

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				39.721.000,00	39.721.000,00	1.679.261,00	53.263.333,48		13.542.333,48
	1.2	Contribuições				19.059.000,00	19.059.000,00	1.622.062,17	15.105.538,36	3.953.461,64	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.059.000,00	19.059.000,00	1.622.062,17	15.105.538,36	3.953.461,64	
	1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				19.059.000,00	19.059.000,00	1.622.062,17	15.086.538,05	3.972.461,95	
	1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS				18.773.000,00	18.773.000,00	1.589.695,11	14.846.399,53	3.926.600,47	
	1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				18.773.000,00	18.773.000,00	1.589.695,11	14.846.399,53	3.926.600,47	
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	1.392.240,50	13.334.805,15	3.265.194,85	
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	138.176,81	1.029.451,04	370.548,96	
3	1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCJ		04	600.0001	98.000,00	98.000,00	6.704,59	62.565,75	35.434,25	
4	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CMJ		04	600.0001	585.000,00	585.000,00	45.884,95	361.185,33	223.814,67	
5	1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMJ		04	600.0001	80.000,00	80.000,00	5.361,35	46.623,07	33.376,93	
6	1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SRJ		04	600.0001	10.000,00	10.000,00	1.326,91	11.769,19		1.769,19
	1.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS				286.000,00	286.000,00	32.367,06	240.138,52	45.861,48	
	1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal				286.000,00	286.000,00	32.367,06	240.138,52	45.861,48	
7	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil		04	600.0001	260.000,00	260.000,00	30.072,49	221.971,26	38.028,74	
8	1.2.1.0.04.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil		04	600.0001	26.000,00	26.000,00	2.294,57	18.167,26	7.832,74	
	1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais							19.000,31		19.000,31
	1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais							19.000,31		19.000,31
	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal							19.000,31		19.000,31
37	1.2.1.0.99.1.1.01	Outras Contribuições Sociais - Principal - Servidor oriunda de Processo Administrativo - PMJ		04	600.0001				19.000,31		19.000,31
	1.3	Receita Patrimonial				15.550.000,00	15.550.000,00	42.970,58	34.348.529,70		18.798.529,70
	1.3.2	Valores Mobiliários				15.550.000,00	15.550.000,00	42.970,58	34.348.529,70		18.798.529,70
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				15.500.000,00	15.500.000,00	42.970,58	34.348.529,70		18.848.529,70
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				15.500.000,00	15.500.000,00	42.970,58	34.348.529,70		18.848.529,70
	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	42.970,58	34.348.529,70		18.848.529,70
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	42.970,58	31.085.923,13		16.085.923,13
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	
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	14.228,25	3.809.265,42	1.302.734,58	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						66,00	66,00		66,00
	1.9.2.2	Restituições						66,00	66,00		66,00
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições						66,00	66,00		66,00
30	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		04	600.0001			66,00	66,00		66,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				5.112.000,00	5.112.000,00	14.162,25	3.809.199,42	1.302.800,58	
	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		3.703.531,43	1.312.468,57	
	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		3.703.531,43	1.312.468,57	
	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		3.703.531,43	1.312.468,57	
12	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	600.0001	5.016.000,00	5.016.000,00		3.703.531,43	1.312.468,57	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						866,33	9.452,60		9.452,60
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						866,33	9.452,60		9.452,60
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						866,33	9.452,60		9.452,60
31	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatórios - IPMJ		04	600.0001			866,33	9.452,60		9.452,60
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				96.000,00	96.000,00	13.295,92	96.215,39		215,39
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				96.000,00	96.000,00	13.295,92	96.215,39		215,39

