

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018
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	3.110.653,02	56.373.986,50		16.652.986,50
	1.2	Contribuições				19.059.000,00	19.059.000,00	1.628.153,30	16.733.691,66	2.325.308,34	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.059.000,00	19.059.000,00	1.628.153,30	16.733.691,66	2.325.308,34	
	1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				19.059.000,00	19.059.000,00	1.628.153,30	16.714.691,35	2.344.308,65	
	1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS				18.773.000,00	18.773.000,00	1.594.942,42	16.441.341,95	2.331.658,05	
	1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				18.773.000,00	18.773.000,00	1.594.942,42	16.441.341,95	2.331.658,05	
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	1.394.891,13	14.729.696,28	1.870.303,72	
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	140.318,34	1.169.769,38	230.230,62	
3	1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCJ		04	600.0001	98.000,00	98.000,00	6.705,79	69.271,54	28.728,46	
4	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CMJ		04	600.0001	585.000,00	585.000,00	46.198,00	407.383,33	177.616,67	
5	1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMJ		04	600.0001	80.000,00	80.000,00	5.359,76	51.982,83	28.017,17	
6	1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SRJ		04	600.0001	10.000,00	10.000,00	1.469,40	13.238,59		3.238,59
	1.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS				286.000,00	286.000,00	33.210,88	273.349,40	12.650,60	
	1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal				286.000,00	286.000,00	33.210,88	273.349,40	12.650,60	
7	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil		04	600.0001	260.000,00	260.000,00	30.916,31	252.887,57	7.112,43	
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	20.461,83	5.538,17	
	1.2.1.0.04.6	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais									
	1.2.1.0.04.6.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal									
38	1.2.1.0.04.6.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - PMJ		04	600.0001						
	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	325.698,34	34.674.228,04		19.124.228,04
	1.3.2	Valores Mobiliários				15.550.000,00	15.550.000,00	325.698,34	34.674.228,04		19.124.228,04
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				15.500.000,00	15.500.000,00	325.698,34	34.674.228,04		19.174.228,04
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				15.500.000,00	15.500.000,00	325.698,34	34.674.228,04		19.174.228,04
	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	325.698,34	34.674.228,04		19.174.228,04
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	43.605,70	31.129.528,83		16.129.528,83
10	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ		04	600.0001	500.000,00	500.000,00	282.092,64	3.544.699,21		3.044.699,21
	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	1.156.801,38	4.966.066,80	145.933,20	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							66,00		66,00
	1.9.2.2	Restituições							66,00		66,00
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários									
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários									
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal									
39	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Aposentadoria		04	600.0001						
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições							66,00		66,00
30	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		04	600.0001				66,00		66,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				5.112.000,00	5.112.000,00	1.156.801,38	4.966.000,80	145.999,20	
	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	1.077.339,34	4.780.870,77	235.129,23	
	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	1.077.339,34	4.780.870,77	235.129,23	
	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	1.077.339,34	4.780.870,77	235.129,23	

