



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

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

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
54/2021	28/01/2021	28/01/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 137,82
Total do Centro de Custo:					R\$ 137,82
0020 - PENSÕES					
32/2021	19/01/2021	29/01/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 522,36
57/2021	29/01/2021	29/01/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 274,28
Total do Centro de Custo:					R\$ 796,64
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 934,46
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
48/2021	27/01/2021	29/01/2021	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.697,30
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.697,30
0030 - ESTAGIÁRIOS					
49/2021	27/01/2021	29/01/2021	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.792,51
37/2021	22/01/2021	29/01/2021	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 251,88
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.044,39
0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
7/2021	11/01/2021	20/01/2021	3.3.90.30.16	TAIS ALVES DOS SANTOS BARBOSA	R\$ 60,00
8/2021	11/01/2021	28/01/2021	3.3.90.30.99	VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	R\$ 298,80
11/2021	12/01/2021	15/01/2021	3.3.90.30.04	ELAINE CARNEIRO MOLINA GAS EIRELI	R\$ 83,00
13/2021	13/01/2021	25/01/2021	3.3.90.30.16	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 895,40
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.337,20
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
47/2021	27/01/2021	29/01/2021	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 13.209,49
Total do Centro de Custo:					R\$ 13.209,49
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
12/2021	13/01/2021	13/01/2021	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 5,76
12/2021	13/01/2021	20/01/2021	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 186,24
22/2021	15/01/2021	28/01/2021	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
23/2021	15/01/2021	25/01/2021	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 3,85
26/2021	15/01/2021	28/01/2021	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,38
30/2021	18/01/2021	18/01/2021	3.3.90.39.99	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 100,00
31/2021	18/01/2021	18/01/2021	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 200,00
34/2021	22/01/2021	22/01/2021	3.3.90.39.99	PATRICIA GOMES DE SOUZA	R\$ 200,00
40/2021	22/01/2021	29/01/2021	3.3.90.39.01	ASSOC NAC DE ENTIDADES DE PREV MUNICIPAL	R\$ 1.080,00
18/2021	14/01/2021	20/01/2021	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.544,66
0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
1/2021	07/01/2021	11/01/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.413,33
2/2021	07/01/2021	11/01/2021	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.224,00
3/2021	07/01/2021	11/01/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.691,17



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de Janeiro a Janeiro

4/2021	07/01/2021	11/01/2021	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.897,06
5/2021	11/01/2021	15/01/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.878,24
42/2021	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 52.035,22
43/2021	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.906,77
44/2021	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.474,77
45/2021	27/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.531,53

Total do Centro de Custo:	R\$ 124.052,09
----------------------------------	-----------------------

Total do Tipo de Despesa:	R\$ 148.885,13
----------------------------------	-----------------------

