



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

16/01/2019

16:12:16

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
622/2018	28/11/2018	03/12/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.047.910,60
622/2018	28/11/2018	03/12/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.176,96
634/2018	06/12/2018	14/12/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 433,01
635/2018	06/12/2018	14/12/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 435,38
639/2018	10/12/2018	14/12/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.483.319,46
639/2018	10/12/2018	14/12/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.293,61
667/2018	18/12/2018	21/12/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.615,11
668/2018	18/12/2018	21/12/2018	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.009,44
688/2018	21/12/2018	28/12/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.176,96
688/2018	21/12/2018	28/12/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.114.821,69
688/2018	21/12/2018	28/12/2018	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 646,53
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 12.673.838,75</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
637/2018	07/12/2018	07/12/2018	3.1.90.01.01	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 29.554,36
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 29.554,36</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
631/2018	30/11/2018	21/12/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 93.899,48
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 93.899,48</b>
<b>0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>					
644/2018	10/12/2018	14/12/2018	3.3.90.08.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 553,58
653/2018	12/12/2018	14/12/2018	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 6.662,49
654/2018	12/12/2018	14/12/2018	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 184.952,24
684/2018	20/12/2018	28/12/2018	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 199.677,74
685/2018	20/12/2018	28/12/2018	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 13.278,96
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 405.125,01</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
619/2018	28/11/2018	03/12/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 759.719,83
619/2018	28/11/2018	03/12/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.058,21
633/2018	06/12/2018	14/12/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.695,21
638/2018	10/12/2018	14/12/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.869,78
638/2018	10/12/2018	14/12/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 372.399,76
665/2018	18/12/2018	21/12/2018	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 882,57
666/2018	18/12/2018	21/12/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.321,47
680/2018	20/12/2018	28/12/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 762.633,69
680/2018	20/12/2018	28/12/2018	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.058,21
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 1.909.638,73</b>
<b>0022 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>					
621/2018	28/11/2018	03/12/2018	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.146,47
687/2018	21/12/2018	28/12/2018	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.964,95

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI**

16/01/2019

16:12:16

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

<b>Total do Centro de Custo:</b>						<b>R\$ 6.111,42</b>
<b>0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
203/2018	18/04/2018	21/12/2018	3.3.90.91.01	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 74.099,54	
636/2018	06/12/2018	21/12/2018	3.3.90.91.01	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 12.704,27	
682/2018	20/12/2018	21/12/2018	3.3.90.91.01	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 1.293,20	
<b>Total do Centro de Custo:</b>						<b>R\$ 88.097,01</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>						<b>R\$ 15.206.264,76</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>						
675/2018	19/12/2018	28/12/2018	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.421,18	
<b>Total do Centro de Custo:</b>						<b>R\$ 2.421,18</b>
<b>0030 - ESTAGIÁRIOS</b>						
678/2018	19/12/2018	28/12/2018	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.388,63	
681/2018	20/12/2018	28/12/2018	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 907,31	
284/2018	05/06/2018	21/12/2018	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 120,00	
<b>Total do Centro de Custo:</b>						<b>R\$ 2.415,94</b>
<b>0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
612/2018	26/11/2018	20/12/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 8.952,70	
620/2018	28/11/2018	20/12/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 223,81	
649/2018	11/12/2018	20/12/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 2.338,23	
660/2018	13/12/2018	20/12/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 3.443,20	
664/2018	18/12/2018	20/12/2018	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 144,53	
<b>Total do Centro de Custo:</b>						<b>R\$ 15.102,47</b>
<b>0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
642/2018	10/12/2018	14/12/2018	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 97,97	
648/2018	11/12/2018	14/12/2018	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 11.014,50	
674/2018	19/12/2018	28/12/2018	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 11.340,39	
686/2018	20/12/2018	28/12/2018	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 219,61	
<b>Total do Centro de Custo:</b>						<b>R\$ 22.672,47</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
630/2018	30/11/2018	21/12/2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 116,40	
<b>Total do Centro de Custo:</b>						<b>R\$ 116,40</b>
<b>0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
194/2018	12/04/2018	06/12/2018	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.707,52	
195/2018	12/04/2018	06/12/2018	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.707,52	
<b>Total do Centro de Custo:</b>						<b>R\$ 7.415,04</b>
<b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>						
44/2018	17/01/2018	06/12/2018	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00	
7/2018	04/01/2018	06/12/2018	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 13.116,29	
28/2018	11/01/2018	21/12/2018	3.3.90.39.99	MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 3.656,89	
28/2018	11/01/2018	21/12/2018	3.3.90.39.99	MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 3.125,00	
134/2018	12/03/2018	06/12/2018	3.3.90.39.11	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 9.500,00	
257/2018	18/05/2018	06/12/2018	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 119,00	

