



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 Abril a Abril

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
135/2021	29/03/2021	01/04/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 405,50
136/2021	29/03/2021	01/04/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 870,88
137/2021	29/03/2021	01/04/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 323,81
140/2021	29/03/2021	01/04/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.391.035,11
141/2021	29/03/2021	01/04/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 92.385,36
145/2021	05/04/2021	05/04/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.514,26
152/2021	13/04/2021	15/04/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 41.064,83
156/2021	14/04/2021	20/04/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 637,56
157/2021	14/04/2021	20/04/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 531,30
158/2021	14/04/2021	20/04/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 234,40
176/2021	29/04/2021	29/04/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.389.313,34
180/2021	29/04/2021	29/04/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32,02
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.920.348,37
0031 - COMPREV					
149/2021	08/04/2021	08/04/2021	3.3.20.41.00	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 23.172,58
Total do Centro de Custo:					R\$ 23.172,58
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
144/2021	31/03/2021	23/04/2021	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1.362,32
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.362,32
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
9/2021	11/01/2021	12/04/2021	3.3.90.39.81	ITAÚ UNIBANCO S.A	R\$ 146,60
Total do Centro de Custo:					R\$ 146,60
0020 - PENSÕES					
138/2021	29/03/2021	01/04/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 851.284,97
139/2021	29/03/2021	01/04/2021	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.910,66
153/2021	13/04/2021	15/04/2021	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.944,78
154/2021	14/04/2021	20/04/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 593,14
155/2021	14/04/2021	20/04/2021	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 494,28
160/2021	15/04/2021	15/04/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 650,61
160/2021	15/04/2021	20/04/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.295,33
178/2021	29/04/2021	29/04/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 134.542,76
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.018.716,53
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 7.963.746,40
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
174/2021	28/04/2021	30/04/2021	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.547,45
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.547,45
0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
104/2021	26/02/2021	20/04/2021	4.4.90.52.42	MEMPEL MÁQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	R\$ 455,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 455,00



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 Abril a Abril

0030 - ESTAGIÁRIOS					
167/2021	28/04/2021	30/04/2021	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.873,74
37/2021	22/01/2021	09/04/2021	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 302,62
37/2021	22/01/2021	30/04/2021	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 257,04
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.433,40
0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
11/2021	12/01/2021	16/04/2021	3.3.90.30.04	ELAINE CARNEIRO MOLINA GAS EIRELI	R\$ 86,00
148/2021	06/04/2021	23/04/2021	3.3.90.30.16	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 1.862,70
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.948,70
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
131/2021	24/03/2021	20/04/2021	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.776,62
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.776,62
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
173/2021	28/04/2021	30/04/2021	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 14.861,79
Total do Centro de Custo:					R\$ 14.861,79
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
143/2021	31/03/2021	23/04/2021	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 74.174,94
Total do Centro de Custo:					R\$ 74.174,94
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
20/2021	15/01/2021	05/04/2021	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 254,94
20/2021	15/01/2021	09/04/2021	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.705,35
20/2021	15/01/2021	30/04/2021	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 254,94
21/2021	15/01/2021	05/04/2021	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 254,94
21/2021	15/01/2021	09/04/2021	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.705,35
21/2021	15/01/2021	30/04/2021	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 254,94
Total do Centro de Custo:					R\$ 8.430,46
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
14/2021	14/01/2021	26/04/2021	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 1.499,58
15/2021	14/01/2021	09/04/2021	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 6,46
16/2021	14/01/2021	12/04/2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 793,75
22/2021	15/01/2021	28/04/2021	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
23/2021	15/01/2021	09/04/2021	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 124,35
23/2021	15/01/2021	26/04/2021	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 3,85
26/2021	15/01/2021	01/04/2021	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 213,57
26/2021	15/01/2021	22/04/2021	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,38
28/2021	18/01/2021	09/04/2021	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 122,13
28/2021	18/01/2021	15/04/2021	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 5.984,59
29/2021	18/01/2021	05/04/2021	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 41,48
29/2021	18/01/2021	15/04/2021	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 2.723,52
35/2021	22/01/2021	09/04/2021	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 415,22
123/2021	15/03/2021	01/04/2021	3.3.90.39.99	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 600,00
142/2021	31/03/2021	05/04/2021	3.3.90.39.99	MARICELIA NOGUEIRA	R\$ 2.300,00