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				96.000,00	96.000,00	12.444,19	90.909,93	5.090,07	
13	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	600.0001	96.000,00	96.000,00	1.784,32	18.560,86	77.439,14	
32	1.9.9.0.99.1.1.25	Acordo de Parcelamento - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	600.0001			10.659,87	72.349,07		72.349,07
	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros						851,73	5.305,46		5.305,46
33	1.9.9.0.99.1.2.01	Multas e Juros - Acordo de Parcelamento Contribuições do Servidor Ativo - CMJ.		04	600.0001			851,73	5.305,46		5.305,46
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				48.232.000,00	48.232.000,00	4.301.331,52	38.854.812,35	9.377.187,65	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				48.232.000,00	48.232.000,00	4.301.331,52	38.854.812,35	9.377.187,65	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				48.232.000,00	48.232.000,00	4.301.331,52	38.854.812,35	9.377.187,65	
	7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS				31.388.000,00	31.388.000,00	2.753.843,08	25.118.852,80	6.269.147,20	
	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	2.753.843,08	25.097.635,59	6.290.364,41	
	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	2.181.096,96	20.221.890,77	4.366.109,23	
14	7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	600.0001	18.000.000,00	18.000.000,00	1.528.776,84	14.642.543,92	3.357.456,08	
15	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	600.0001	1.600.000,00	1.600.000,00	151.727,75	1.130.408,81	469.591,19	
16	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	600.0001	110.000,00	110.000,00	7.362,10	68.701,65	41.298,35	
17	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	600.0001	650.000,00	650.000,00	50.384,90	396.606,70	253.393,30	
18	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	600.0001	86.000,00	86.000,00	5.887,12	51.195,40	34.804,60	
19	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	600.0001	10.000,00	10.000,00	1.457,04	12.923,40		2.923,40
20	7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito (2003) - PMJ		04	600.0001	112.000,00	112.000,00	9.337,22	84.034,98	27.965,02	
21	7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Empréstimos - PMJ		04	600.0001	1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	977.090,13	322.909,87	
22	7.2.1.0.04.1.1.09	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições - PMJ		04	600.0001	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	2.039.501,16	680.498,84	
34	7.2.1.0.04.1.1.10	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições 2016 - PMJ		04	600.0001			90.987,18	818.884,62		818.884,62
	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	572.746,12	4.875.744,82	1.924.255,18	
23	7.2.1.0.04.1.2.01	Multas e Juros de Mora - Parcelamento PMJ (2003; Empréstimos e Contribuições)		04	600.0001	6.800.000,00	6.800.000,00	572.746,12	4.875.744,82	1.924.255,18	
	7.2.1.0.04.5	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Intra OFSS							21.217,21		21.217,21
	7.2.1.0.04.5.1	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal - Intra OFSS							21.217,21		21.217,21
35	7.2.1.0.04.5.1.01	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - PMJ		04	600.0001				21.217,21		21.217,21
	7.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS						1.985,63	8.155,31		8.155,31
	7.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS						1.985,63	8.155,31		8.155,31
	7.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS						1.985,63	8.155,31		8.155,31
36	7.2.1.0.99.1.1.01	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo -		04	600.0001			1.985,63	8.155,31		8.155,31
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	1.545.502,81	13.727.804,24	3.116.195,76	
	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	1.545.502,81	13.727.804,24	3.116.195,76	
	7.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	1.545.502,81	13.727.804,24	3.116.195,76	
	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	1.545.502,81	13.727.804,24	3.116.195,76	
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	1.353.537,30	12.313.047,06	2.586.952,94	
25	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	134.335,56	964.532,17	285.467,83	
26	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	6.518,19	57.870,36	30.129,64	
27	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	44.609,41	337.611,93	187.388,07	
28	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	5.212,31	43.811,37	28.188,63	
29	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	1.290,04	10.931,35		1.931,35

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
87.953.000,00 87.953.000,00 5.980.592,52 92.118.145,83

