179,26         | 363.246,05        | 61.179,26         | 363.246,05        | 91.431,25         | 302.066,79        | 61.179,26        |                  |
|       | <b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>                          | <b>70.000,00</b>     |            |                  | <b>13.196,96</b>  | <b>48.999,80</b>  | <b>13.196,96</b>  | <b>48.999,80</b>  | <b>13.196,96</b>  | <b>48.999,80</b>  |                  |                  |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 70.000,00            |            |                  | 13.196,96         | 48.999,80         | 13.196,96         | 48.999,80         | 13.196,96         | 48.999,80         |                  |                  |
| 36    | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar        | 5.000,00             |            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 37    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 40.000,00            |            |                  | 10.311,00         | 34.570,00         | 10.311,00         | 34.570,00         | 10.311,00         | 34.570,00         |                  |                  |
| 38    | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação   | 25.000,00            |            |                  | 2.885,96          | 14.429,80         | 2.885,96          | 14.429,80         | 2.885,96          | 14.429,80         |                  |                  |
|       | <b>09.272.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores</b>                    | <b>10.000,00</b>     |            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 10.000,00            |            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 39    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                     | 10.000,00            |            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|       | <b>09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ</b>                           | <b>2.000.000,00</b>  |            |                  | <b>137.283,62</b> | <b>602.893,58</b> | <b>137.283,62</b> | <b>602.893,58</b> | <b>136.003,62</b> | <b>592.830,27</b> | <b>10.063,31</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 2.000.000,00         |            |                  | 137.283,62        | 602.893,58        | 137.283,62        | 602.893,58        | 136.003,62        | 592.830,27        | 10.063,31        | 0,00             |
| 40    | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar     | 3.000,00             |            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 41    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                     | 1.714.000,00         |            |                  | 115.875,87        | 506.302,57        | 115.875,87        | 506.302,57        | 115.875,87        | 506.302,57        | 0,00             | 0,00             |
| 42    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  | 120.000,00           |            |                  | 10.063,31         | 45.469,00         | 10.063,31         | 45.469,00         | 8.783,31          | 35.405,69         | 10.063,31        | 0,00             |
| 43    | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário                       | 160.000,00           |            |                  | 11.344,44         | 51.122,01         | 11.344,44         | 51.122,01         | 11.344,44         | 51.122,01         |                  |                  |
| 44    | 3.1.91.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Intra-Orçamentário  | 3.000,00             |            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|       | <b>99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS</b>                                      | <b>13.488.000,00</b> |            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|       | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 13.488.000,00        |            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 45    | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência   | 13.488.000,00        |            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