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 Abril a Abril

159/2021	14/04/2021	27/04/2021	3.3.90.39.99	CAMEL FILTROS - EIRELI	R\$ 891,90
17/2021	14/01/2021	12/04/2021	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 596,74
18/2021	14/01/2021	20/04/2021	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
25/2021	15/01/2021	01/04/2021	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 168,93
25/2021	15/01/2021	15/04/2021	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.092,76
25/2021	15/01/2021	30/04/2021	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 168,93
36/2021	22/01/2021	15/04/2021	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 1.914,00

Total do Centro de Custo: R\$ 30.430,57

0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS

134/2021	29/03/2021	01/04/2021	3.3.90.91.15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 1.648,31
----------	------------	------------	--------------	--	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 1.648,31

0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

27/2021	18/01/2021	05/04/2021	3.3.90.35.01	GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP	R\$ 15,00
27/2021	18/01/2021	23/04/2021	3.3.90.35.01	GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP	R\$ 985,00

Total do Centro de Custo: R\$ 1.000,00

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

150/2021	13/04/2021	15/04/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.504,78
151/2021	13/04/2021	15/04/2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.266,92
161/2021	19/04/2021	23/04/2021	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.364,44
162/2021	19/04/2021	23/04/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.341,11
168/2021	28/04/2021	28/04/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.112,43
168/2021	28/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.400,49
169/2021	28/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.508,53
170/2021	28/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.838,40
171/2021	28/04/2021	30/04/2021	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.295,21

Total do Centro de Custo: R\$ 106.632,31

Total do Tipo de Despesa: R\$ 254.339,55

Total Geral: R\$ 8.218.085,95

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

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	14.145.203,95	29.057.720,40	31.864.279,60	
	1.2	Contribuições				25.047.000,00	25.047.000,00	1.907.462,87	8.952.469,87	16.094.530,13	
	1.2.1	Contribuições Sociais				25.047.000,00	25.047.000,00	1.907.462,87	8.952.469,87	16.094.530,13	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				25.047.000,00	25.047.000,00	1.907.462,87	8.952.469,87	16.094.530,13	
	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	1.894.478,58	8.901.698,56	15.985.301,44	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				24.345.000,00	24.345.000,00	1.796.820,92	8.687.461,16	15.657.538,84	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				24.345.000,00	24.345.000,00	1.796.820,92	8.687.461,16	15.657.538,84	
	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ				21.000.000,00	21.000.000,00	1.558.561,20	7.615.500,11	13.384.499,89	
1	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ		04	602.0000	21.000.000,00		-6.056.938,91			
36	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ		04	603.0000		21.000.000,00	7.615.500,11	7.615.500,11	13.384.499,89	
	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE				2.500.000,00	2.500.000,00	174.797,69	857.298,25	1.642.701,75	
2	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE		04	602.0000	2.500.000,00		-682.500,56			
37	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE		04	603.0000		2.500.000,00	857.298,25	857.298,25	1.642.701,75	
	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ				130.000,00	130.000,00	10.832,89	50.606,17	79.393,83	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ		04	602.0000	130.000,00		-39.773,28			
38	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ		04	603.0000		130.000,00	50.606,17	50.606,17	79.393,83	
	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ				600.000,00	600.000,00	43.409,80	130.403,55	469.596,45	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ		04	602.0000	600.000,00		-86.993,75			
39	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ		04	604.0000		600.000,00	130.403,55	130.403,55	469.596,45	
	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ				82.000,00	82.000,00	6.768,53	26.021,00	55.979,00	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ		04	602.0000	82.000,00		-19.252,47			
40	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ		04	614.0000		82.000,00	26.021,00	26.021,00	55.979,00	
	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ				33.000,00	33.000,00	2.450,81	7.632,08	25.367,92	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ		04	602.0000	33.000,00		-5.181,27			
41	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ		04	603.0000		33.000,00	7.632,08	7.632,08	25.367,92	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				505.000,00	505.000,00	35.437,10	139.502,47	365.497,53	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				505.000,00	505.000,00	35.437,10	139.502,47	365.497,53	
	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil				505.000,00	505.000,00	35.437,10	139.502,47	365.497,53	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil		04	602.0000	505.000,00		-104.065,37			
42	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil		04	614.0000		505.000,00	139.502,47	139.502,47	365.497,53	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				37.000,00	37.000,00	3.561,50	14.246,00	22.754,00	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				37.000,00	37.000,00	3.561,50	14.246,00	22.754,00	
	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil				37.000,00	37.000,00	3.561,50	14.246,00	22.754,00	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil		04	602.0000	37.000,00		-10.684,50			
43	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil		04	614.0000		37.000,00	14.246,00	14.246,00	22.754,00	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						58.659,06	60.488,93		60.488,93
	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal						58.659,06	60.488,93		60.488,93
	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais						58.659,06	60.488,93		60.488,93
35	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais		04	602.0000			-1.829,87			
44	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais		04	603.0000			60.488,93	60.488,93		60.488,93
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				160.000,00	160.000,00	12.984,29	50.771,31	109.228,69	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				160.000,00	160.000,00	12.984,29	50.771,31	109.228,69	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				110.000,00	110.000,00	8.835,74	35.342,96	74.657,04	
	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ				110.000,00	110.000,00	8.835,74	35.342,96	74.657,04	
9	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	602.0000	110.000,00		-26.507,22			
45	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	604.0000		110.000,00	35.342,96	35.342,96	74.657,04	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	4.148,55	15.428,35	34.571,65	

