

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	30.545.000,00		30.545.000,00	2.195.239,44	22.352.227,67	8.192.772,33	
<b>1.2</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	22.220.000,00		22.220.000,00	1.477.865,82	13.734.347,66	8.485.652,34	
<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	22.220.000,00		22.220.000,00	1.477.865,82	13.734.347,66	8.485.652,34	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	22.220.000,00		22.220.000,00	1.477.865,82	13.734.347,66	8.485.652,34	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	21.880.000,00		21.880.000,00	1.449.648,57	13.544.603,28	8.335.396,72	
1 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do servidor ativo civil PMJ	19.215.000,00		19.215.000,00	1.278.949,92	12.215.395,88	6.999.604,12	
2 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do servidor ativo civil SAAE	1.725.000,00		1.725.000,00	112.940,19	851.983,27	873.016,73	
3 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do servidor ativo civil FCJ	120.000,00		120.000,00	6.611,42	66.663,30	53.336,70	
4 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do servidor ativo civil Câmara	722.000,00		722.000,00	44.281,20	350.576,84	371.423,16	
5 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do servidor ativo civil IPMJ	95.000,00		95.000,00	4.981,57	44.207,63	50.792,37	
6 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	3.000,00		3.000,00	1.884,27	15.776,36		12.776,36
1.2.1.0.29.09	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	300.000,00		300.000,00	25.776,39	173.559,84	126.440,16	
7 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do servidor inativo civil	300.000,00		300.000,00	25.776,39	173.559,84	126.440,16	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	40.000,00		40.000,00	2.440,86	16.184,54	23.815,46	
8 1.2.1.0.29.11.01	Contribuições de servidor pensionista civil	40.000,00		40.000,00	2.440,86	16.184,54	23.815,46	
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	3.300.000,00		3.300.000,00	116.167,41	4.635.129,68		1.335.129,68
<b>1.3.2</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	3.300.000,00		3.300.000,00	116.167,41	4.635.129,68		1.335.129,68
1.3.2.2	Dividendos	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
9 1.3.2.2.02	Dividendos sobre Fundos de Investimentos - IPMJ	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
1.3.2.8	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor	3.000.000,00		3.000.000,00	116.167,41	4.601.337,07		1.601.337,07
1.3.2.8.10	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	2.700.000,00		2.700.000,00	116.167,41	4.189.182,08		1.489.182,08
10 1.3.2.8.10.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	2.700.000,00		2.700.000,00	116.167,41	4.189.182,08		1.489.182,08
1.3.2.8.20	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	300.000,00		300.000,00		412.154,99		112.154,99
11 1.3.2.8.20.01	Fundos de Investimentos - Renda Variável	300.000,00		300.000,00		412.154,99		112.154,99
1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários					33.792,61		
43 1.3.2.9.01	Amortizações Fundo Credit Yield - Banco Santos					33.792,61		
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	5.025.000,00		5.025.000,00	601.206,21	3.982.750,33	1.042.249,67	
<b>1.9.1</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>				930,06	5.938,72		
1.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições				930,06	5.938,72		
1.9.1.2.29	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor				930,06	5.938,72		