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

308/2018	21/06/2018	03/12/2018	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 401,87
308/2018	21/06/2018	21/12/2018	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 401,87
409/2018	13/08/2018	06/12/2018	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00
415/2018	23/08/2018	21/12/2018	3.3.90.39.99	COMDINHEIRO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 651,00
453/2018	03/09/2018	05/12/2018	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 129,50
463/2018	17/09/2018	06/12/2018	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 6.512,31
567/2018	31/10/2018	06/12/2018	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.034,00
567/2018	31/10/2018	27/12/2018	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 864,80
570/2018	01/11/2018	05/12/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	-R\$ 100,00
570/2018	01/11/2018	05/12/2018	3.3.90.39.99	MARCELO CARVALHO LIMA	R\$ 44,50
576/2018	05/11/2018	21/12/2018	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 140,00
582/2018	06/11/2018	06/12/2018	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 224,45
591/2018	09/11/2018	21/12/2018	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	R\$ 1.603,15
592/2018	12/11/2018	12/12/2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 318,35
593/2018	12/11/2018	06/12/2018	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 534,79
597/2018	21/11/2018	06/12/2018	3.3.90.39.90	VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	R\$ 380,00
599/2018	21/11/2018	21/12/2018	3.3.90.39.90	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME	R\$ 144,00
617/2018	27/11/2018	04/12/2018	3.3.90.39.19	QUINTANILHA VISTORIA JACAREI LTDA	R\$ 90,00
618/2018	27/11/2018	03/12/2018	3.3.90.39.01	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 627,48
627/2018	29/11/2018	27/12/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	-R\$ 100,00
627/2018	29/11/2018	27/12/2018	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 77,10
632/2018	04/12/2018	04/12/2018	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 30,00
632/2018	04/12/2018	28/12/2018	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	-R\$ 30,00
632/2018	04/12/2018	28/12/2018	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 16,53
669/2018	19/12/2018	21/12/2018	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 80,00

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 44.622,88</b>
----------------------------------	----------------------

**0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS**

683/2018	20/12/2018	21/12/2018	3.3.90.91.01	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 982,98
----------	------------	------------	--------------	---------------------	------------

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 982,98</b>
----------------------------------	-------------------

**0029 - VALE REFEIÇÃO**

676/2018	19/12/2018	28/12/2018	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.660,00
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 5.660,00</b>
----------------------------------	---------------------

**0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL**

628/2018	30/11/2018	05/12/2018	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.664,19
629/2018	30/11/2018	05/12/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.003,03
643/2018	10/12/2018	14/12/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.817,23
645/2018	11/12/2018	14/12/2018	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.097,85
646/2018	11/12/2018	14/12/2018	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.728,80
647/2018	11/12/2018	14/12/2018	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 762,18
655/2018	13/12/2018	14/12/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.120,95
656/2018	13/12/2018	14/12/2018	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.149,31



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

16/01/2019

16:12:16

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

657/2018	13/12/2018	14/12/2018	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 73,54
658/2018	13/12/2018	14/12/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.634,14
659/2018	13/12/2018	14/12/2018	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.908,69
661/2018	17/12/2018	17/12/2018	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.531,56
662/2018	17/12/2018	17/12/2018	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 117,53
663/2018	17/12/2018	17/12/2018	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.396,69
670/2018	19/12/2018	28/12/2018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 43.283,82
671/2018	19/12/2018	28/12/2018	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.126,79
672/2018	19/12/2018	28/12/2018	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.613,57
673/2018	19/12/2018	28/12/2018	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 762,18
679/2018	19/12/2018	21/12/2018	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.662,95

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 179.455,00</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total do Tipo de Despesa:</b>	<b>R\$ 280.864,36</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 15.487.129,12</b>
---------------------	--------------------------