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.2.1.8.02.1.2.01	Multa e Juros de Mora dos Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ				50.000,00	50.000,00	4.148,55	15.428,35	34.571,65	
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		-11.279,80			
46	1.2.1.8.02.1.2.01	Multa e Juros de Mora dos Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	604.0000		50.000,00	15.428,35	15.428,35	34.571,65	
	1.3	Receita Patrimonial				30.050.000,00	30.050.000,00	11.735.736,68	18.662.099,73	11.387.900,27	
	1.3.2	Valores Mobiliários				30.050.000,00	30.050.000,00	11.735.736,68	18.662.099,73	11.387.900,27	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				30.000.000,00	30.000.000,00	11.735.736,68	18.662.099,73	11.337.900,27	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				30.000.000,00	30.000.000,00	11.735.736,68	18.662.099,73	11.337.900,27	
	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	11.735.736,68	18.662.099,73	11.337.900,27	
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	10.854.268,63	17.706.438,33	2.293.561,67	
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	881.468,05	955.661,40	9.044.338,60	
	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	502.004,40	1.443.150,80	4.381.849,20	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						6.761,49	19.410,67		19.410,67
	1.9.2.2	Restituições						6.761,49	19.410,67		19.410,67
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						6.761,49	19.410,67		19.410,67
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						6.761,49	19.410,67		19.410,67
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						6.761,49	19.410,67		19.410,67
33	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			6.761,49	19.410,67		19.410,67
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				5.825.000,00	5.825.000,00	495.242,91	1.423.740,13	4.401.259,87	
	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	492.286,31	1.411.978,71	4.388.021,29	
	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	492.286,31	1.411.978,71	4.388.021,29	
	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	492.286,31	1.411.978,71	4.388.021,29	
	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária				5.800.000,00	5.800.000,00	492.286,31	1.411.978,71	4.388.021,29	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	5.800.000,00		-919.692,40			
48	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	622.0000		5.800.000,00	1.411.978,71	1.411.978,71	4.388.021,29	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.577,61	6.238,12		6.238,12
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						1.577,61	6.238,12		6.238,12
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.577,61	6.238,12		6.238,12
32	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.577,61	6.238,12		6.238,12
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.378,99	5.523,30	19.476,70	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.378,99	5.523,30	19.476,70	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.378,99	5.523,30	19.476,70	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.378,99	5.523,30	19.476,70	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	5.050.110,09	23.674.368,82	41.787.631,18	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	5.050.110,09	23.674.368,82	41.787.631,18	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	5.050.110,09	23.674.368,82	41.787.631,18	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				37.477.000,00	37.477.000,00	3.097.360,51	13.948.072,07	23.528.927,93	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	1.825.055,46	9.092.631,88	15.652.368,12	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	1.825.055,46	9.092.631,88	15.652.368,12	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	1.825.055,46	9.092.631,88	15.652.368,12	
	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ				21.400.000,00	21.400.000,00	1.583.051,37	7.975.350,26	13.424.649,74	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	21.400.000,00		-6.392.298,89			
49	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000		21.400.000,00	7.975.350,26	7.975.350,26	13.424.649,74	
	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE				2.500.000,00	2.500.000,00	177.544,53	897.757,03	1.602.242,97	