Total Geral:	R\$ 149.819,59
---------------------	-----------------------

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				60.922.000,00	60.922.000,00	5.731.903,83	5.731.903,83	55.190.096,17	
	1.2	Contribuições				25.047.000,00	25.047.000,00	3.324.517,21	3.324.517,21	21.722.482,79	
	1.2.1	Contribuições Sociais				25.047.000,00	25.047.000,00	3.324.517,21	3.324.517,21	21.722.482,79	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				25.047.000,00	25.047.000,00	3.324.517,21	3.324.517,21	21.722.482,79	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF,				24.887.000,00	24.887.000,00	3.312.076,88	3.312.076,88	21.574.923,12	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				24.345.000,00	24.345.000,00	3.312.076,88	3.312.076,88	21.032.923,12	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				24.345.000,00	24.345.000,00	3.312.076,88	3.312.076,88	21.032.923,12	
1	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ		04	602.0000	21.000.000,00	21.000.000,00	2.916.430,25	2.916.430,25	18.083.569,75	
2	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE		04	602.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	327.687,96	327.687,96	2.172.312,04	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ		04	602.0000	130.000,00	130.000,00	18.065,52	18.065,52	111.934,48	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ		04	602.0000	600.000,00	600.000,00	43.609,34	43.609,34	556.390,66	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ		04	602.0000	82.000,00	82.000,00	6.283,81	6.283,81	75.716,19	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ		04	602.0000	33.000,00	33.000,00			33.000,00	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				505.000,00	505.000,00			505.000,00	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				505.000,00	505.000,00			505.000,00	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil		04	602.0000	505.000,00	505.000,00			505.000,00	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				37.000,00	37.000,00			37.000,00	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				37.000,00	37.000,00			37.000,00	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil		04	602.0000	37.000,00	37.000,00			37.000,00	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo									
	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal									
35	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais		04	602.0000						
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				160.000,00	160.000,00	12.440,33	12.440,33	147.559,67	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				160.000,00	160.000,00	12.440,33	12.440,33	147.559,67	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				110.000,00	110.000,00	8.835,74	8.835,74	101.164,26	
9	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	602.0000	110.000,00	110.000,00	8.835,74	8.835,74	101.164,26	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	3.604,59	3.604,59	46.395,41	
10	1.2.1.8.02.1.2.01	Multa e Juros de Mora dos Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	602.0000	50.000,00	50.000,00	3.604,59	3.604,59	46.395,41	
	1.3	Receita Patrimonial				30.050.000,00	30.050.000,00	2.402.932,18	2.402.932,18	27.647.067,82	
	1.3.2	Valores Mobiliários				30.050.000,00	30.050.000,00	2.402.932,18	2.402.932,18	27.647.067,82	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				30.000.000,00	30.000.000,00	2.402.932,18	2.402.932,18	27.597.067,82	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				30.000.000,00	30.000.000,00	2.402.932,18	2.402.932,18	27.597.067,82	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				30.000.000,00	30.000.000,00	2.402.932,18	2.402.932,18	27.597.067,82	
11	1.3.2.1.00.4.1.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa - IPMJ		04	602.0000	20.000.000,00	20.000.000,00	2.402.932,18	2.402.932,18	17.597.067,82	
12	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ		04	602.0000	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
	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	
13	1.3.2.9.00.1.1.01	Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ		04	602.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				5.825.000,00	5.825.000,00	4.454,44	4.454,44	5.820.545,56	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						1.276,08	1.276,08		1.276,08
	1.9.2.2	Restituições						1.276,08	1.276,08		1.276,08
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.276,08	1.276,08		1.276,08
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.276,08	1.276,08		1.276,08
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						1.276,08	1.276,08		1.276,08
33	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			1.276,08	1.276,08		1.276,08
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				5.825.000,00	5.825.000,00	3.178,36	3.178,36	5.821.821,64	

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.800.000,00	5.800.000,00			5.800.000,00	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.800.000,00	5.800.000,00			5.800.000,00	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.800.000,00	5.800.000,00			5.800.000,00	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	5.800.000,00	5.800.000,00			5.800.000,00	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.776,89	1.776,89		1.776,89
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						1.776,89	1.776,89		1.776,89
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.776,89	1.776,89		1.776,89
32	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.776,89	1.776,89		1.776,89
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.401,47	1.401,47	23.598,53	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.401,47	1.401,47	23.598,53	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.401,47	1.401,47	23.598,53	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.401,47	1.401,47	23.598,53	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	8.608.304,51	8.608.304,51	56.853.695,49	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	8.608.304,51	8.608.304,51	56.853.695,49	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	8.608.304,51	8.608.304,51	56.853.695,49	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				37.477.000,00	37.477.000,00	4.722.608,11	4.722.608,11	32.754.391,89	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	3.632.781,13	3.632.781,13	21.112.218,87	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	3.632.781,13	3.632.781,13	21.112.218,87	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	3.632.781,13	3.632.781,13	21.112.218,87	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	21.400.000,00	21.400.000,00	3.202.442,53	3.202.442,53	18.197.557,47	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	359.823,99	359.823,99	2.140.176,01	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	130.000,00	130.000,00	19.837,13	19.837,13	110.162,87	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	600.000,00	600.000,00	44.294,91	44.294,91	555.705,09	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	82.000,00	82.000,00	6.382,57	6.382,57	75.617,43	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	33.000,00	33.000,00			33.000,00	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				12.732.000,00	12.732.000,00	1.089.826,98	1.089.826,98	11.642.173,02	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				12.732.000,00	12.732.000,00	1.089.826,98	1.089.826,98	11.642.173,02	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				4.132.000,00	4.132.000,00	344.514,03	344.514,03	3.787.485,97	
22	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ		04	602.0000	112.000,00	112.000,00	9.337,22	9.337,22	102.662,78	
23	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos		04	602.0000	1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	108.565,57	1.191.434,43	
24	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições		04	602.0000	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	226.611,24	2.493.388,76	
34	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições Patronais 2020		04	602.0000						
	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				8.600.000,00	8.600.000,00	745.312,95	745.312,95	7.854.687,05	
25	7.2.1.8.04.1.2.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (2003, Empréstimos e Contribuições)		04	602.0000	8.600.000,00	8.600.000,00	745.312,95	745.312,95	7.854.687,05	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	3.885.696,40	3.885.696,40	24.099.303,60	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	3.885.696,40	3.885.696,40	24.099.303,60	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	3.885.696,40	3.885.696,40	24.099.303,60	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	3.885.696,40	3.885.696,40	24.099.303,60	
26	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	602.0000	24.300.000,00	24.300.000,00	3.425.397,50	3.425.397,50	20.874.602,50	
27	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	602.0000	2.700.000,00	2.700.000,00	384.875,04	384.875,04	2.315.124,96	
28	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	150.000,00	150.000,00	21.218,20	21.218,20	128.781,80	
29	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	700.000,00	700.000,00	47.378,74	47.378,74	652.621,26	
30	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	95.000,00	95.000,00	6.826,92	6.826,92	88.173,08	
31	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						126.384.000,00	126.384.000,00	14.340.208,34	14.340.208,34		