87.953.000,00

6.175.564,02

29.688.292,66

29.213.218,50

6.198.919,42

5.759.786,91

23.395.819,85

5.817.398,65

475.074,16

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

## 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                    |    |               |          |            | 1.084.350,30 | 5.654.416,68 |            |                 |
|                       | Consignações   |    |               |          |            | 1.084.350,30 | 5.467.066,14 |            |                 |
| 5840                  | 5.1.10.01.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO) A COMPENSAR | 04 | 600.0001      |          |            |              | 41,85        |            |                 |
| 5311                  | 5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)   | 04 | 600.0001      |          |            | 3.980,72     | 19.062,37    |            |                 |
| 5424                  | 5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES                                  | 04 | 600.0001      |          |            | 227,93       | 3.362,19     |            |                 |
| 5830                  | 5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens                          | 04 | 600.0001      |          |            | 5.479,66     | 25.425,45    |            |                 |
| 5314                  | 5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)   | 04 | 600.0001      |          |            | 5.617,11     | 32.849,11    |            |                 |
| 5342                  | 5.2.11.04.0002 - I.R.R.F   | 04 | 600.0001      |          |            | 179.317,37   | 1.009.026,83 |            |                 |
| 5422                  | 5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)                                     | 04 | 600.0001      |          |            | 725,92       | 3.884,89     |            |                 |
| 5418                  | 5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)                   | 04 | 600.0001      |          |            | 224,71       | 2.118,76     |            |                 |
| 5419                  | 5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)             | 04 | 600.0001      |          |            | 627,23       | 3.576,87     |            |                 |
| 5312                  | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL   | 04 | 600.0001      |          |            | 36.143,96    | 147.008,14   |            |                 |
| 5319                  | 5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)                                  | 04 | 600.0001      |          |            | 618,96       | 3.094,21     |            |                 |
| 5338                  | 5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ  | 04 | 600.0001      |          |            | 47.892,52    | 234.625,72   |            |                 |
| 5355                  | 5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE  | 04 | 600.0001      |          |            | 536,00       | 5.649,90     |            |                 |
| 5318                  | 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)                                 | 04 | 600.0001      |          |            | 369,10       | 1.845,50     |            |                 |
| 5324                  | 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)                           | 04 | 600.0001      |          |            | 2.105,49     | 10.831,11    |            |                 |
| 5330                  | 5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS SANTANDER                                   | 04 | 600.0001      |          |            | 239.371,76   | 1.163.721,66 |            |                 |
| 5345                  | 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS CEF   | 04 | 600.0001      |          |            | 161.725,66   | 813.781,06   |            |                 |
| 5351                  | 5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                              | 04 | 600.0001      |          |            | 8.079,07     | 41.554,65    |            |                 |
| 5358                  | 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO PANAMERICANO                                 | 04 | 600.0001      |          |            | 10.622,76    | 53.113,80    |            |                 |
| 5822                  | 5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO                                    | 04 | 600.0001      |          |            | 19.956,20    | 97.085,58    |            |                 |
| 5321                  | 5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)                         | 04 | 600.0001      |          |            | 677,05       | 3.385,25     |            |                 |
| 5323                  | 5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)                              | 04 | 600.0001      |          |            | 1.448,49     | 7.618,17     |            |                 |
| 5329                  | 5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED                                   | 04 | 600.0001      |          |            | 312.362,87   | 1.553.017,22 |            |                 |
| 5332                  | 5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA                                      | 04 | 600.0001      |          |            | 14.813,09    | 71.236,20    |            |                 |
| 5334                  | 5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN                                     | 04 | 600.0001      |          |            | 29.480,24    | 151.504,36   |            |                 |
| 5831                  | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ                     | 04 | 600.0001      |          |            | 1.881,55     | 8.385,77     |            |                 |
| 5833                  | 5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)             | 04 | 600.0001      |          |            | 64,88        | 259,52       |            |                 |
| Restos a Pagar        |  |    |               |          |            |              | 187.350,54   |            |                 |
| Restos a Pagar - 2017 |  |    |               |          |            |              | 187.350,54   |            |                 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.084.350,30

5.654.416,68

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| RECEITAS   |                      |                      |                       | DESPESAS   |                      |                     |                       |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | ANTERIOR             | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |  | ANTERIOR             | NO PERÍODO          | ACUMULADO             |
| <b>Total da Receita</b>                                    | <b>49.449.640,69</b> | <b>-3.185.473,54</b> | <b>46.264.167,15</b>  | <b>Total da Despesa</b>                                    | <b>22.206.099,32</b> | <b>6.844.137,21</b> | <b>29.050.236,53</b>  |
| Receitas Orçamentárias                                     | 30.328.353,71        | 6.135.411,89         | 36.463.765,60         | Despesas Orçamentárias                                     | 17.636.032,94        | 5.759.786,91        | 23.395.819,85         |
| Transferências Recebidas                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | Transferências Concedidas                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Receitas Extra Orçamentárias                               | 19.121.286,98        | -9.320.885,43        | 9.800.401,55          | Despesas Extra Orçamentárias                               | 4.382.715,84         | 1.084.350,30        | 5.467.066,14          |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | Pagamento de Restos a Pagar                                | 187.350,54           | 0,00                | 187.350,54            |
| <b>Disponibilidades</b>                                    |                      |                      | <b>462.333.527,96</b> | <b>Disponibilidades</b>                                    |                      |                     | <b>479.547.458,58</b> |
| Tesouraria   |                      |                      | 0,00                  | Tesouraria   |                      |                     | 0,00                  |
| Banco  |                      |                      | 1.103,19              | Banco  |                      |                     | 4.741.138,20          |
| Recurso Disponível   |                      |                      | 1.103,19              | Recurso Disponível   |                      |                     | 4.741.138,20          |
| Comum/Movimento  |                      |                      | 1.103,19              | Comum/Movimento  |                      |                     | 4.741.138,20          |
| <b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b> |                      |                      | <b>462.332.424,77</b> | <b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b> |                      |                     | <b>474.806.320,38</b> |
| Comum/Movimento  |                      |                      | 418.317.190,15        | Comum/Movimento  |                      |                     | 419.488.205,37        |
| Aplicação  |                      |                      | 44.015.234,62         | Aplicação  |                      |                     | 55.318.115,01         |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                      |                      | <b>508.597.695,11</b> | <b>TOTAL GERAL</b>   |                      |                     | <b>508.597.695,11</b> |

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/O/SP