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	2.500.000,00		-720.212,50			
50	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000		2.500.000,00	897.757,03	897.757,03	1.602.242,97	
	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ				130.000,00	130.000,00	11.003,08	52.888,99	77.111,01	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	130.000,00		-41.885,91			
51	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000		130.000,00	52.888,99	52.888,99	77.111,01	
	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ				600.000,00	600.000,00	44.092,23	132.453,60	467.546,40	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	600.000,00		-88.361,37			
52	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000		600.000,00	132.453,60	132.453,60	467.546,40	
	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ				82.000,00	82.000,00	6.874,91	26.429,96	55.570,04	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	82.000,00		-19.555,05			
53	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	614.0000		82.000,00	26.429,96	26.429,96	55.570,04	
	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ				33.000,00	33.000,00	2.489,34	7.752,04	25.247,96	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	33.000,00		-5.262,70			
54	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000		33.000,00	7.752,04	7.752,04	25.247,96	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				12.732.000,00	12.732.000,00	1.272.305,05	4.855.440,19	7.876.559,81	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				12.732.000,00	12.732.000,00	1.272.305,05	4.855.440,19	7.876.559,81	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				4.132.000,00	4.132.000,00	485.061,28	1.799.697,87	2.332.302,13	
	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ				112.000,00	112.000,00	9.337,22	37.348,88	74.651,12	
22	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ		04	602.0000	112.000,00		-28.011,66			
55	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ		04	603.0000		112.000,00	37.348,88	37.348,88	74.651,12	
	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos				1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	434.262,28	865.737,72	
23	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos		04	602.0000	1.300.000,00		-325.696,71			
56	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos		04	603.0000		1.300.000,00	434.262,28	434.262,28	865.737,72	
	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições				2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	906.444,96	1.813.555,04	
24	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições		04	602.0000	2.720.000,00		-679.833,72			
57	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições		04	603.0000		2.720.000,00	906.444,96	906.444,96	1.813.555,04	
	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições Patronais 2020						140.547,25	421.641,75	421.641,75	
34	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições Patronais 2020		04	602.0000			-281.094,50			
58	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições Patronais 2020		04	603.0000			421.641,75	421.641,75	421.641,75	
	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	787.243,77	3.055.742,32	5.544.257,68	
	7.2.1.8.04.1.2.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (2003, Empréstimos e Contribuições)				8.600.000,00	8.600.000,00	787.243,77	3.055.742,32	5.544.257,68	
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		-2.268.498,55			
59	7.2.1.8.04.1.2.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (2003, Empréstimos e Contribuições)		04	603.0000		8.600.000,00	3.055.742,32	3.055.742,32	5.544.257,68	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	1.952.749,58	9.726.296,75	18.258.703,25	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	1.952.749,58	9.726.296,75	18.258.703,25	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	1.952.749,58	9.726.296,75	18.258.703,25	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	1.952.749,58	9.726.296,75	18.258.703,25	
	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ				24.300.000,00	24.300.000,00	1.693.263,78	8.530.596,40	15.769.403,60	
26	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	602.0000	24.300.000,00		-6.837.332,62			
60	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	603.0000		24.300.000,00	8.530.596,40	8.530.596,40	15.769.403,60	
	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE				2.700.000,00	2.700.000,00	189.905,23	960.259,09	1.739.740,91	
27	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	602.0000	2.700.000,00		-770.353,86			
61	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	603.0000		2.700.000,00	960.259,09	960.259,09	1.739.740,91	
	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ				150.000,00	150.000,00	11.769,10	56.571,13	93.428,87	
28	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	150.000,00		-44.802,03			
62	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000		150.000,00	56.571,13	56.571,13	93.428,87	
	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ				700.000,00	700.000,00	47.161,95	141.675,07	558.324,93	