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
12	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	600.0001	5.016.000,00	5.016.000,00	1.077.339,34	4.780.870,77	235.129,23	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						896,96	10.349,56		10.349,56
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						896,96	10.349,56		10.349,56
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						896,96	10.349,56		10.349,56
31	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatórios - IPMJ		04	600.0001			896,96	10.349,56		10.349,56
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				96.000,00	96.000,00	78.565,08	174.780,47		78.780,47
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				96.000,00	96.000,00	78.565,08	174.780,47		78.780,47
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				96.000,00	96.000,00	72.300,36	163.210,29		67.210,29
13	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	600.0001	96.000,00	96.000,00	1.770,79	20.331,65	75.668,35	
32	1.9.9.0.99.1.1.25	Acordo de Parcelamento - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	600.0001			70.529,57	142.878,64		142.878,64
	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros						6.264,72	11.570,18		11.570,18
33	1.9.9.0.99.1.2.01	Multas e Juros - Acordo de Parcelamento Contribuições do Servidor Ativo - CMJ.		04	600.0001			6.264,72	11.570,18		11.570,18
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				48.232.000,00	48.232.000,00	4.318.768,45	43.173.580,80	5.058.419,20	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				48.232.000,00	48.232.000,00	4.318.768,45	43.173.580,80	5.058.419,20	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				48.232.000,00	48.232.000,00	4.318.768,45	43.173.580,80	5.058.419,20	
	7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS				31.388.000,00	31.388.000,00	2.766.178,51	27.885.031,31	3.502.968,69	
	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	2.766.178,51	27.863.814,10	3.524.185,90	
	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	2.186.858,87	22.408.749,64	2.179.250,36	
14	7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	600.0001	18.000.000,00	18.000.000,00	1.531.687,41	16.174.231,33	1.825.768,67	
15	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	600.0001	1.600.000,00	1.600.000,00	154.079,30	1.284.488,11	315.511,89	
16	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	600.0001	110.000,00	110.000,00	7.363,43	76.065,08	33.934,92	
17	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	600.0001	650.000,00	650.000,00	50.728,65	447.335,35	202.664,65	
18	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	600.0001	86.000,00	86.000,00	5.885,37	57.080,77	28.919,23	
19	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	600.0001	10.000,00	10.000,00	1.613,50	14.536,90		4.536,90
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	93.372,20	18.627,80	
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	1.085.655,70	214.344,30	
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	2.266.112,40	453.887,60	
34	7.2.1.0.04.1.1.10	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições 2016 - PMJ		04	600.0001			90.987,18	909.871,80		909.871,80
	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	579.319,64	5.455.064,46	1.344.935,54	
23	7.2.1.0.04.1.2.01	Multas e Juros de Mbra - Parcelamento PMJ (2003; Empréstimos e Contribuições)		04	600.0001	6.800.000,00	6.800.000,00	579.319,64	5.455.064,46	1.344.935,54	
	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	10.140,94		10.140,94
	7.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS						1.985,63	10.140,94		10.140,94
	7.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS						1.985,63	10.140,94		10.140,94
36	7.2.1.0.99.1.1.01	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS		04	600.0001			1.985,63	10.140,94		10.140,94
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	1.550.604,31	15.278.408,55	1.565.591,45	
	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	1.550.604,31	15.278.408,55	1.565.591,45	
	7.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	1.550.604,31	15.278.408,55	1.565.591,45	
	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	1.550.604,31	15.278.408,55	1.565.591,45	
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	1.356.114,24	13.669.161,30	1.230.838,70	
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	136.417,60	1.100.949,77	149.050,23	
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	6.519,38	64.389,74	23.610,26	
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	44.913,76	382.525,69	142.474,31	
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	5.210,78	49.022,15	22.977,85	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						87.953.000,00	87.953.000,00	7.429.421,47	99.547.567,30		

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018
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						21.850.251,07	14.934.065,94		
Consignações						1.148.052,50	10.022.373,98		
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			4.251,00	40.111,70		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			227,93	4.475,24		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			5.143,79	51.766,86		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			5.935,63	59.104,82		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001			218.373,79	1.797.477,94		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			585,68	7.374,25		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			210,81	3.016,91		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			686,97	6.819,26		
5312	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	04	600.0001			38.131,24	336.668,40		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			623,52	6.226,25		
5338	5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ	04	600.0001			52.274,04	445.136,81		
5355	5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE	04	600.0001			510,00	7.988,05		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			369,11	3.691,03		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			2.107,43	21.056,84		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	04	600.0001			254.841,50	2.166.070,51		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS CEF	04	600.0001			161.327,43	1.463.271,71		
5351	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	04	600.0001			8.383,10	74.941,80		
5358	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO PANAMERICANO	04	600.0001			8.349,50	87.956,32		
5822	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	04	600.0001			23.806,63	191.781,19		
5843	5.2.11.15.0012 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO	04	600.0001			8.958,36	18.724,37		
5844	5.2.11.15.0013 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO (FOLHA)	04	600.0001			370,10	4.450,05		
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			674,97	6.745,76		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.576,57	15.597,08		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			301.941,57	2.785.064,84		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001			13.975,86	126.649,30		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLI CLIN	04	600.0001			32.246,06	272.529,64		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			2.102,53	17.044,10		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	600.0001			67,38	631,36		
Resultado Aumentativo - Outros						22.634.968,48	58.113.829,34		
5838	5.6.90.99.0001 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001			19.596.314,93	47.316.314,77		
5839	5.6.90.99.0002 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001			3.038.653,55	10.797.188,64		
5845	5.6.99.00.0001 - Ajustes de Contas Extras-Orçamentárias de Exercícios Anteriores	04	600.0001				325,93		
Resultado Diminutivo - Outros						-1.932.769,91	-53.202.137,38		
5836	5.5.90.99.0001 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001			-1.630,92	-13.122.860,69		
5837	5.5.90.99.0002 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001			-1.649.046,35	-6.254.602,91		
5841	5.5.90.99.0003 - Rendimentos Auferidos - Renda Fixa e Renda Variável	04	600.0001			-282.092,64	-33.824.673,78		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