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>39.721.000,00</b>	<b>39.721.000,00</b>	<b>3.524.416,32</b>	<b>64.974.842,88</b>		<b>25.253.842,88</b>
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>19.059.000,00</b>	<b>19.059.000,00</b>	<b>2.070.830,58</b>	<b>20.443.974,49</b>		<b>1.384.974,49</b>
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>19.059.000,00</b>	<b>19.059.000,00</b>	<b>2.070.830,58</b>	<b>20.443.974,49</b>		<b>1.384.974,49</b>
	1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				19.059.000,00	19.059.000,00	2.070.830,58	20.424.974,18		1.365.974,18
	1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS				18.773.000,00	18.773.000,00	1.960.374,51	19.995.956,16		1.222.956,16
	1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				18.773.000,00	18.773.000,00	1.960.374,51	19.995.956,16		1.222.956,16
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	1.390.155,05	17.512.404,51		912.404,51
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	411.231,72	1.722.066,39		322.066,39
3	1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCJ			04 600.0001	98.000,00	98.000,00	6.694,52	82.780,75	15.219,25	
4	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CMJ			04 600.0001	585.000,00	585.000,00	135.685,47	589.481,08		4.481,08
5	1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMJ			04 600.0001	80.000,00	80.000,00	10.845,38	68.171,10	11.828,90	
6	1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SRJ			04 600.0001	10.000,00	10.000,00	5.762,37	21.052,33		11.052,33
	1.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS				286.000,00	286.000,00	100.134,91	407.028,88		121.028,88
	1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal				286.000,00	286.000,00	100.134,91	407.028,88		121.028,88
7	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil			04 600.0001	260.000,00	260.000,00	93.251,20	377.388,77		117.388,77
8	1.2.1.0.04.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil			04 600.0001	26.000,00	26.000,00	6.883,71	29.640,11		3.640,11
	1.2.1.0.04.6	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais						10.321,16	21.989,14		21.989,14
	1.2.1.0.04.6.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal						10.321,16	21.989,14		21.989,14
38	1.2.1.0.04.6.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - PMJ			04 600.0001			10.321,16	21.989,14		21.989,14
	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
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>15.550.000,00</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>558.064,31</b>	<b>37.928.821,96</b>		<b>22.378.821,96</b>
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>15.550.000,00</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>558.064,31</b>	<b>37.928.821,96</b>		<b>22.378.821,96</b>
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>558.064,31</b>	<b>37.928.821,96</b>		<b>22.428.821,96</b>
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				15.500.000,00	15.500.000,00	558.064,31	37.928.821,96		22.428.821,96
	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	558.064,31	37.928.821,96		22.428.821,96
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	558.064,31	34.384.122,75		19.384.122,75
10	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ			04 600.0001	500.000,00	500.000,00		3.544.699,21		3.044.699,21
	<b>1.3.2.9</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
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	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>5.112.000,00</b>	<b>5.112.000,00</b>	<b>895.521,43</b>	<b>6.602.046,43</b>		<b>1.490.046,43</b>
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>							<b>42.080,80</b>		<b>42.080,80</b>
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>							<b>42.080,80</b>		<b>42.080,80</b>
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários							42.014,80		42.014,80
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários							42.014,80		42.014,80
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal							42.014,80		42.014,80
39	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Aposentadoria			04 600.0001				42.014,80		42.014,80
	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
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>5.112.000,00</b>	<b>5.112.000,00</b>	<b>895.521,43</b>	<b>6.559.965,63</b>		<b>1.447.965,63</b>
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.016.000,00	5.016.000,00	880.958,30	6.345.845,39		1.329.845,39
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.016.000,00	5.016.000,00	880.958,30	6.345.845,39		1.329.845,39
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal				5.016.000,00	5.016.000,00	880.958,30	6.345.845,39		1.329.845,39