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						2.067.802,97	2.067.802,97		
Consignações						25.343,11	25.343,11		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.939,77	2.939,77		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			6.283,81	6.283,81		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.231,51	9.231,51		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			15,00	15,00		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			151,60	151,60		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			721,74	721,74		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,02	128,02		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			274,28	274,28		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,36	220,36		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			1.344,44	1.344,44		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.399,09	1.399,09		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			773,98	773,98		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.608,59	1.608,59		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			115,86	115,86		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			135,06	135,06		
Resultado Diminutivo - Outros						2.042.459,86	2.042.459,86		
5894	5.3.99.00.0001 - Ajuste de Saldo de Investimentos - Transferencia para Conta Patrimonial	04	602.0000			2.042.459,86	2.042.459,86		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						2.067.802,97	2.067.802,97		

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

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 PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ	126.384.000,00			8.300.735,45	8.300.735,45	7.982.481,93	7.982.481,93	149.819,59	149.819,59	7.832.662,34	318.253,52
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	126.384.000,00			8.300.735,45	8.300.735,45	7.982.481,93	7.982.481,93	149.819,59	149.819,59	7.832.662,34	318.253,52
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	126.384.000,00			8.300.735,45	8.300.735,45	7.982.481,93	7.982.481,93	149.819,59	149.819,59	7.832.662,34	318.253,52
	09.271.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ	10.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	09.271.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ	25.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	25.000,00										
2	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	25.000,00										
	09.271.0012.1291 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios	22.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	22.000,00										
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000,00										
	09.271.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
6	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	105.000.000,00			7.677.554,33	7.677.554,33	7.677.554,33	7.677.554,33	934,46	934,46	7.676.619,87	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	105.000.000,00			7.677.554,33	7.677.554,33	7.677.554,33	7.677.554,33	934,46	934,46	7.676.619,87	
7	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	92.000.000,00			6.684.722,12	6.684.722,12	6.684.722,12	6.684.722,12	137,82	137,82	6.684.584,30	
8	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	13.000.000,00			992.832,21	992.832,21	992.832,21	992.832,21	796,64	796,64	992.035,57	
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	670.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	670.000,00										
9	3.3.20.41.00 - Contribuições	650.000,00										
10	3.3.30.41.00 - Contribuições	10.000,00										
11	3.3.40.41.00 - Contribuições	10.000,00										
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	460.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	460.000,00										
12	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	460.000,00										
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	50.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00										
13	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00										
	09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas	150.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00										
14	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00										
15	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos	100.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000,00										
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos	90.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	90.000,00										
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00										
	09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário	200.000,00			2.267,00	2.267,00						2.267,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	200.000,00			2.267,00	2.267,00						2.267,00
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			2.267,00	2.267,00						2.267,00
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores	105.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	105.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	1.838.000,00			304.985,68	304.985,68	127.648,88	127.648,88	3.505,51	3.505,51	124.143,37	177.336,80
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.838.000,00			304.985,68	304.985,68	127.648,88	127.648,88	3.505,51	3.505,51	124.143,37	177.336,80
21	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00										
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00										
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			5.586,65	5.586,65	1.337,20	1.337,20	1.337,20	1.337,20		4.249,45
24	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
25	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00			11.922,71	11.922,71						11.922,71
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	425.000,00			76.676,47	76.676,47	6.900,71	6.900,71	2.168,31	2.168,31	4.732,40	69.775,76
28	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00			86.282,88	86.282,88						86.282,88
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00			119.410,97	119.410,97	119.410,97	119.410,97			119.410,97	
30	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00										
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
32	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			5.106,00	5.106,00						5.106,00
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	350.000,00			140.781,59	140.781,59	2.131,87	2.131,87	628,23	628,23	1.503,64	138.649,72
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	350.000,00			140.781,59	140.781,59	2.131,87	2.131,87	628,23	628,23	1.503,64	138.649,72
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			750,50	750,50	750,50	750,50			750,50	
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00			31.682,38	31.682,38						31.682,38
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			96.188,71	96.188,71	761,37	761,37	8,23	8,23	753,14	95.427,34
37	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			12.160,00	12.160,00	620,00	620,00	620,00	620,00		11.540,00
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	150.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00										
38	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	150.000,00										
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	10.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	70.000,00			4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	70.000,00			4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51	4.792,51		
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	1.000.000,00			23.991,11	23.991,11	23.991,11	23.991,11			23.991,11	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000.000,00			23.991,11	23.991,11	23.991,11	23.991,11			23.991,11	
41	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00			23.991,11	23.991,11	23.991,11	23.991,11			23.991,11	
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	151.000,00			2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	151.000,00			2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	
42	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
44	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30	2.697,30		
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.022.000,00			143.665,93	143.665,93	143.665,93	143.665,93	137.261,58	137.261,58	6.404,35	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			143.665,93	143.665,93	143.665,93	143.665,93	137.261,58	137.261,58	6.404,35	
45	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00										
46	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.750.000,00			124.052,09	124.052,09	124.052,09	124.052,09	124.052,09	124.052,09		
47	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			6.404,35	6.404,35	6.404,35	6.404,35			6.404,35	
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	161.000,00			13.209,49	13.209,49	13.209,49	13.209,49	13.209,49	13.209,49		
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	13.910.000,00										