21.850.251,07

14.934.065,94

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018
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			6.233.903,46	62.741.339,64	6.270.341,75	62.445.796,99	6.204.592,66	56.563.201,25	5.882.595,74	295.542,65
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	87.953.000,00			6.233.903,46	62.741.339,64	6.270.341,75	62.445.796,99	6.204.592,66	56.563.201,25	5.882.595,74	295.542,65
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	87.953.000,00			6.233.903,46	62.741.339,64	6.270.341,75	62.445.796,99	6.204.592,66	56.563.201,25	5.882.595,74	295.542,65
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	65.000.000,00			5.788.990,91	57.604.959,32	5.788.990,91	57.604.959,32	5.746.889,47	51.826.736,68	5.778.222,64	0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	65.000.000,00			5.788.990,91	57.604.959,32	5.788.990,91	57.604.959,32	5.746.889,47	51.826.736,68	5.778.222,64	0,00
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	54.100.000,00			5.021.416,28	49.783.083,97	5.021.416,28	49.783.083,97	4.980.782,07	44.766.449,30	5.016.634,67	0,00
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			764.549,18	7.786.251,64	764.549,18	7.786.251,64	762.960,93	7.027.689,12	758.562,52	0,00
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100.000,00			3.025,45	35.623,71	3.025,45	35.623,71	3.146,47	32.598,26	3.025,45	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			206.837,34	1.860.100,56	206.837,34	1.860.100,56	206.837,34	1.860.100,56		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.700.000,00			206.837,34	1.860.100,56	206.837,34	1.860.100,56	206.837,34	1.860.100,56		0,00
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.500.000,00			206.837,34	1.856.424,29	206.837,34	1.856.424,29	206.837,34	1.856.424,29		0,00
11	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00				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			1.805,00	10.703,00	1.805,00	10.703,00		8.898,00	1.805,00	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			1.805,00	10.703,00	1.805,00	10.703,00		8.898,00	1.805,00	
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			1.805,00	10.703,00	1.805,00	10.703,00		8.898,00	1.805,00	
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	600.000,00			16.019,59	479.490,74	36.528,48	295.077,43	27.089,44	284.103,73	10.973,70	184.413,31
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00			16.019,59	479.490,74	36.528,48	295.077,43	27.089,44	284.103,73	10.973,70	184.413,31
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			198,00	4.125,00	198,00	4.125,00	396,00	4.125,00		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			3.330,25	27.458,21	2.218,60	25.773,56	235,00	23.764,96	2.008,60	1.684,65
20	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
21	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00				7.800,00	650,00	5.200,00	650,00	5.200,00		2.600,00
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			12.293,99	412.779,98	33.264,53	239.316,29	25.618,53	230.488,09	8.828,20	173.463,69
24	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			197,35	4.521,20	197,35	4.521,20	189,91	4.384,30	136,90	0,00
25	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00				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

