

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Controle de Execução Orçamentaria

## Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de junho

11/07/2017

10:15

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
<b>Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
333/2017	05/06/2017	07/06/2017	3.3.90.14.14	4578 - CLAUDIA MARIA GIMENES CORREA	66,00
334/2017	05/06/2017	07/06/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	33,00
371/2017	27/06/2017	27/06/2017	3.3.90.14.14	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	33,00
372/2017	27/06/2017	27/06/2017	3.3.90.14.14	989 - AMAURI ARNALDO JUNIOR	33,00
373/2017	27/06/2017	27/06/2017	3.3.90.14.14	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	33,00
<b>Total do Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>198,00</b>
<b>Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
285/2017	19/05/2017	02/06/2017	4.4.90.52.99	3432 - LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	510,00
<b>Total do Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>510,00</b>
<b>Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
29/2017	12/01/2017	02/06/2017	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	63,00
294/2017	23/05/2017	20/06/2017	3.3.90.30.22	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	9,60
295/2017	23/05/2017	20/06/2017	3.3.90.30.07	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	307,74
299/2017	24/05/2017	02/06/2017	3.3.90.30.39	1063 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA - ME	609,00
303/2017	24/05/2017	09/06/2017	3.3.90.30.16	2384 - FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	127,30
314/2017	25/05/2017	09/06/2017	3.3.90.30.17	3432 - LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	580,00
326/2017	31/05/2017	08/06/2017	3.3.90.30.39	230 - R & V COM. E SERVIÇOS EM MECANICA LTDA ME	480,00
330/2017	01/06/2017	23/06/2017	3.3.90.30.99	1057 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	231,58
331/2017	01/06/2017	23/06/2017	3.3.90.30.07	1057 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	140,30
<b>Total do Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>2.548,52</b>
<b>Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
313/2017	25/05/2017	20/06/2017	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.787,06
367/2017	27/06/2017	30/06/2017	3.1.91.13.03	591 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	9.465,64
<b>Total do Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>17.252,70</b>
<b>Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
328/2017	31/05/2017	23/06/2017	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	689,00
<b>Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>689,00</b>
<b>Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
209/2017	13/04/2017	09/06/2017	3.3.90.36.15	1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES	3.700,00
210/2017	13/04/2017	09/06/2017	3.3.90.36.15	1010 - JOSE BENEDITO DA SILVA	3.700,00
<b>Total do Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>7.400,00</b>
<b>Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
1/2017	04/01/2017	02/06/2017	3.3.90.39.72	19 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	647,80
2/2017	04/01/2017	09/06/2017	3.3.90.39.05	3542 - JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	16.402,65
8/2017	04/01/2017	09/06/2017	3.3.90.39.77	119 - PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	146,62
9/2017	04/01/2017	30/06/2017	3.3.90.39.99	3426 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	169,60
12/2017	06/01/2017	09/06/2017	3.3.90.39.16	3402 - PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	6.370,96
13/2017	06/01/2017	02/06/2017	3.3.90.39.83	3546 - CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	234,05
15/2017	06/01/2017	20/06/2017	3.3.90.39.11	3439 - ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	717,95
157/2017	23/03/2017	09/06/2017	3.3.90.39.11	2341 - EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	9.500,00
192/2017	06/04/2017	23/06/2017	3.3.90.39.43	4 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	377,32
195/2017	07/04/2017	09/06/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	437,11

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Controle de Execução Orçamentaria

## Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de junho

11/07/2017

10:15

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
195/2017	07/04/2017	09/06/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	375,72
195/2017	07/04/2017	09/06/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	403,64
275/2017	10/05/2017	09/06/2017	3.3.90.39.99	4576 - MARCELO CARVALHO LIMA	-33,35
298/2017	24/05/2017	02/06/2017	3.3.90.39.19	1063 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA - ME	50,00
300/2017	24/05/2017	02/06/2017	3.3.90.39.19	4619 - TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	70,00
325/2017	31/05/2017	02/06/2017	3.3.90.39.99	4671 - INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANÇA PUBLICA LTDA - ME	916,00
327/2017	31/05/2017	08/06/2017	3.3.90.39.19	230 - R & V COM. E SERVIÇOS EM MECANICA LTDA ME	530,00
332/2017	01/06/2017	07/06/2017	3.3.90.39.99	4578 - CLAUDIA MARIA GIMENES CORREA	100,00
332/2017	01/06/2017	09/06/2017	3.3.90.39.99	4578 - CLAUDIA MARIA GIMENES CORREA	-100,00
335/2017	06/06/2017	23/06/2017	3.3.90.39.43	4 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	461,86
337/2017	08/06/2017	09/06/2017	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	91,28
343/2017	08/06/2017	09/06/2017	3.3.90.39.99	4678 - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	120,00
347/2017	09/06/2017	09/06/2017	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	200,00
347/2017	09/06/2017	12/06/2017	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	-7,86
355/2017	14/06/2017	14/06/2017	3.3.90.39.99	4576 - MARCELO CARVALHO LIMA	100,00
369/2017	27/06/2017	27/06/2017	3.3.90.39.99	4575 - VANDERLEI MASSARIOLI	100,00
370/2017	27/06/2017	27/06/2017	3.3.90.39.99	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	50,00
<b>Total do Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					<b>38.431,35</b>

### Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

339/2017	08/06/2017	14/06/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.759,91
339/2017	08/06/2017	14/06/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.716,65
339/2017	08/06/2017	14/06/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.578,16
340/2017	08/06/2017	14/06/2017	3.1.90.11.43	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	787,61
359/2017	27/06/2017	29/06/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	674,75
362/2017	27/06/2017	29/06/2017	3.1.90.11.43	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,15
363/2017	27/06/2017	29/06/2017	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.123,98
364/2017	27/06/2017	29/06/2017	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.901,91
365/2017	27/06/2017	29/06/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	34.310,73
365/2017	27/06/2017	29/06/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.191,15
365/2017	27/06/2017	29/06/2017	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.548,71
366/2017	27/06/2017	29/06/2017	3.1.90.11.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	434,84
386/2017	28/06/2017	29/06/2017	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	723,05
387/2017	28/06/2017	29/06/2017	3.1.90.11.44	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.892,17

**Total do Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL**

**94.655,77**

### Centro de Custo: 0028 - CESTA BÁSICA

360/2017	27/06/2017	29/06/2017	3.3.90.46.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.754,78
----------	------------	------------	--------------	------------------------	----------

**Total do Centro de Custo: 0028 - CESTA BÁSICA**

**2.754,78**

### Centro de Custo: 0029 - VALE REFEIÇÃO

361/2017	27/06/2017	29/06/2017	3.3.90.39.99	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.120,00
----------	------------	------------	--------------	------------------------	----------

**Total do Centro de Custo: 0029 - VALE REFEIÇÃO**

**6.120,00**

**Total do Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

**170.560,12**

### Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO

#### Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

317/2017	26/05/2017	01/06/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.946.778,69
317/2017	26/05/2017	01/06/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.404,77
318/2017	26/05/2017	01/06/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.652,62

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Controle de Execução Orçamentaria

Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de junho

11/07/2017

10:15

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
341/2017	08/06/2017	14/06/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.752,74
351/2017	12/06/2017	14/06/2017	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.171,25
352/2017	12/06/2017	14/06/2017	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	732,03
<b>Total do Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					<b>3.988.492,10</b>

## Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

329/2017	31/05/2017	23/06/2017	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62.927,28
<b>Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>62.927,28</b>

## Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

375/2017	27/06/2017	30/06/2017	3.3.90.08.99	493 - CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI	3.165,69
376/2017	27/06/2017	30/06/2017	3.3.90.08.99	253 - SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	11.783,52
377/2017	27/06/2017	30/06/2017	3.3.90.08.99	32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	183.653,63
<b>Total do Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>					<b>198.602,84</b>

## Centro de Custo: 0020 - PENSÕES

315/2017	26/05/2017	01/06/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	644.133,55
315/2017	26/05/2017	01/06/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.984,89
316/2017	26/05/2017	01/06/2017	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.371,38
324/2017	30/05/2017	01/06/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	730,35
342/2017	08/06/2017	14/06/2017	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.999,17
350/2017	12/06/2017	14/06/2017	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.445,80
<b>Total do Centro de Custo: 0020 - PENSÕES</b>					<b>663.665,14</b>

## Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA

319/2017	26/05/2017	01/06/2017	3.1.90.05.02	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.696,77
<b>Total do Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>					<b>3.696,77</b>

## Centro de Custo: 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS

338/2017	08/06/2017	09/06/2017	3.3.90.91.01	3448 - BANCO DO BRASIL S.A	5.705,00
<b>Total do Centro de Custo: 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					<b>5.705,00</b>

## Centro de Custo: 0031 - COMPREV

356/2017	19/06/2017	20/06/2017	3.1.90.01.01	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	52.740,22
357/2017	19/06/2017	19/06/2017	3.1.90.01.01	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	417.074,73
<b>Total do Centro de Custo: 0031 - COMPREV</b>					<b>469.814,95</b>

## Total do Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO

5.392.904,08

## Total Geral:

5.563.464,20