

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				39.721.000,00	39.721.000,00	2.290.744,12	5.456.887,53	34.264.112,47	
	1.2	Contribuições				19.059.000,00	19.059.000,00	1.487.132,41	4.062.917,56	14.996.082,44	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.059.000,00	19.059.000,00	1.487.132,41	4.062.917,56	14.996.082,44	
	1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				19.059.000,00	19.059.000,00	1.487.132,41	4.062.917,56	14.996.082,44	
	1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS				18.773.000,00	18.773.000,00	1.460.803,96	4.036.589,11	14.736.410,89	
	1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				18.773.000,00	18.773.000,00	1.460.803,96	4.036.589,11	14.736.410,89	
	1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMJ				16.600.000,00	16.600.000,00	1.286.092,30	3.845.185,28	12.754.814,72	
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	1.286.092,30	3.845.185,28	12.754.814,72	
	1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SAAE				1.400.000,00	1.400.000,00	117.963,87	117.963,87	1.282.036,13	
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	117.963,87	117.963,87	1.282.036,13	
	1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCJ				98.000,00	98.000,00	5.959,42	17.621,24	80.378,76	
3	1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCJ		04	600.0001	98.000,00	98.000,00	5.959,42	17.621,24	80.378,76	
	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CMJ				585.000,00	585.000,00	43.910,33	43.910,33	541.089,67	
4	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CMJ		04	600.0001	585.000,00	585.000,00	43.910,33	43.910,33	541.089,67	
	1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMJ				80.000,00	80.000,00	5.004,10	10.034,45	69.965,55	
5	1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMJ		04	600.0001	80.000,00	80.000,00	5.004,10	10.034,45	69.965,55	
	1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SRJ				10.000,00	10.000,00	1.873,94	1.873,94	8.126,06	
6	1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SRJ		04	600.0001	10.000,00	10.000,00	1.873,94	1.873,94	8.126,06	
	1.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS				286.000,00	286.000,00	26.328,45	26.328,45	259.671,55	
	1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal				286.000,00	286.000,00	26.328,45	26.328,45	259.671,55	
	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil				260.000,00	260.000,00	24.128,53	24.128,53	235.871,47	
7	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil		04	600.0001	260.000,00	260.000,00	24.128,53	24.128,53	235.871,47	
	1.2.1.0.04.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil				26.000,00	26.000,00	2.199,92	2.199,92	23.800,08	
8	1.2.1.0.04.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil		04	600.0001	26.000,00	26.000,00	2.199,92	2.199,92	23.800,08	
	1.3	Receita Patrimonial				15.550.000,00	15.550.000,00	126.960,28	279.941,18	15.270.058,82	
	1.3.2	Valores Mobiliários				15.550.000,00	15.550.000,00	126.960,28	279.941,18	15.270.058,82	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				15.500.000,00	15.500.000,00	126.960,28	279.941,18	15.220.058,82	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				15.500.000,00	15.500.000,00	126.960,28	279.941,18	15.220.058,82	
	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	126.960,28	279.941,18	15.220.058,82	
	1.3.2.1.00.4.1.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa - IPMJ				15.000.000,00	15.000.000,00	126.960,28	279.941,18	14.720.058,82	
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	126.960,28	279.941,18	14.720.058,82	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
10	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ		04	600.0001	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	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	
	1.3.2.9.00.1.1.01	Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ				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	676.651,43	1.114.028,79	3.997.971,21	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
	1.9.2.2	Restituições									
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições									
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal									
30	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		04	600.0001						
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				5.112.000,00	5.112.000,00	676.651,43	1.114.028,79	3.997.971,21	
	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	666.225,34	1.093.373,46	3.922.626,54	
	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	666.225,34	1.093.373,46	3.922.626,54	