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
12	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	600.0001	5.016.000,00	5.016.000,00	880.958,30	6.345.845,39		1.329.845,39
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						908,55	12.162,74		12.162,74
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						908,55	12.162,74		12.162,74
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						908,55	12.162,74		12.162,74
31	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	600.0001			908,55	12.162,74		12.162,74
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				96.000,00	96.000,00	13.654,58	201.957,50		105.957,50
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				96.000,00	96.000,00	13.654,58	201.957,50		105.957,50
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				96.000,00	96.000,00	12.422,26	188.002,76		92.002,76
13	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	600.0001	96.000,00	96.000,00	1.762,39	23.804,38	72.195,62	
32	1.9.9.0.99.1.1.25	Acordo de Parcelamento - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	600.0001			10.659,87	164.198,38		164.198,38
	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros						1.232,32	13.954,74		13.954,74
33	1.9.9.0.99.1.2.01	Multas e Juros - Acordo de Parcelamento Contribuições do Servidor Ativo - CMJ.		04	600.0001			1.232,32	13.954,74		13.954,74
	<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
	<b>2.2</b>	<b>Alienação de Bens</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
	<b>2.2.1</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
	<b>2.2.1.3</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						6.000,00	6.000,00		6.000,00
40	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		04	600.0001			6.000,00	6.000,00		6.000,00
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>				<b>48.232.000,00</b>	<b>48.232.000,00</b>	<b>5.085.398,57</b>	<b>52.584.126,78</b>		<b>4.352.126,78</b>
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>48.232.000,00</b>	<b>48.232.000,00</b>	<b>5.085.398,57</b>	<b>52.584.126,78</b>		<b>4.352.126,78</b>
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>48.232.000,00</b>	<b>48.232.000,00</b>	<b>5.085.398,57</b>	<b>52.584.126,78</b>		<b>4.352.126,78</b>
	7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS				31.388.000,00	31.388.000,00	3.175.438,00	33.835.704,36		2.447.704,36
	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	3.175.438,00	33.814.487,15		2.426.487,15
	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	2.586.250,52	27.183.081,75		2.595.081,75
14	7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	600.0001	18.000.000,00	18.000.000,00	1.526.486,84	19.229.838,33		1.229.838,33
15	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	600.0001	1.600.000,00	1.600.000,00	451.560,76	1.890.948,41		290.948,41
16	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	600.0001	110.000,00	110.000,00	7.351,03	90.899,12	19.100,88	
17	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	600.0001	650.000,00	650.000,00	148.992,08	647.291,31	2.708,69	
18	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	600.0001	86.000,00	86.000,00	12.025,46	74.973,08	11.026,92	
19	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	600.0001	10.000,00	10.000,00	4.333,14	23.116,98		13.116,98
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	112.046,64		46,64
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	1.302.786,84		2.786,84
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	2.719.334,88	665,12	
34	7.2.1.0.04.1.1.10	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições 2016 - PMJ		04	600.0001			90.987,18	1.091.846,16		1.091.846,16
	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	589.187,48	6.631.405,40	168.594,60	
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	589.187,48	6.631.405,40	168.594,60	
	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	14.112,20		14.112,20
	7.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS						1.985,63	14.112,20		14.112,20
	7.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS						1.985,63	14.112,20		14.112,20
36	7.2.1.0.99.1.1.01	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo - PMJ		04	600.0001			1.985,63	14.112,20		14.112,20
	<b>7.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>16.844.000,00</b>	<b>16.844.000,00</b>	<b>1.907.974,94</b>	<b>18.734.310,22</b>		<b>1.890.310,22</b>
	7.2.1.8.01	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	1.907.974,94	18.734.310,22		1.890.310,22
	7.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	1.907.974,94	18.734.310,22		1.890.310,22
	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	1.907.974,94	18.734.310,22		1.890.310,22

**Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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	1.351.509,80	16.374.512,36		1.474.512,36
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	399.799,55	1.637.893,14		387.893,14
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	6.508,40	77.523,37	10.476,63	
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	131.913,52	559.561,25		34.561,25
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	10.647,01	64.863,54	7.136,46	
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	7.596,66	19.956,56		10.956,56

**TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

87.953.000,00

87.953.000,00

8.615.814,89

117.564.969,66

**Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>6.589.877,66</b>	<b>24.542.099,14</b>		
<b>Consignações</b>						<b>2.556.723,05</b>	<b>13.732.070,65</b>		
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			6.142,25	50.242,46		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			235,79	4.946,82		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			10.798,06	67.626,11		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			10.983,05	75.731,27		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001			648.146,99	2.665.636,28		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			741,90	9.014,28		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			209,93	3.431,23		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			683,93	8.181,97		
5312	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	04	600.0001			97.544,29	472.004,14		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			623,52	7.472,56		
5338	5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ	04	600.0001			106.019,10	602.705,51		
5355	5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE	04	600.0001			1.482,92	10.408,15		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			369,11	4.429,25		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			2.454,79	25.966,42		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	04	600.0001			527.644,14	2.950.076,94		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS CEF	04	600.0001			325.691,72	1.947.542,42		
5351	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	04	600.0001			15.161,12	98.261,48		
5358	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO PANAMERICANO	04	600.0001			16.699,00	113.004,82		
5822	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	04	600.0001			48.690,08	264.900,45		
5843	5.2.11.15.0012 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO	04	600.0001			35.974,72	70.118,05		
5844	5.2.11.15.0013 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO (FOLHA)	04	600.0001			370,10	5.190,25		
5315	5.2.11.99.0001 - ASSIST. MÉDICA - UNIMED (FOLHA)	04	600.0001				-40,31		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001			674,97	8.095,70		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.576,57	18.718,20		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			602.487,81	3.688.507,63		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001			27.030,18	167.355,62		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001			63.835,56	368.181,26		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			4.381,57	23.548,67		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	600.0001			69,88	771,12		
<b>Resultado Aumentativo - Outros</b>						<b>6.338.986,17</b>	<b>68.982.479,20</b>		
5838	5.6.90.99.0001 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001			6.206.773,50	56.319.915,76		
5839	5.6.90.99.0002 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001			132.212,67	12.662.237,51		
5845	5.6.99.00.0001 - Ajustes de Contas Extras-Orçamentárias de Exercícios Anteriores	04	600.0001				325,93		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>-2.305.831,56</b>	<b>-58.172.450,71</b>		
5836	5.5.90.99.0001 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001			-1.654,09	-13.128.685,13		
5837	5.5.90.99.0002 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001			-1.773.174,25	-8.027.777,16		
5841	5.5.90.99.0003 - Rendimentos Auferidos - Renda Fixa e Renda Variável	04	600.0001			-531.003,22	-37.015.988,42		

**TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

6.589.877,66

24.542.099,14



**Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>	<b>87.953.000,00</b>			<b>9.443.714,03</b>	<b>78.514.796,24</b>	<b>9.655.681,74</b>	<b>78.487.797,36</b>	<b>15.487.129,12</b>	<b>78.370.242,17</b>	<b>117.555,19</b>	<b>26.998,88</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>87.953.000,00</b>			<b>9.443.714,03</b>	<b>78.514.796,24</b>	<b>9.655.681,74</b>	<b>78.487.797,36</b>	<b>15.487.129,12</b>	<b>78.370.242,17</b>	<b>117.555,19</b>	<b>26.998,88</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>87.953.000,00</b>			<b>9.443.714,03</b>	<b>78.514.796,24</b>	<b>9.655.681,74</b>	<b>78.487.797,36</b>	<b>15.487.129,12</b>	<b>78.370.242,17</b>	<b>117.555,19</b>	<b>26.998,88</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>		<b>8.766.576,83</b>	<b>72.203.400,35</b>	<b>8.766.576,83</b>	<b>72.203.400,35</b>	<b>14.589.588,90</b>	<b>72.203.400,35</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	65.000.000,00	8.500.000,00		8.766.576,83	72.203.400,35	8.766.576,83	72.203.400,35	14.589.588,90	72.203.400,35		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	54.100.000,00	8.500.000,00		7.616.751,19	62.459.289,20	7.616.751,19	62.459.289,20	12.673.838,75	62.459.289,20		
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			1.146.860,69	9.702.376,02	1.146.860,69	9.702.376,02	1.909.638,75	9.702.376,02		
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100.000,00			2.964,95	41.735,13	2.964,95	41.735,13	6.111,42	41.735,13		
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação financeira</b>	<b>750.000,00</b>			<b>29.554,36</b>	<b>213.057,81</b>	<b>29.554,36</b>	<b>213.057,81</b>	<b>29.554,36</b>	<b>213.057,81</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	750.000,00			29.554,36	213.057,81	29.554,36	213.057,81	29.554,36	213.057,81		
4	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	720.000,00			29.554,36	213.057,81	29.554,36	213.057,81	29.554,36	213.057,81		
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>	<b>74.099,54</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	74.099,54	74.099,54	74.099,54		
8	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	75.000,00				74.099,54	74.099,54	74.099,54	74.099,54	74.099,54		
	<b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>12.704,27</b>	<b>12.704,27</b>	<b>12.704,27</b>	<b>12.704,27</b>	<b>12.704,27</b>	<b>12.704,27</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	15.000,00	10.000,00		12.704,27	12.704,27	12.704,27	12.704,27	12.704,27	12.704,27		
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15.000,00	10.000,00		12.704,27	12.704,27	12.704,27	12.704,27	12.704,27	12.704,27		
	<b>09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas</b>	<b>4.700.000,00</b>			<b>406.418,21</b>	<b>2.486.883,75</b>	<b>406.418,21</b>	<b>2.486.883,75</b>	<b>406.418,21</b>	<b>2.486.883,75</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.700.000,00			406.418,21	2.486.883,75	406.418,21	2.486.883,75	406.418,21	2.486.883,75		
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.500.000,00			405.125,01	2.481.914,28	405.125,01	2.481.914,28	405.125,01	2.481.914,28		
11	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00			1.293,20	4.969,47	1.293,20	4.969,47	1.293,20	4.969,47		
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>10.703,00</b>		<b>10.703,00</b>		<b>10.703,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00				10.703,00		10.703,00		10.703,00		
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										
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>600.000,00</b>			<b>-85.618,02</b>	<b>398.120,80</b>	<b>33.148,31</b>	<b>378.773,47</b>	<b>35.231,97</b>	<b>368.925,75</b>	<b>9.847,72</b>	<b>19.347,33</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00			-85.618,02	398.120,80	33.148,31	378.773,47	35.231,97	368.925,75	9.847,72	19.347,33
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				4.818,00		4.818,00		4.818,00		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			-528,00	27.657,49		27.657,49		27.657,49		
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			-650,00	7.150,00	650,00	6.500,00	650,00	6.500,00		650,00
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			-85.362,38	330.129,00	31.407,11	317.927,80	33.482,59	308.188,30	9.739,50	12.201,20
24	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			108,22	4.745,82	108,22	4.745,82	116,40	4.637,60	108,22	
25	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00			982,98	4.461,19	982,98	4.461,19	982,98	4.461,19		
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			-168,84	14.140,30		7.644,17		7.644,17		6.496,13

**Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												
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		
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular</b>	<b>300.000,00</b>			<b>1.654,05</b>	<b>220.551,03</b>		<b>20.755,89</b>		<b>212.899,48</b>		<b>18.080,83</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			1.654,05	220.551,03		20.755,89		212.899,48		18.080,83
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				2.429,50		2.429,50		2.429,50		
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00				88.920,32		7.415,04		88.920,32		7.415,04
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			1.654,05	129.201,21		13.340,85		121.549,66		10.665,79
	<b>09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial</b>	<b>25.000,00</b>				<b>7.800,00</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		7.800,00
32	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00				7.800,00		7.800,00		7.800,00		
	<b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>	<b>10.000,00</b>				<b>462,72</b>		<b>-55,50</b>		<b>462,72</b>		<b>-55,50</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00				462,72		-55,50		462,72		-55,50
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00				462,72		-55,50		462,72		-55,50
	<b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>	<b>30.000,00</b>				<b>2.295,94</b>		<b>17.651,40</b>		<b>2.295,94</b>		<b>17.651,40</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00				2.295,94		17.651,40		2.295,94		17.651,40
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				2.295,94		17.651,40		2.295,94		17.651,40
	<b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>85.989,93</b>	<b>1.173.210,65</b>	<b>85.989,93</b>	<b>1.173.210,65</b>	<b>93.899,48</b>	<b>1.087.220,72</b>	<b>85.989,93</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00	500.000,00			85.989,93	1.173.210,65	85.989,93	1.173.210,65	93.899,48	1.087.220,72	85.989,93
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	500.000,00			85.989,93	1.173.210,65	85.989,93	1.173.210,65	93.899,48	1.087.220,72	85.989,93
	<b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.000,00</b>			<b>8.081,18</b>	<b>115.627,06</b>	<b>8.081,18</b>	<b>115.627,06</b>	<b>8.081,18</b>	<b>115.627,06</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	70.000,00	68.000,00			8.081,18	115.627,06	8.081,18	115.627,06	8.081,18	115.627,06	
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			5.660,00	78.920,00	5.660,00	78.920,00	5.660,00	78.920,00	
38	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	25.000,00	13.000,00			2.421,18	36.707,06	2.421,18	36.707,06	2.421,18	36.707,06	
	<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>-8.000,00</b>			<b>216.112,78</b>	<b>1.580.523,86</b>	<b>216.112,78</b>	<b>1.580.523,86</b>	<b>217.229,94</b>	<b>1.569.797,29</b>	<b>10.726,57</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00	-8.000,00			216.112,78	1.580.523,86	216.112,78	1.580.523,86	217.229,94	1.569.797,29	10.726,57
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			178.751,17	1.324.302,46	178.751,17	1.324.302,46	179.455,00	1.322.339,07	1.963,39
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	5.000,00			14.689,14	116.384,78	14.689,14	116.384,78	15.102,47	107.621,60	8.763,18
43	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	160.000,00				22.672,47	139.836,62	22.672,47	139.836,62	22.672,47	139.836,62	
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>	<b>-9.070.000,00</b>									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.488.000,00	-9.070.000,00									
45	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.488.000,00	-9.070.000,00									