**BALANCETE ANALÍTICO**

Setembro de 2017

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.1.2.29.02	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência					930,06	5.938,72		
38 1.9.1.2.29.02.01	Multas e Juros de Mora do Parcelamento Benedito Anselmo Tursi	04				930,06	5.938,72		
<b>1.9.2</b>	<b>Indenização e Restituições</b>		5.000.000,00		5.000.000,00	591.675,67	3.899.356,74	1.100.643,26	
1.9.2.2	Restituições		5.000.000,00		5.000.000,00	591.675,67	3.899.356,74	1.100.643,26	
1.9.2.2.10	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		5.000.000,00		5.000.000,00	591.675,67	3.898.256,61	1.101.743,39	
12 1.9.2.2.10.01	Compensação Previdenciária - COMPREV	04	5.000.000,00		5.000.000,00	591.675,67	3.898.256,61	1.101.743,39	
1.9.2.2.99	Outras Restituições						1.100,13		
41 1.9.2.2.99.01	Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	04					1.034,13		
42 1.9.2.2.99.02	Restituição de Diária e Inscrições de Eventos	04					66,00		
<b>1.9.9</b>	<b>Receitas Diversas</b>		25.000,00		25.000,00	8.600,48	77.454,87		52.454,87
1.9.9.0.02	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais					700,90	6.064,37		
1.9.9.0.02.02	Receita de Onus de Sucumbência					700,90	6.064,37		
37 1.9.9.0.02.02.02	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ	04				700,90	6.064,37		
1.9.9.0.99	Outras Receitas		25.000,00		25.000,00	7.899,58	71.390,50		46.390,50
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas		25.000,00		25.000,00	7.899,58	71.390,50		46.390,50
13 1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Próprias (Vale transporte / Cesta básica)	04	25.000,00		25.000,00	1.820,64	16.685,64	8.314,36	
35 1.9.9.0.99.99.02	Acordo de Parcelamento - Benedito Tursi - Camara	04				6.078,94	54.704,86		
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>		52.105.000,00		52.105.000,00	3.781.773,05	42.267.548,81	9.837.451,19	
<b>7.2</b>	<b>Receita de Contribuições</b>		46.705.000,00		46.705.000,00	3.290.022,26	36.063.062,96	10.641.937,04	
<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		46.705.000,00		46.705.000,00	3.290.022,26	36.063.062,96	10.641.937,04	
7.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias		46.705.000,00		46.705.000,00	3.290.022,26	36.063.062,96	10.641.937,04	
7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias		24.028.000,00		24.028.000,00	1.591.815,26	16.333.543,13	7.694.456,87	
14 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMJ	04	21.100.000,00		21.100.000,00	1.404.375,90	14.873.888,60	6.226.111,40	
15 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - SAAE	04	1.895.000,00		1.895.000,00	124.016,43	935.538,29	959.461,71	
16 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - FCJ	04	130.000,00		130.000,00	7.259,82	73.201,04	56.798,96	
17 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - Câmara	04	795.000,00		795.000,00	48.623,93	384.957,79	410.042,21	
18 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - IPMJ	04	105.000,00		105.000,00	5.470,12	48.633,86	56.366,14	
19 7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal - SRJ	04	3.000,00		3.000,00	2.069,06	17.323,55		14.323,55
7.2.1.0.29.13	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Intra-Orçamentárias		18.542.000,00		18.542.000,00	1.262.705,79	11.147.936,23	7.394.063,77	
20 7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ	04	16.290.000,00		16.290.000,00	1.114.019,71	10.039.105,12	6.250.894,88	

**BALANCETE ANALÍTICO**

Setembro de 2017

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
21	7.2.1.0.29.13.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE	04	1.460.000,00	1.460.000,00	98.375,91	711.545,76	748.454,24	
22	7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ	04	100.000,00	100.000,00	5.758,85	54.684,93	45.315,07	
23	7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Câmara	04	610.000,00	610.000,00	38.570,87	292.472,33	317.527,67	
24	7.2.1.0.29.13.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ	04	80.000,00	80.000,00	4.339,17	37.090,56	42.909,44	
25	7.2.1.0.29.13.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ	04	2.000,00	2.000,00	1.641,28	13.037,53		11.037,53
	7.2.1.0.29.15	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Intra-Orçamentárias		4.135.000,00	4.135.000,00	435.501,21	8.581.583,60		4.446.583,60
26	7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ 2003 (Terrenos)	04	112.000,00	112.000,00	9.337,22	93.372,20	18.627,80	
27	7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Empréstimos	04	1.303.000,00	1.303.000,00	108.565,57	1.589.391,01		286.391,01
28	7.2.1.0.29.15.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Contribuições	04	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	3.317.569,91		597.569,91
30	7.2.1.0.29.15.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Contribuições 2016	04						
31	7.2.1.0.29.15.05	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Acordo Judicial dos Empréstimos	04						
32	7.2.1.0.29.15.06	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Acordo Judicial das Contribuições	04						
39	7.2.1.0.29.15.07	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Acordo 00322/2017 Contribuições Patronais de 2016	04				3.490.263,30		
44	7.2.1.0.29.15.08	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Acordo 00944/2017 Contribuições Patronais de 2016 -	04			90.987,18	90.987,18		
<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			5.400.000,00	5.400.000,00	491.750,79	6.204.485,85		804.485,85
<b>7.9.1</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>			5.400.000,00	5.400.000,00	491.750,79	6.204.485,85		804.485,85
	7.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições		5.400.000,00	5.400.000,00	491.750,79	6.204.485,85		804.485,85
	7.9.1.2.29	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor - Intra-Orçamentárias		5.400.000,00	5.400.000,00	491.750,79	6.204.485,85		804.485,85
	7.9.1.2.29.01	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência - Intra-Orçamentárias		5.400.000,00	5.400.000,00	491.750,79	6.204.485,85		804.485,85
29	7.9.1.2.29.01.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (PMJ 2003 (Terrenos), Empréstimos e Contribuições)	04	5.400.000,00	5.400.000,00	491.750,79	6.204.485,85		804.485,85
33	7.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de Mora Parcelamento PMJ (Acordo Judicial dos Empréstimos e Contribuições e Contribuições de 2016)	04						
36	7.9.1.2.29.01.03	Multas e Juros de Mora do Parcelamento Benedito Tursi - Camara	04						
40	7.9.1.2.29.01.04	Multas e Juros de Mora Parcelamento PMJ (Acordo 00322/2017 Contribuições Patronais 2016)	04						
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>82.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.650.000,00</b>	<b>5.977.012,49</b>	<b>64.619.776,48</b>	