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018
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			603,00		603,00		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			1.030,86	211.250,71	16.960,26	174.220,91	18.379,26	166.404,00	7.816,91	37.029,80
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta				1.030,86	211.250,71	16.960,26	174.220,91	18.379,26	166.404,00	7.816,91	37.029,80
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			16,50	2.429,50	16,50	2.429,50	1.316,50	2.429,50		
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00				88.920,32	7.415,04	74.090,24	7.415,04	66.675,20	7.415,04	14.830,08
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			1.014,36	119.900,89	9.528,72	97.701,17	9.647,72	97.299,30	401,87	22.199,72
	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			-110,23	418,22	-110,23	418,22	-110,23	418,22		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00			-110,23	418,22	-110,23	418,22	-110,23	418,22		0,00
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00				418,22	-110,23	418,22	-110,23	418,22		0,00
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	30.000,00			1.993,50	13.392,20	1.993,50	13.392,20	1.993,50	13.392,20		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			1.993,50	13.392,20	1.993,50	13.392,20	1.993,50	13.392,20		
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				13.392,20	1.993,50	13.392,20	1.993,50	13.392,20		
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	800.000,00	500.000,00		74.157,32	993.321,24	74.157,32	993.321,24	59.676,47	919.163,92	74.157,32	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00	500.000,00		74.157,32	993.321,24	74.157,32	993.321,24	59.676,47	919.163,92	74.157,32	
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	500.000,00		74.157,32	993.321,24	74.157,32	993.321,24	59.676,47	919.163,92	74.157,32	
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	70.000,00	68.000,00		9.284,71	99.581,17	9.284,71	99.581,17	9.284,71	99.581,17		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	70.000,00	68.000,00		9.284,71	99.581,17	9.284,71	99.581,17	9.284,71	99.581,17		
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		6.460,00	68.120,00	6.460,00	68.120,00	6.460,00	68.120,00		
38	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	25.000,00	13.000,00		2.824,71	31.461,17	2.824,71	31.461,17	2.824,71	31.461,17		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		133.894,46	1.247.051,03	133.894,46	1.247.051,03	134.552,70	1.237.430,86	9.620,17	0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00	-13.000,00		133.894,46	1.247.051,03	133.894,46	1.247.051,03	134.552,70	1.237.430,86	9.620,17	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	-13.000,00		113.178,13	1.048.428,98	113.178,13	1.048.428,98	113.178,13	1.048.428,98	0,00	0,00
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			9.620,18	92.519,13	9.620,18	92.519,13	10.278,42	82.898,96	9.620,17	
43	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	160.000,00			11.096,15	106.102,92	11.096,15	106.102,92	11.096,15	106.102,92		
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

6.233.903,46

62.741.339,64

6.270.341,75

62.445.796,99

6.204.592,66

56.563.201,25

5.882.595,74

295.542,65

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018
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						1.143.675,04	11.282.808,30		
Consignações						1.143.675,04	11.095.457,76		
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			4.060,18	39.448,31		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			227,93	4.501,84		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			5.143,79	51.766,86		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			5.024,18	63.271,33		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001			214.959,41	2.055.678,88		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			728,18	7.537,25		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			413,21	3.112,84		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			1.362,75	6.819,26		
5312	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	04	600.0001			38.131,24	336.668,40		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			623,52	6.222,05		
5338	5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ	04	600.0001			52.274,04	491.089,16		
5355	5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE	04	600.0001			510,00	9.011,97		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			369,11	3.691,02		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			2.105,49	21.358,56		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	04	600.0001			254.841,50	2.390.193,01		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS CEF	04	600.0001			161.327,43	1.627.951,24		
5351	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	04	600.0001			8.383,10	83.272,24		
5358	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO PANAMERICANO	04	600.0001			8.349,50	98.579,08		
5822	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	04	600.0001			23.806,63	208.688,83		
5843	5.2.11.15.0012 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO	04	600.0001			8.958,36	18.724,37		
5844	5.2.11.15.0013 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO (FOLHA)	04	600.0001			1.112,07	4.079,95		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001			725,83	6.747,84		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.544,55	15.469,00		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			300.301,21	3.077.791,43		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001			13.975,86	141.134,58		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001			32.246,06	303.571,12		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			2.102,53	18.439,02		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	600.0001			67,38	596,42		
Restos a Pagar							187.350,54		
Restos a Pagar - 2017							187.350,54		