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
12	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	666.225,34	1.093.373,46	3.922.626,54	
	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária				5.016.000,00	5.016.000,00	666.225,34	1.093.373,46	3.922.626,54	
	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	600.0001	5.016.000,00	5.016.000,00	666.225,34	1.093.373,46	3.922.626,54	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						739,41	1.470,87		1.470,87
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						739,41	1.470,87		1.470,87
31	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						739,41	1.470,87		1.470,87
	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ						739,41	1.470,87		1.470,87
	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	600.0001			739,41	1.470,87		1.470,87
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				96.000,00	96.000,00	9.686,68	19.184,46	76.815,54	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				96.000,00	96.000,00	9.686,68	19.184,46	76.815,54	
13	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				96.000,00	96.000,00	8.371,56	16.633,70	79.366,30	
	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ				96.000,00	96.000,00	2.292,62	4.475,82	91.524,18	
	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	600.0001	96.000,00	96.000,00	2.292,62	4.475,82	91.524,18	
	1.9.9.0.99.1.1.25	Acordo de Parcelamento - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ						6.078,94	12.157,88		12.157,88
	1.9.9.0.99.1.1.25	Acordo de Parcelamento - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	600.0001			6.078,94	12.157,88		12.157,88
32	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros						1.315,12	2.550,76		2.550,76
	1.9.9.0.99.1.2.01	Multas e Juros - Acordo de Parcelamento Contribuições do Servidor Ativo - CMJ.						1.315,12	2.550,76		2.550,76
	1.9.9.0.99.1.2.01	Multas e Juros - Acordo de Parcelamento Contribuições do Servidor Ativo - CMJ.		04	600.0001			1.315,12	2.550,76		2.550,76
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				48.232.000,00	48.232.000,00	3.832.708,35	9.854.966,21	38.377.033,79	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				48.232.000,00	48.232.000,00	3.832.708,35	9.854.966,21	38.377.033,79	
14	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				48.232.000,00	48.232.000,00	3.832.708,35	9.854.966,21	38.377.033,79	
	7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS				31.388.000,00	31.388.000,00	2.560.285,97	6.338.925,56	25.049.074,44	
	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	2.560.285,97	6.338.925,56	25.049.074,44	
	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	2.039.565,59	5.303.457,93	19.284.542,07	
	7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ				18.000.000,00	18.000.000,00	1.412.218,73	4.222.280,68	13.777.719,32	
15	7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	600.0001	18.000.000,00	18.000.000,00	1.412.218,73	4.222.280,68	13.777.719,32	
	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE				1.600.000,00	1.600.000,00	129.532,57	129.532,57	1.470.467,43	
	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	600.0001	1.600.000,00	1.600.000,00	129.532,57	129.532,57	1.470.467,43	
	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ				110.000,00	110.000,00	6.543,87	19.349,36	90.650,64	
	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	600.0001	110.000,00	110.000,00	6.543,87	19.349,36	90.650,64	
16	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ				650.000,00	650.000,00	48.216,63	48.216,63	601.783,37	
	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	600.0001	650.000,00	650.000,00	48.216,63	48.216,63	601.783,37	
	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ				86.000,00	86.000,00	5.494,86	11.018,55	74.981,45	
	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	600.0001	86.000,00	86.000,00	5.494,86	11.018,55	74.981,45	
	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ				10.000,00	10.000,00	2.057,72	2.057,72	7.942,28	
17	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	600.0001	10.000,00	10.000,00	2.057,72	2.057,72	7.942,28	
	7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito (2003) - PMJ				112.000,00	112.000,00	9.337,22	18.674,44	93.325,56	
	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	18.674,44	93.325,56	
	7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Empréstimos - PMJ				1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	217.131,14	1.082.868,86	
	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	217.131,14	1.082.868,86	
18	7.2.1.0.04.1.1.09	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições - PMJ				2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	453.222,48	2.266.777,52	
	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	453.222,48	2.266.777,52	
	7.2.1.0.04.1.1.10	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições 2016 - PMJ						90.987,18	181.974,36		181.974,36
	7.2.1.0.04.1.1.10	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições 2016 - PMJ		04	600.0001			90.987,18	181.974,36		181.974,36
	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	520.720,38	1.035.467,63	5.764.532,37	
23	7.2.1.0.04.1.2.01	Multas e Juros de Mora - Parcelamento PMJ (2003; Empréstimos e Contribuições)				6.800.000,00	6.800.000,00	520.720,38	1.035.467,63	5.764.532,37	
	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	520.720,38	1.035.467,63	5.764.532,37	