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						3.255.997,31	-6.916.185,13		
Consignações						1.136.003,72	8.874.321,48		
5840	5.1.10.01.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO) A COMPENSAR	04	600.0001				41,85		
5846	5.1.10.01.0003 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ A COMPENSAR	04	600.0001			0,05	0,05		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001			4.060,20	35.860,70		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			227,93	4.247,31		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			5.361,35	46.623,07		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			5.024,18	53.169,19		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001			214.959,41	1.579.104,15		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			728,18	6.788,57		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			206,65	2.806,10		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			675,78	6.132,29		
5312	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	04	600.0001			38.131,24	298.537,16		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			623,52	5.602,73		
5338	5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ	04	600.0001			53.209,42	392.862,77		
5355	5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE	04	600.0001			500,00	7.478,05		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			369,11	3.321,92		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			2.105,49	18.949,41		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	04	600.0001			249.246,01	1.911.229,01		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS CEF	04	600.0001			161.768,39	1.301.944,28		
5351	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	04	600.0001			8.318,31	66.558,70		
5358	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO PANAMERICANO	04	600.0001			8.799,50	79.606,82		
5822	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	04	600.0001			23.564,07	167.974,56		
5843	5.2.11.15.0012 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO	04	600.0001			4.985,11	9.766,01		
5844	5.2.11.15.0013 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO (FOLHA)	04	600.0001			1.112,07	4.079,95		
5315	5.2.11.99.0001 - ASSIST. MÉDICA - UNIMED (FOLHA)	04	600.0001				-40,31		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLI CLIN (FOLHA)	04	600.0001			725,83	6.070,79		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.544,55	14.020,51		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			301.848,40	2.483.123,27		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001			14.052,54	112.673,44		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLI CLIN	04	600.0001			31.682,02	240.283,58		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			2.107,03	14.941,57		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	600.0001			67,38	563,98		
Resultado Aumentativo - Outros						2.386.441,36	35.478.860,86		
5838	5.6.90.99.0001 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001			1.836.222,15	27.719.999,84		
5839	5.6.90.99.0002 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001			550.219,21	7.758.535,09		
5845	5.6.99.00.0001 - Ajustes de Contas Extras-Orçamentárias de Exercícios Anteriores	04	600.0001				325,93		
Resultado Diminutivo - Outros						-266.447,77	-51.269.367,47		
5836	5.5.90.99.0001 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001			-243.863,14	-13.121.229,77		
5837	5.5.90.99.0002 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001			-22.584,63	-4.605.556,56		
5841	5.5.90.99.0003 - Rendimentos Auferidos - Renda Fixa e Renda Variável	04	600.0001				-33.542.581,14		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.255.997,31

-6.916.185,13

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ	87.953.000,00			8.344.509,70	56.507.436,18	8.359.540,37	56.175.455,24	8.548.317,32	50.358.608,59	5.816.846,65	331.980,94
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	87.953.000,00			8.344.509,70	56.507.436,18	8.359.540,37	56.175.455,24	8.548.317,32	50.358.608,59	5.816.846,65	331.980,94
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	87.953.000,00			8.344.509,70	56.507.436,18	8.359.540,37	56.175.455,24	8.548.317,32	50.358.608,59	5.816.846,65	331.980,94
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	65.000.000,00			7.851.320,02	51.815.968,41	7.851.320,02	51.815.968,41	7.825.197,52	46.079.847,21	5.736.121,20	0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	65.000.000,00			7.851.320,02	51.815.968,41	7.851.320,02	51.815.968,41	7.825.197,52	46.079.847,21	5.736.121,20	0,00
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	54.100.000,00			6.766.215,04	44.761.667,69	6.766.215,04	44.761.667,69	6.739.057,13	39.785.667,23	4.976.000,46	0,00
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			1.081.958,51	7.021.702,46	1.081.958,51	7.021.702,46	1.082.933,41	6.264.728,19	756.974,27	0,00
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100.000,00			3.146,47	32.598,26	3.146,47	32.598,26	3.206,98	29.451,79	3.146,47	0,00
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	750.000,00				139.171,91		139.171,91		139.171,91		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	750.000,00				139.171,91		139.171,91		139.171,91		0,00
4	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	720.000,00				139.171,91		139.171,91		139.171,91		0,00
5	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00										0,00
6	3.3.20.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000,00										0,00
7	3.3.20.03.00 - Pensões	10.000,00										0,00
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	75.000,00				74.099,54						74.099,54
	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
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	15.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	15.000,00										
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15.000,00										
	09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas	4.700.000,00			194.356,31	1.653.263,22	194.356,31	1.653.263,22	194.356,31	1.653.263,22		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.700.000,00			194.356,31	1.653.263,22	194.356,31	1.653.263,22	194.356,31	1.653.263,22		0,00
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.500.000,00			190.680,04	1.649.586,95	190.680,04	1.649.586,95	190.680,04	1.649.586,95		0,00
11	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00			3.676,27	3.676,27	3.676,27	3.676,27	3.676,27	3.676,27		
12	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00										
	09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos	30.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário	20.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores	30.000,00				8.898,00		8.898,00		8.898,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00				8.898,00		8.898,00		8.898,00		
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				8.898,00		8.898,00		8.898,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	600.000,00			7.312,76	463.471,15	17.865,28	258.548,95	32.595,33	257.014,29	1.534,66	204.922,20
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00			7.312,76	463.471,15	17.865,28	258.548,95	32.595,33	257.014,29	1.534,66	204.922,20
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			660,00	3.927,00	660,00	3.927,00	462,00	3.729,00	198,00	
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			25,00	24.127,96	1.206,00	23.554,96	2.795,54	23.529,96	25,00	573,00
20	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00				3.470,00		3.470,00		3.470,00		
21	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00				7.800,00	650,00	4.550,00	650,00	4.550,00		3.250,00
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			6.196,80	400.485,99	14.918,32	206.051,76	24.749,12	204.869,56	1.182,20	194.434,23
24	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			129,46	4.323,85	129,46	4.323,85	158,96	4.194,39	129,46	0,00
25	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00				3.478,21		3.478,21	3.478,21	3.478,21		
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