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.910.000,00										
49	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.910.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.384.000,00			8.300.735,45	8.300.735,45	7.982.481,93	7.982.481,93	149.819,59	149.819,59	7.832.662,34	318.253,52
----------------------------------	----------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	------------

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

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						137.156.991,17	137.156.991,17		
Consignações						1.087.184,79	1.087.184,79		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.714,32	2.714,32		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			6.283,81	6.283,81		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			18.466,38	18.466,38		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			650.713,50	650.713,50		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			709,87	709,87		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			144,61	144,61		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			746,55	746,55		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			773,98	773,98		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.768,69	1.768,69		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			115,86	115,86		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			351.170,43	351.170,43		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			13.919,59	13.919,59		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			36.086,86	36.086,86		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.570,34	3.570,34		
Resultado Diminutivo - Outros						135.880.005,48	135.880.005,48		
5894	5.3.99.00.0001 - Ajuste de Saldo de Investimentos - Transferencia para Conta Patrimonial	04	602.0000			135.880.005,48	135.880.005,48		
Restos a Pagar						189.800,90	189.800,90		
Restos a Pagar - 2020						189.800,90	189.800,90		

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	16.408.011,31	16.408.011,31	Total da Despesa	0,00	137.306.810,76	137.306.810,76
Receitas Orçamentárias	0,00	14.340.208,34	14.340.208,34	Despesas Orçamentárias	0,00	149.819,59	149.819,59
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	2.067.802,97	2.067.802,97	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	136.967.190,27	136.967.190,27
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	189.800,90	189.800,90
Disponibilidades			611.753.518,30	Disponibilidades			490.854.718,85
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			697,49	Banco			6.150.052,02
Recurso Disponível			697,49	Recurso Disponível			6.150.052,02
Comum/Movimento			697,49	Comum/Movimento			6.150.052,02
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			611.752.820,81	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			484.704.666,83
Recurso Aplicado			611.752.820,81	Recurso Aplicado			484.704.666,83
TOTAL GERAL			628.161.529,61	TOTAL GERAL			628.161.529,61

ROSSANA VASQUES
PRESIDENTE
RG: 90344807

RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282818959

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