<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	87.953.000,00	9.443.714,03	78.514.796,24	9.655.681,74	78.487.797,36	15.487.129,12	78.370.242,17	117.555,19	26.998,88
---	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------	-----------

**Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018**

<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>1.775.942,76</b>	<b>14.209.724,39</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.775.942,76</b>	<b>14.022.373,85</b>		
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			6.320,78	50.020,07		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			235,79	4.965,56		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			10.798,06	67.626,11		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			5.935,63	75.142,59		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001			218.373,79	2.492.426,46		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			585,68	8.708,61		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			198,91	3.508,02		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			683,93	8.181,97		
5312	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	04	600.0001			97.544,29	472.004,14		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			1.246,31	8.091,88		
5338	5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ	04	600.0001			106.019,10	648.657,86		
5355	5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE	04	600.0001			1.482,92	11.432,07		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			738,22	4.798,35		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			4.909,58	28.375,57		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	600.0001			527.644,14	3.174.199,44		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS CEF	04	600.0001			325.691,72	2.112.221,95		
5351	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	04	600.0001			15.161,12	106.591,92		
5358	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO PANAMERICANO	04	600.0001			16.699,00	123.627,58		
5822	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	04	600.0001			48.690,08	281.808,09		
5843	5.2.11.15.0012 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO	04	600.0001			35.974,72	70.118,05		
5844	5.2.11.15.0013 - SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO (FOLHA)	04	600.0001			740,20	5.190,25		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001			674,97	8.097,78		
5323	5.2.11.99.0003 - ATÍVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.544,55	18.590,12		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			299.977,34	3.678.451,86		
5332	5.2.11.99.0005 - ATÍVIA COOPERATIVA	04	600.0001			13.805,61	168.616,33		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001			32.019,50	367.406,68		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			2.176,94	22.738,96		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	600.0001			69,88	733,68		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>187.350,54</b>		
Restos a Pagar - 2017							187.350,54		

**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

1.775.942,76

14.209.724,39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**

Balancete Analítico

16/01/2019

11:48:33

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>126.901.376,25</b>	<b>15.205.692,55</b>	<b>142.107.068,80</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>75.316.894,68</b>	<b>17.263.071,88</b>	<b>92.579.966,56</b>
Receitas Orçamentárias	108.949.154,77	8.615.814,89	117.564.969,66	Despesas Orçamentárias	62.883.113,05	15.487.129,12	78.370.242,17
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	17.952.221,48	6.589.877,66	24.542.099,14	Despesas Extra Orçamentárias	12.246.431,09	1.775.942,76	14.022.373,85
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>511.860.630,20</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>1.103,19</b>	<b>Banco</b>			<b>1.018,98</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>1.103,19</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>1.018,98</b>
Comum/Movimento			1.103,19	Comum/Movimento			1.018,98
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>462.332.424,77</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>511.859.611,22</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>462.332.424,77</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>511.859.611,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>604.440.596,76</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>604.440.596,76</b>

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PRESIDENTE  
RG: 20437793

RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES  
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO  
RG: 282828959

IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS  
TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
CRC: 1SP256492/SP