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	85.201.960,70	29.279.672,54	114.481.633,24	Total da Despesa	60.497.741,85	7.348.267,70	67.846.009,55
Receitas Orçamentárias	92.118.145,83	7.429.421,47	99.547.567,30	Despesas Orçamentárias	50.358.608,59	6.204.592,66	56.563.201,25
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	-6.916.185,13	21.850.251,07	14.934.065,94	Despesas Extra Orçamentárias	9.951.782,72	1.143.675,04	11.095.457,76
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			508.969.151,65
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.103,19	Banco			5.177.818,21
Recurso Disponível			1.103,19	Recurso Disponível			5.177.818,21
Comum/Movimento			1.103,19	Comum/Movimento			5.177.818,21
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			462.332.424,77	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			503.791.333,44
Recurso Aplicado			462.332.424,77	Recurso Aplicado			503.791.333,44
TOTAL GERAL			576.815.161,20	TOTAL GERAL			576.815.161,20

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

09/11/2018

12:02:02

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
499/2018	26/09/2018	01/10/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.176,96
499/2018	26/09/2018	01/10/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.966.823,50
513/2018	05/10/2018	15/10/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 329,69
514/2018	05/10/2018	15/10/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 183,16
515/2018	05/10/2018	15/10/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.897,23
516/2018	05/10/2018	15/10/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.371,53
Total do Centro de Custo:					R\$ 4.980.782,07
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES					
511/2018	28/09/2018	25/10/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 59.676,47
Total do Centro de Custo:					R\$ 59.676,47
0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
540/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	R\$ 200.241,60
541/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREÍ	R\$ 4.951,97
542/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.3.90.08.99	CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ	R\$ 661,17
560/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.3.90.08.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 982,60
Total do Centro de Custo:					R\$ 206.837,34
0020 - PENSÕES					
497/2018	26/09/2018	01/10/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.058,21
497/2018	26/09/2018	01/10/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 752.103,29
497/2018	26/09/2018	01/10/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.582,41
503/2018	27/09/2018	01/10/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 230,36
512/2018	05/10/2018	15/10/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.986,66
Total do Centro de Custo:					R\$ 762.960,93
0022 - SALÁRIO FAMILIAR					
500/2018	26/09/2018	01/10/2018	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.146,47
Total do Centro de Custo:					R\$ 3.146,47
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 6.013.403,28
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
554/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.824,71
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.824,71
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
506/2018	28/09/2018	01/10/2018	3.3.90.14.14	Andrews Souza Ennes	R\$ 66,00
507/2018	28/09/2018	01/10/2018	3.3.90.14.14	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 66,00
508/2018	28/09/2018	01/10/2018	3.3.90.14.14	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 66,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 198,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
547/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.993,50
284/2018	05/06/2018	31/10/2018	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					

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

529/2018	18/10/2018	18/10/2018	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00
543/2018	26/10/2018	29/10/2018	3.3.90.14.14	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 33,00
544/2018	26/10/2018	29/10/2018	3.3.90.14.14	CARLOS AUGUSTO ZANI	R\$ 33,00
545/2018	26/10/2018	29/10/2018	3.3.90.14.14	THAÍS PRIANTE STORNI DE ANDRADE	R\$ 33,00
546/2018	26/10/2018	29/10/2018	3.3.90.14.14	Andrews Souza Ennes	R\$ 33,00
539/2018	26/10/2018	29/10/2018	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 100,00
539/2018	26/10/2018	31/10/2018	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 100,00

Total do Centro de Custo: R\$ 198,00

0009 - MATERIAL DE CONSUMO

38/2018	15/01/2018	19/10/2018	3.3.90.30.07	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	R\$ 135,00
39/2018	15/01/2018	19/10/2018	3.3.90.30.04	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	R\$ 75,00
464/2018	17/09/2018	01/10/2018	3.3.90.30.99	PAULO ROBERTO DO PRADO SERRALHERIA	R\$ 1.300,00
496/2018	26/09/2018	11/10/2018	3.3.90.30.16	BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	R\$ 25,00
526/2018	15/10/2018	15/10/2018	3.3.90.30.25	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 50,00
526/2018	15/10/2018	15/10/2018	3.3.90.30.25	SANDRA PEREIRA ROSSI	-R\$ 50,00
526/2018	15/10/2018	15/10/2018	3.3.90.30.25	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 16,50