10/10/2018

10:52:39

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ 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	603,00	301,50	603,00	301,50	603,00		
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				946,00		946,00		946,00		
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	300.000,00			21.659,01	210.219,85	26.137,16	157.260,65	17.422,12	148.024,74	9.235,91	52.959,20
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			21.659,01	210.219,85	26.137,16	157.260,65	17.422,12	148.024,74	9.235,91	52.959,20
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			1.750,00	2.413,00	1.750,00	2.413,00	450,00	1.113,00	1.300,00	
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00				88.920,32	14.830,08	66.675,20	7.415,04	59.260,16	7.415,04	22.245,12
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			19.909,01	118.886,53	9.557,08	88.172,45	9.557,08	87.651,58	520,87	30.714,08
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	25.000,00				7.800,00		7.800,00		7.800,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	25.000,00				7.800,00		7.800,00		7.800,00		
32	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00				7.800,00		7.800,00		7.800,00		
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	10.000,00			70,45	528,45	70,45	528,45	70,45	528,45		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00			70,45	528,45	70,45	528,45	70,45	528,45		0,00
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			70,45	528,45	70,45	528,45	70,45	528,45		0,00
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	30.000,00			1.993,50	11.398,70	1.993,50	11.398,70	1.993,50	11.398,70		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			1.993,50	11.398,70	1.993,50	11.398,70	1.993,50	11.398,70		0,00
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			1.993,50	11.398,70	1.993,50	11.398,70	1.993,50	11.398,70		0,00
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	800.000,00	500.000,00		119.163,92	919.163,92	119.163,92	919.163,92	329.269,30	859.487,45	59.676,47	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00	500.000,00		119.163,92	919.163,92	119.163,92	919.163,92	329.269,30	859.487,45	59.676,47	
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	500.000,00		119.163,92	919.163,92	119.163,92	919.163,92	329.269,30	859.487,45	59.676,47	
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	70.000,00	68.000,00		10.159,22	90.296,46	10.159,22	90.296,46	10.159,22	90.296,46		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	70.000,00	68.000,00		10.159,22	90.296,46	10.159,22	90.296,46	10.159,22	90.296,46		0,00
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	55.000,00		7.200,00	61.660,00	7.200,00	61.660,00	7.200,00	61.660,00		
38	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	25.000,00	13.000,00		2.959,22	28.636,46	2.959,22	28.636,46	2.959,22	28.636,46		0,00
	09.272.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores	10.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00										
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.000.000,00	-13.000,00		138.474,51	1.113.156,57	138.474,51	1.113.156,57	137.253,57	1.102.878,16	10.278,41	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00	-13.000,00		138.474,51	1.113.156,57	138.474,51	1.113.156,57	137.253,57	1.102.878,16	10.278,41	
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	-13.000,00		117.096,67	935.250,85	117.096,67	935.250,85	117.096,67	935.250,85	0,00	
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			10.278,41	82.898,95	10.278,41	82.898,95	9.057,47	72.620,54	10.278,41	
43	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	160.000,00			11.099,43	95.006,77	11.099,43	95.006,77	11.099,43	95.006,77		
44	3.1.91.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Intra-Orçamentário	3.000,00										
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	13.488.000,00	-555.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.488.000,00	-555.000,00									
45	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.488.000,00	-555.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.953.000,00			8.344.509,70	56.507.436,18	8.359.540,37	56.175.455,24	8.548.317,32	50.358.608,59	5.816.846,65	331.980,94