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	1.272.422,38	3.516.040,65	13.327.959,35	
	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	1.272.422,38	3.516.040,65	13.327.959,35	
	7.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	1.272.422,38	3.516.040,65	13.327.959,35	
	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	1.272.422,38	3.516.040,65	13.327.959,35	
	7.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - PMJ				14.900.000,00	14.900.000,00	1.120.241,02	3.349.319,69	11.550.680,31	
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	1.120.241,02	3.349.319,69	11.550.680,31	
	7.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SAAE				1.250.000,00	1.250.000,00	102.751,58	102.751,58	1.147.248,42	
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	102.751,58	102.751,58	1.147.248,42	
	7.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - FCJ				88.000,00	88.000,00	5.190,92	15.348,86	72.651,14	
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	5.190,92	15.348,86	72.651,14	
	7.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - CMJ				525.000,00	525.000,00	38.247,79	38.247,79	486.752,21	
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	38.247,79	38.247,79	486.752,21	
	7.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - IPMJ				72.000,00	72.000,00	4.358,78	8.740,44	63.259,56	
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	4.358,78	8.740,44	63.259,56	
	7.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SRJ				9.000,00	9.000,00	1.632,29	1.632,29	7.367,71	
29	7.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SRJ		04	600.0001	9.000,00	9.000,00	1.632,29	1.632,29	7.367,71	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

87.953.000,00

87.953.000,00

6.123.452,47

15.311.853,74

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ					3.592.373,09	15.618.077,67		
	Consignações					1.078.788,26	1.101.848,82		
	Resultado Aumentativo - Outros					3.082.159,10	15.088.892,62		
5838	5.6.90.99.0001 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001			2.882.045,53	12.476.414,97		
5839	5.6.90.99.0002 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001			200.113,57	2.612.477,65		
	Resultado Diminutivo - Outros					-568.574,27	-572.663,77		
5836	5.5.90.99.0001 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001				-899,95		
5837	5.5.90.99.0002 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001			-568.574,27	-571.763,82		
5840	5.1.10.01.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO) A COMPENSAR	04	600.0001			41,85	41,85		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001			3.998,24	7.597,77		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			227,93	455,86		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			5.004,10	10.034,45		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			5.515,85	11.706,13		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001			175.002,74	175.002,74		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			725,92	1.447,76		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			237,80	498,19		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			662,77	1.671,36		
5312	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	04	600.0001			38.705,28	38.705,28		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			618,41	1.236,61		
5338	5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ	04	600.0001			45.879,29	45.879,29		
5355	5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE	04	600.0001			1.399,00	1.399,00		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			369,10	738,20		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			2.105,49	4.210,98		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	04	600.0001			227.730,56	227.730,56		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMOS CEF	04	600.0001			163.589,52	163.589,52		
5351	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	04	600.0001			8.330,44	8.330,44		
5358	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO PANAMERICANO	04	600.0001			10.622,76	10.622,76		
5822	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	04	600.0001			19.183,71	19.183,71		
5315	5.2.11.99.0001 - ASSIST. MÉDICA - UNIMED (FOLHA)	04	600.0001			528,49	528,49		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001			677,05	1.377,22		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.640,61	3.144,62		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			319.846,63	320.538,87		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001			13.638,96	13.638,96		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001			31.045,96	31.045,96		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			1.394,92	1.394,92		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	600.0001			64,88	97,32		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.592.373,09