Total do Centro de Custo: R\$ 1.551,50

0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

492/2018	25/09/2018	19/10/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 10.027,72
492/2018	25/09/2018	19/10/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 0,01
504/2018	27/09/2018	19/10/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 250,69

Total do Centro de Custo: R\$ 10.278,42

0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

553/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 10.649,03
556/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 447,12

Total do Centro de Custo: R\$ 11.096,15

0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES

510/2018	28/09/2018	25/10/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 129,46
521/2018	10/10/2018	19/10/2018	3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 60,45

Total do Centro de Custo: R\$ 189,91

0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

194/2018	12/04/2018	10/10/2018	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.707,52
195/2018	12/04/2018	10/10/2018	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	05/10/2018	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00
3/2018	03/01/2018	11/10/2018	3.3.90.39.99	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.372,40
7/2018	04/01/2018	10/10/2018	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 12.201,20
21/2018	10/01/2018	05/10/2018	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREI S/S LTDA-ME	R\$ 1.082,20
24/2018	10/01/2018	15/10/2018	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 6.512,31
28/2018	11/01/2018	19/10/2018	3.3.90.39.99	MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 352,26
28/2018	11/01/2018	19/10/2018	3.3.90.39.99	MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 2.675,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

09/11/2018

12:02:02

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

28/2018	11/01/2018	19/10/2018	3.3.90.39.99	MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 2.259,66
28/2018	11/01/2018	25/10/2018	3.3.90.39.99	MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 81,00
31/2018	11/01/2018	30/10/2018	3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	R\$ 167,12
257/2018	18/05/2018	10/10/2018	3.3.90.39.99	PANTHER COME MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 119,00
308/2018	21/06/2018	01/10/2018	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 401,87
340/2018	06/07/2018	26/10/2018	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	R\$ 1.308,53
403/2018	10/08/2018	11/10/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 521,40
403/2018	10/08/2018	11/10/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 364,61
409/2018	13/08/2018	10/10/2018	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00
415/2018	23/08/2018	31/10/2018	3.3.90.39.99	CONDINHEIRO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 651,00
482/2018	25/09/2018	25/10/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	-R\$ 150,00
482/2018	25/09/2018	25/10/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 39,77
498/2018	26/09/2018	16/10/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	-R\$ 50,00
498/2018	26/09/2018	16/10/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 6,09
505/2018	28/09/2018	01/10/2018	3.3.90.39.99	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 100,00
505/2018	28/09/2018	03/10/2018	3.3.90.39.99	FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	-R\$ 100,00
509/2018	28/09/2018	08/10/2018	3.3.90.39.23	ALINE PASSOS DOS SANTOS	R\$ 3.500,00
533/2018	23/10/2018	30/10/2018	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 40,00
563/2018	30/10/2018	31/10/2018	3.3.90.39.01	ABIPEM-ASSOC.BRAS.DE INSTIT.DE PREV.ESTAD E MUNIC	R\$ 1.200,00

Total do Centro de Custo: R\$ 35.686,02

0029 - VALE REFEIÇÃO

551/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.460,00
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 6.460,00

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

519/2018	08/10/2018	15/10/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 586,98
520/2018	08/10/2018	15/10/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.081,49
520/2018	08/10/2018	15/10/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.264,74
530/2018	22/10/2018	25/10/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.845,14
531/2018	22/10/2018	25/10/2018	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.130,12
532/2018	22/10/2018	25/10/2018	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 74,42
535/2018	24/10/2018	30/10/2018	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.608,00
548/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.428,68
549/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.961,87
550/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 762,18
552/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.232,35
552/2018	26/10/2018	30/10/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.514,51
561/2018	29/10/2018	31/10/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 687,65

Total do Centro de Custo: R\$ 113.178,13

Total do Tipo de Despesa: R\$ 191.189,38

Total Geral: R\$ 6.204.592,66