----------------------------------	---------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018
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						1.133.183,09	10.139.133,26		
Consignações						1.133.183,09	9.951.782,72		
5840	5.1.10.01.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO) A COMPENSAR	04	600.0001				41,85		
5846	5.1.10.01.0003 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ A COMPENSAR	04	600.0001				0,05		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001			4.041,49	35.388,13		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			227,93	4.273,91		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			5.361,35	46.623,07		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			5.954,75	58.247,15		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001			213.022,61	1.840.719,47		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			728,18	6.809,07		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001				2.699,63		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001				5.456,51		
5312	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	04	600.0001			38.131,24	298.537,16		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			623,52	5.598,53		
5338	5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ	04	600.0001			53.209,42	438.815,12		
5355	5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE	04	600.0001			500,00	8.501,97		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			369,11	3.321,91		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			2.105,49	19.253,07		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	04	600.0001			249.246,01	2.135.351,51		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS CEF	04	600.0001			161.768,39	1.466.623,81		
5351	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	04	600.0001			8.318,31	74.889,14		
5358	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO PANAMERICANO	04	600.0001			8.799,50	90.229,58		
5822	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	04	600.0001			23.564,07	184.882,20		
5843	5.2.11.15.0012 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO	04	600.0001			4.985,11	9.766,01		
5844	5.2.11.15.0013 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO (FOLHA)	04	600.0001			741,97	2.967,88		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001			674,97	6.022,01		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.672,63	13.924,45		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			301.228,07	2.777.490,22		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001			14.052,54	127.158,72		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001			31.682,02	271.325,06		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			2.107,03	16.336,49		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	600.0001			67,38	529,04		
Restos a Pagar							187.350,54		
Restos a Pagar - 2017							187.350,54		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
1.133.183,09
10.139.133,26

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	75.965.370,87	9.236.589,83	85.201.960,70	Total da Despesa	50.816.241,44	9.681.500,41	60.497.741,85
Receitas Orçamentárias	86.137.553,31	5.980.592,52	92.118.145,83	Despesas Orçamentárias	41.810.291,27	8.548.317,32	50.358.608,59
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	-10.172.182,44	3.255.997,31	-6.916.185,13	Despesas Extra Orçamentárias	8.818.599,63	1.133.183,09	9.951.782,72
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	187.350,54	0,00	187.350,54
Disponibilidades			462.333.527,96	Disponibilidades			487.037.746,81
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.103,19	Banco			5.136.360,28
Recurso Disponível			1.103,19	Recurso Disponível			5.136.360,28
Comum/Movimento			1.103,19	Comum/Movimento			5.136.360,28
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			462.332.424,77	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			481.901.386,53
Recurso Aplicado			462.332.424,77	Recurso Aplicado			481.901.386,53
TOTAL GERAL			547.535.488,66	TOTAL GERAL			547.535.488,66

 JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Presidente
 RG: 20437793

 VANDERLEI MASSARIOLI
 DIRETOR FINANCEIRO
 RG: 83554646

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

10/10/2018

11:13:52

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
443/2018	29/08/2018	03/09/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.926.337,47
443/2018	29/08/2018	03/09/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.176,96
444/2018	29/08/2018	03/09/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.328,12
461/2018	11/09/2018	14/09/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.457,68
461/2018	11/09/2018	14/09/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.700.810,72
483/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.1.90.01.87	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 83.946,18
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.739.057,13
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES					
451/2018	31/08/2018	25/09/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 59.487,45
451/2018	31/08/2018	25/09/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 269.781,85
Total do Centro de Custo:					R\$ 329.269,30
0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
484/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.3.90.08.99	CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ	R\$ 2.181,85
485/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREÍ	R\$ 5.441,14
486/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	R\$ 183.057,05
Total do Centro de Custo:					R\$ 190.680,04
0020 - PENSÕES					
433/2018	28/08/2018	03/09/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.582,41
433/2018	28/08/2018	03/09/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 752.491,48
433/2018	28/08/2018	03/09/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.058,21
434/2018	28/08/2018	03/09/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 817,07
457/2018	11/09/2018	14/09/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.164,74
459/2018	11/09/2018	14/09/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.902,52
459/2018	11/09/2018	14/09/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 395,60
459/2018	11/09/2018	14/09/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 318.346,21
480/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.642,33
481/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.532,84
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.082.933,41
0022 - SALÁRIO FAMILIAR					
445/2018	29/08/2018	03/09/2018	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.206,98
Total do Centro de Custo:					R\$ 3.206,98
0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
474/2018	18/09/2018	28/09/2018	3.3.90.91.01	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 3.676,27
Total do Centro de Custo:					R\$ 3.676,27
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 8.348.823,13
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
491/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.959,22
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.959,22
0030 - ESTAGIÁRIOS					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

10/10/2018

11:13:52

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

495/2018	26/09/2018	28/09/2018	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.993,50
284/2018	05/06/2018	28/09/2018	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 120,00

Total do Centro de Custo: **R\$ 2.113,50**

0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES

470/2018	18/09/2018	20/09/2018	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00
471/2018	18/09/2018	20/09/2018	3.3.90.14.14	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 66,00
472/2018	18/09/2018	20/09/2018	3.3.90.14.14	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 66,00
473/2018	18/09/2018	20/09/2018	3.3.90.14.14	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 66,00
478/2018	24/09/2018	25/09/2018	3.3.90.14.14	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 66,00
479/2018	24/09/2018	25/09/2018	3.3.90.14.14	Andrews Souza Ennes	R\$ 66,00
501/2018	27/09/2018	27/09/2018	3.3.90.14.14	CARLOS AUGUSTO ZANI	R\$ 33,00
502/2018	27/09/2018	27/09/2018	3.3.90.14.14	Andrews Souza Ennes	R\$ 33,00
436/2018	28/08/2018	03/09/2018	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 200,00
436/2018	28/08/2018	03/09/2018	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 28,40
467/2018	18/09/2018	20/09/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 200,00
467/2018	18/09/2018	24/09/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	-R\$ 200,00
467/2018	18/09/2018	24/09/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 50,00
477/2018	24/09/2018	25/09/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 100,00
477/2018	24/09/2018	26/09/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	-R\$ 100,00
477/2018	24/09/2018	26/09/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	R\$ 8,40

Total do Centro de Custo: **R\$ 348,80**

0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

454/2018	04/09/2018	06/09/2018	3.3.90.93.02	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 301,50
----------	------------	------------	--------------	----------------------------------	------------

Total do Centro de Custo: **R\$ 301,50**

0009 - MATERIAL DE CONSUMO

38/2018	15/01/2018	14/09/2018	3.3.90.30.07	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	R\$ 171,00
39/2018	15/01/2018	14/09/2018	3.3.90.30.04	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	R\$ 75,00
87/2018	15/02/2018	14/09/2018	3.3.90.30.16	BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	R\$ 25,00
411/2018	21/08/2018	19/09/2018	3.3.90.30.22	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 114,05
412/2018	21/08/2018	19/09/2018	3.3.90.30.07	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 281,09
413/2018	21/08/2018	19/09/2018	3.3.90.30.21	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 29,90
414/2018	23/08/2018	13/09/2018	3.3.90.30.16	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 878,00
417/2018	24/08/2018	19/09/2018	3.3.90.30.99	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 181,50
418/2018	24/08/2018	19/09/2018	3.3.90.30.22	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 105,00
449/2018	31/08/2018	19/09/2018	3.3.90.30.17	LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP	R\$ 935,00
475/2018	19/09/2018	19/09/2018	3.3.90.30.39	DOUTOR DOS PNEUS JACAREI EIRELI	R\$ 450,00