**BALANCETE ANALÍTICO**

Setembro de 2017

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>RESULTADO AUMENTATIVO</b>								
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>								
1	634000.001	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa			6.407.119,08	46.466.454,19		
2	634000.002	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda variável			1.193.766,43	6.731.328,51		
3	641000.001	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa			-1.309,41	-3.465.206,25		
4	641000.002	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável			-1.870,70	-1.899.124,14		
		0,00		0,00	7.597.705,40	47.833.452,31		
		0,00		0,00	7.597.705,40	47.833.452,31		

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>								
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)			3.063,00	30.122,00		
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES			222,98	2.094,32		
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens			4.981,57	44.373,07		
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL			37.774,78	283.820,25		
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)			5.044,07	41.230,51		
5342	722310.002	I.R.R.F			163.220,94	1.158.386,74		
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)			784,47	6.810,32		
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)			278,73	2.601,77		
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)			994,86	7.040,81		
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)			596,01	4.939,19		
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ			43.650,99	322.884,43		
5355	722520.003	SINDICATO SAAE			779,02	8.408,19		
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)			369,10	3.282,70		
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)			2.409,15	16.181,63		
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER			196.941,63	1.454.477,80		

**BALANCETE ANALÍTICO**

Setembro de 2017

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

			PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5345	722540.005	EMPRESTIMOS CEF				161.196,74	1.204.290,01		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				7.183,21	55.242,56		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)					75,90		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				11.257,72	92.867,84		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				14.361,70	101.151,46		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				630,81	5.379,98		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.662,69	13.375,47		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				296.737,89	2.416.786,24		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				14.869,13	118.958,74		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				31.426,89	223.825,63		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				1.735,54	11.330,38		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				64,88	578,80		
			0,00		0,00	1.002.238,50	7.630.516,74		
			0,00		0,00	1.002.238,50	7.630.516,74		

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

0,00 0,00 8.599.943,90 55.463.969,05

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
<b>0401 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>												
<b>040101 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>												
09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
1	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	44.000.000,00		5.650.809,98	37.404.536,81	5.650.809,98	37.404.536,81	5.659.420,63	33.230.467,37	6.595.463,19	4.174.069,44
2	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	8.800.000,00		962.450,80	6.194.003,43	962.450,80	6.194.003,43	961.496,31	5.522.770,92	2.605.996,57	671.232,51
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00		4.032,36	32.953,64	4.032,36	32.953,64	3.302,44	28.921,28	17.046,36	4.032,36
09.272.0012.0004 - Compensação financeira												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
4	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.000.000,00		178.707,38	648.522,33	178.707,38	648.522,33	178.707,38	648.522,33	351.477,67	
5	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00								10.000,00	
6	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	10.000,00								10.000,00	
7	3.3.20.03.00	PENSÕES	10.000,00								10.000,00	
09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
8	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00		5.725,00		5.725,00			5.725,00	79.275,00	
09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
9	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00								15.000,00	
09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
10	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	4.400.000,00		201.776,83	1.688.884,56	201.776,83	1.688.884,56	201.776,83	1.688.884,56	2.711.115,44	
11	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00								150.000,00	
12	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00								100.000,00	
09.272.0012.1098 - Reforma, ampliação e instalações da sede IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00	

**BALANCETE ANALÍTICO**

Setembro de 2017

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
14	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00								10.000,00		
	09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
15	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			11.110,00		11.110,00		11.110,00	68.890,00		
	09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
16	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00								600.000,00		
	09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
17	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00								50.000,00		
	09.272.0012.1102 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
18	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00								10.000,00		
	09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
19	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00	57.600,00		
	09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
20	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00								10.000,00		
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
21	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00								20.000,00		
22	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00		589,00	11.556,00	589,00	11.556,00	589,00	11.556,00	38.444,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
23	3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	5.000,00								5.000,00		
24	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		198,00	5.346,00	198,00	5.346,00	198,00	5.346,00	14.654,00		
25	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		3.950,79	22.245,13	1.692,99	18.971,33	593,00	17.708,34	47.754,87	1.262,99	3.273,80
26	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			3.011,99		3.011,99		3.011,99	21.988,01		