15.618.077,67

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

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			5.888.535,49	11.806.276,82	5.918.497,94	11.425.736,82	5.548.657,85	5.859.406,88	5.566.329,94	380.540,00
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	87.953.000,00			5.888.535,49	11.806.276,82	5.918.497,94	11.425.736,82	5.548.657,85	5.859.406,88	5.566.329,94	380.540,00
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	87.953.000,00			5.888.535,49	11.806.276,82	5.918.497,94	11.425.736,82	5.548.657,85	5.859.406,88	5.566.329,94	380.540,00
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	65.000.000,00			5.499.107,21	10.581.165,76	5.499.107,21	10.581.165,76	5.090.082,01	5.090.852,50	5.490.313,26	0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	65.000.000,00			5.499.107,21	10.581.165,76	5.499.107,21	10.581.165,76	5.090.082,01	5.090.852,50	5.490.313,26	0,00
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	54.100.000,00			4.758.469,14	9.136.119,23	4.758.469,14	9.136.119,23	4.377.428,64	4.378.119,56	4.757.999,67	0,00
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			736.664,15	1.437.098,69	736.664,15	1.437.098,69	708.679,45	708.759,02	728.339,67	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100.000,00			3.973,92	7.947,84	3.973,92	7.947,84	3.973,92	3.973,92	3.973,92	
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	750.000,00			14.152,82	28.018,69	14.152,82	28.018,69	14.152,82	28.018,69		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	750.000,00			14.152,82	28.018,69	14.152,82	28.018,69	14.152,82	28.018,69		
4	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	720.000,00			14.152,82	28.018,69	14.152,82	28.018,69	14.152,82	28.018,69		
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										
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	75.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	75.000,00										
8	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	75.000,00										
	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			172.417,61	351.000,01	172.417,61	351.000,01	172.417,61	351.000,01		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.700.000,00			172.417,61	351.000,01	172.417,61	351.000,01	172.417,61	351.000,01		
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.500.000,00			172.417,61	351.000,01	172.417,61	351.000,01	172.417,61	351.000,01		
11	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00										
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										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
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										
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	600.000,00			1.316,99	325.529,82	25.646,39	35.995,04	30.352,19	34.313,31	1.681,73	289.534,78
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00			1.316,99	325.529,82	25.646,39	35.995,04	30.352,19	34.313,31	1.681,73	289.534,78
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			264,00	594,00	264,00	594,00	264,00	594,00		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			548,82	10.884,52	885,82	8.791,52	5.792,70	8.617,70	173,82	2.093,00
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						7.800,00
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			89,36	291.113,32	24.081,76	25.780,68	23.881,46	24.687,58	1.093,10	265.332,64
24	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			414,81	828,84	414,81	828,84	414,03	414,03	414,81	
25	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00				14.309,14						14.309,14