Total do Centro de Custo: **R\$ 3.245,54**

0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

430/2018	27/08/2018	20/09/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 8.836,55
435/2018	28/08/2018	20/09/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 220,92

Total do Centro de Custo: **R\$ 9.057,47**

0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

10/10/2018

11:13:52

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

494/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 11.099,43
Total do Centro de Custo:					R\$ 11.099,43
0013 - OBRI GAÇÕES TRI BUTÁRI AS E CONTRI BUTI VAS					
450/2018	31/08/2018	25/09/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 158,96
Total do Centro de Custo:					R\$ 158,96
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
194/2018	12/04/2018	10/09/2018	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.707,52
195/2018	12/04/2018	10/09/2018	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.707,52
Total do Centro de Custo:					R\$ 7.415,04
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
44/2018	17/01/2018	06/09/2018	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00
3/2018	03/01/2018	06/09/2018	3.3.90.39.99	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.052,80
7/2018	04/01/2018	10/09/2018	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 12.201,20
21/2018	10/01/2018	05/09/2018	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 200,20
24/2018	10/01/2018	14/09/2018	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 6.512,31
31/2018	11/01/2018	28/09/2018	3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	R\$ 167,12
134/2018	12/03/2018	14/09/2018	3.3.90.39.11	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 9.500,00
257/2018	18/05/2018	10/09/2018	3.3.90.39.99	PANTHER COME MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 119,00
308/2018	21/06/2018	03/09/2018	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 401,87
340/2018	06/07/2018	26/09/2018	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	R\$ 1.090,46
392/2018	03/08/2018	04/09/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	-R\$ 150,00
392/2018	03/08/2018	04/09/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 71,45
392/2018	03/08/2018	04/09/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	-R\$ 71,45
392/2018	03/08/2018	04/09/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 70,45
395/2018	09/08/2018	14/09/2018	3.3.90.39.17	MAURICIO MITSUO MDORIKAWA INFORMATICA	R\$ 260,00
403/2018	10/08/2018	12/09/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 512,49
403/2018	10/08/2018	12/09/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 385,95
409/2018	13/08/2018	10/09/2018	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00
415/2018	23/08/2018	28/09/2018	3.3.90.39.99	COMDINHEIRO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 651,00
456/2018	10/09/2018	14/09/2018	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 40,00
462/2018	13/09/2018	19/09/2018	3.3.90.39.17	EDMILSON DE MORAES TOLEDO & CIA LTDA -ME	R\$ 660,00
466/2018	17/09/2018	17/09/2018	3.3.90.39.99	KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	R\$ 45,00
476/2018	19/09/2018	19/09/2018	3.3.90.39.19	DOUTOR DOS PNEUS JACAREI EIRELI	R\$ 70,00
482/2018	25/09/2018	25/09/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 150,00
498/2018	26/09/2018	27/09/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 50,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 35.019,85
0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
448/2018	31/08/2018	06/09/2018	3.3.90.91.01	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 3.478,21
Total do Centro de Custo:					R\$ 3.478,21
0029 - VALE REFEIÇÃO					
490/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.200,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 7.200,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

10/10/2018

11:13:52

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

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
452/2018	03/09/2018	06/09/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 302,63
458/2018	11/09/2018	14/09/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.081,49
458/2018	11/09/2018	14/09/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.264,74
460/2018	11/09/2018	14/09/2018	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.213,02
468/2018	18/09/2018	20/09/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.062,53
487/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.866,69
488/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.654,49
489/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 762,18
493/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.898,72
493/2018	25/09/2018	28/09/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.990,18
Total do Centro de Custo:					R\$ 117.096,67
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 199.494,19
Total Geral:					R\$ 8.548.317,32