**BALANCETE ANALÍTICO**

Setembro de 2017

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
27	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00							20.000,00		
28	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00							120.000,00		
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	780.000,00	60,00	404.280,78	36.923,27	233.223,49	27.563,27	222.932,19	375.719,22	10.291,30	171.057,29
30	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	455,58	7.612,95	455,58	7.612,95	587,46	7.157,37	92.387,05	455,58	
31	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00							10.000,00		
32	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		14.309,14					15.690,86		14.309,14
33	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		1.156,00		1.156,00		1.156,00	8.844,00		
34	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	790,00	5.600,00	790,00	5.600,00		4.810,00	54.400,00	790,00	
<b>09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
35	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		1.811,50		1.811,50		1.811,50	48.188,50		
36	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00		91.421,56		61.821,56	7.400,00	61.821,56	108.578,44		29.600,00
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	250.000,00	20.156,74	119.978,07	9.967,67	90.985,57	9.017,67	89.655,57	130.021,93	1.330,00	28.992,50
<b>09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
38	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	13.000,00		
<b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
39	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	-40,25	422,65	-40,25	422,65	-40,25	422,65	19.577,35		
<b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
40	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	585,19	741,24	585,19	741,24	585,19	741,24	69.258,76		
<b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
41	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	400.000,00	59.314,54	640.859,92	59.314,54	640.859,92	55.953,37	581.545,38	259.140,08	59.314,54
<b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
42	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	5.000,00							5.000,00		



BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
43	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	70.000,00	5.797,00	43.415,20	5.797,00	43.415,20	5.797,00	43.415,20	26.584,80		
44	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	2.754,78	25.059,68	2.754,78	25.059,68	2.754,78	25.059,68	19.940,32		
09.272.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.000,00							10.000,00		
09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
46	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	3.000,00		93,00		93,00		93,00	2.907,00		
47	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.714.000,00	104.065,17	807.208,84	104.065,17	807.208,84	104.065,17	807.208,84	906.791,16		
48	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	7.131,01	68.359,58	7.131,01	68.359,58	7.122,93	61.228,57	51.640,42	7.131,01	
49	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	160.000,00	9.809,29	85.724,42	9.809,29	85.724,42	9.809,29	85.724,42	74.275,58		
50	3.1.91.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00							3.000,00		
99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
51	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.630.000,00	-400.000,00						18.230.000,00		
		82.650.000,00	0,00	7.213.394,19	48.355.349,42	7.237.810,59	48.108.116,69	7.236.699,47	43.178.206,96	34.294.650,58	4.929.909,73	247.232,73
		82.650.000,00	0,00	7.213.394,19	48.355.349,42	7.237.810,59	48.108.116,69	7.236.699,47	43.178.206,96	34.294.650,58	4.929.909,73	247.232,73

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** 82.650.000,00 0,00 7.213.394,19 48.355.349,42 7.237.810,59 48.108.116,69 7.236.699,47 43.178.206,96 34.294.650,58 4.929.909,73 247.232,73

**BALANCETE ANALÍTICO**

Setembro de 2017

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>								
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)			3.058,66	30.562,55		
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES			222,98	2.094,32		
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens			4.981,57	44.290,35		
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL			37.774,78	283.820,25		
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)			4.999,45	36.186,44		
5342	722310.002	I.R.R.F			156.494,41	995.165,80		
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)			753,15	6.025,85		
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)			300,40	2.609,66		
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)			994,86	7.885,93		
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)			547,97	4.343,25		
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ			43.650,99	322.884,43		
5355	722520.003	SINDICATO SAAE			779,02	8.408,19		
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)			369,10	2.913,60		
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)			2.179,15	13.772,48		
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER			196.941,63	1.454.477,80		
5345	722540.005	EMPRESTIMOS CEF			161.196,74	1.204.290,01		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			7.183,21	55.242,56		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				75,90		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO			11.257,72	92.867,84		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO			14.361,70	101.151,46		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)			651,51	4.749,17		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)			1.579,09	11.712,78		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED			296.777,73	2.415.711,30		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA			14.869,13	118.958,74		



## BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2017

## TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

				PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
				Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN					31.426,89	223.825,63		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ					1.735,54	11.330,38		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)					64,88	513,92		
				0,00		0,00	995.152,26	7.455.870,59		
00 - RESTOS A PAGAR										
5837	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016						67.718,74		
				0,00		0,00	0,00	67.718,74		
				0,00		0,00	995.152,26	7.523.589,33		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 995.152,26 7.523.589,33

## Setembro de 2017

30 de setembro de 2017

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO  
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL  
CRC: 1SP242026