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

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										
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	300.000,00			7.659,21	105.055,20	13.292,26	21.849,98	18.809,05	19.040,15	2.809,83	83.205,22
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			7.659,21	105.055,20	13.292,26	21.849,98	18.809,05	19.040,15	2.809,83	83.205,22
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			603,00	663,00	603,00	663,00	603,00	663,00		
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00				29.600,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00		22.200,00
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			7.056,21	74.792,20	12.689,26	13.786,98	10.806,05	10.977,15	2.809,83	61.005,22
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	25.000,00				7.800,00						7.800,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	25.000,00				7.800,00						7.800,00
32	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00				7.800,00						7.800,00
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	10.000,00			-50,10	49,90	-50,10	49,90	-50,10	49,90		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00			-50,10	49,90	-50,10	49,90	-50,10	49,90		
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			-50,10	49,90	-50,10	49,90	-50,10	49,90		
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	30.000,00			585,19	1.170,38	585,19	1.170,38	585,19	1.170,38		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			585,19	1.170,38	585,19	1.170,38	585,19	1.170,38		
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			585,19	1.170,38	585,19	1.170,38	585,19	1.170,38		
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	800.000,00			60.819,71	152.289,69	60.819,71	152.289,69	91.469,98	91.469,98	60.819,71	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00			60.819,71	152.289,69	60.819,71	152.289,69	91.469,98	91.469,98	60.819,71	
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00			60.819,71	152.289,69	60.819,71	152.289,69	91.469,98	91.469,98	60.819,71	
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	70.000,00			8.954,96	17.229,92	8.954,96	17.229,92	8.954,96	17.229,92		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	70.000,00			8.954,96	17.229,92	8.954,96	17.229,92	8.954,96	17.229,92		
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			6.069,00	11.458,00	6.069,00	11.458,00	6.069,00	11.458,00		
38	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	25.000,00			2.885,96	5.771,92	2.885,96	5.771,92	2.885,96	5.771,92		
	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			123.571,89	236.967,45	123.571,89	236.967,45	121.884,14	226.262,04	10.705,41	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			123.571,89	236.967,45	123.571,89	236.967,45	121.884,14	226.262,04	10.705,41	
40	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.000,00										
41	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.714.000,00			104.902,31	199.374,86	104.902,31	199.374,86	103.012,84	197.485,39	1.889,47	
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			8.815,94	17.833,60	8.815,94	17.833,60	9.017,66	9.017,66	8.815,94	
43	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	160.000,00			9.853,64	19.758,99	9.853,64	19.758,99	9.853,64	19.758,99		
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										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.488.000,00										
45	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.488.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.953.000,00	5.888.535,49	11.806.276,82	11.425.736,82	5.918.497,94	5.548.657,85	5.859.406,88	5.566.329,94	380.540,00
----------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

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					903.909,53	2.409.033,41		
	Consignações					903.909,53	2.221.682,87		
5840	5.1.10.01.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO) A COMPENSAR	04	600.0001				41,85		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001			3.599,50	7.099,78		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			227,93	455,86		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			5.004,10	10.034,45		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			6.190,28	16.292,42		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001				476.574,73		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			721,84	1.470,52		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			281,78	569,10		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			662,77	1.671,36		
5312	5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL	04	600.0001			38.705,28	38.705,28		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			618,20	1.237,52		
5338	5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ	04	600.0001			45.879,29	91.831,64		
5355	5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE	04	600.0001			1.399,00	2.422,92		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			369,10	738,20		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			2.105,49	4.514,64		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	600.0001			227.730,56	451.853,06		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS CEF	04	600.0001			163.589,52	328.269,05		
5351	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	04	600.0001			8.330,44	16.660,88		
5358	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO PANAMERICANO	04	600.0001			10.622,76	21.245,52		
5822	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	04	600.0001			19.183,71	36.091,35		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001			700,17	1.377,22		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.504,01	2.952,50		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			320.371,52	616.718,42		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001			13.638,96	28.124,24		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001			31.045,96	61.875,64		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			1.394,92	2.789,84		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	600.0001			32,44	64,88		
Restos a Pagar							187.350,54		
Restos a Pagar - 2017							187.350,54		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

903.909,53

2.409.033,41

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	21.214.105,85	9.715.825,56	30.929.931,41	Total da Despesa	1.815.872,91	6.452.567,38	8.268.440,29
Receitas Orçamentárias	9.188.401,27	6.123.452,47	15.311.853,74	Despesas Orçamentárias	310.749,03	5.548.657,85	5.859.406,88
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	12.025.704,58	3.592.373,09	15.618.077,67	Despesas Extra Orçamentárias	1.317.773,34	903.909,53	2.221.682,87
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			484.995.019,08
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.103,19	Banco			4.932.196,55
Comum/Movimento			1.103,19	Comum/Movimento			4.932.196,55
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			462.332.424,77	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			480.062.822,53
TOTAL GERAL			493.263.459,37	TOTAL GERAL			493.263.459,37

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793

VANDERLEI MASSARIOLI
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 83554646

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