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
29	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	700.000,00		-94.513,12			
63	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000		700.000,00	141.675,07	141.675,07	558.324,93	
	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ				95.000,00	95.000,00	7.986,88	28.903,33	66.096,67	
30	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	95.000,00		-20.916,45			
64	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	614.0000		95.000,00	28.903,33	28.903,33	66.096,67	
	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ				40.000,00	40.000,00	2.662,64	8.291,73	31.708,27	
31	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	40.000,00		-5.629,09			
65	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000		40.000,00	8.291,73	8.291,73	31.708,27	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

126.384.000,00

126.384.000,00

19.195.314,04

52.732.089,22

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021
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						1.512.119,99	8.182.825,68		
Consignações						1.509.837,10	6.131.234,26		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			3.007,88	11.963,57		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000				19.252,47		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			6.768,53	6.768,53		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.014,62	35.488,89		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			357.501,71	1.411.340,78		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			1.414,10	2.889,97		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			155,83	598,02		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			769,50	3.079,62		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			40.220,29	160.123,15		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,02	512,08		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			61.585,16	240.755,03		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			680,00	2.761,84		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	881,38		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			1.344,44	5.377,76		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.399,09	5.596,36		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			381.384,77	1.521.961,82		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			197.788,56	781.238,75		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			7.782,32	18.972,98		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			732,26	5.093,26		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			24.680,95	96.312,34		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			34.012,39	139.283,75		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			2.569,58	8.417,71		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			861,46	3.241,72		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.639,63	6.646,52		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	602.0000			117,96	469,74		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			321.834,16	1.427.955,72		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.525,63	58.410,49		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			33.936,86	140.949,87		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.761,06	14.890,14		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.282,89	9.131,56		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	9.131,56		
Resultado Diminutivo - Outros							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		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.512.119,99	8.182.825,68		

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

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			8.347.040,86	33.603.858,40	8.339.249,89	33.358.293,55	8.218.085,95	26.804.683,99	6.553.609,56	245.564,85
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	126.384.000,00			8.347.040,86	33.603.858,40	8.339.249,89	33.358.293,55	8.218.085,95	26.804.683,99	6.553.609,56	245.564,85
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	126.384.000,00			8.347.040,86	33.603.858,40	8.339.249,89	33.358.293,55	8.218.085,95	26.804.683,99	6.553.609,56	245.564,85
	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			7.925.470,04	32.005.025,82	7.925.470,04	32.005.025,82	7.939.064,90	25.673.404,39	6.331.621,43	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	105.000.000,00			7.925.470,04	32.005.025,82	7.925.470,04	32.005.025,82	7.939.064,90	25.673.404,39	6.331.621,43	
7	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	92.000.000,00			6.907.615,57	27.960.808,71	6.907.615,57	27.960.808,71	6.920.348,37	22.488.520,85	5.472.287,86	
8	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	13.000.000,00			1.017.854,47	4.044.217,11	1.017.854,47	4.044.217,11	1.018.716,53	3.184.883,54	859.333,57	
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	670.000,00			23.172,58	68.320,29	23.172,58	68.320,29	23.172,58	68.320,29	68.320,29	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	670.000,00			23.172,58	68.320,29	23.172,58	68.320,29	23.172,58	68.320,29	68.320,29	
9	3.3.20.41.00 - Contribuições	650.000,00			23.172,58	68.320,29	23.172,58	68.320,29	23.172,58	68.320,29	68.320,29	
10	3.3.30.41.00 - Contribuições	10.000,00			23.172,58	68.320,29	23.172,58	68.320,29	23.172,58	68.320,29	68.320,29	
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				2.722,00	455,00	2.722,00	455,00	2.722,00	2.722,00	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	200.000,00				2.722,00	455,00	2.722,00	455,00	2.722,00	2.722,00	
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00				2.722,00	455,00	2.722,00	455,00	2.722,00	2.722,00	
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores	105.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	105.000,00										

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

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			77.931,34	529.903,94	108.926,51	435.133,38	96.630,62	345.100,24	90.033,14	94.770,56
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.838.000,00			77.931,34	529.903,94	108.926,51	435.133,38	96.630,62	345.100,24	90.033,14	94.770,56
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				132,00		132,00		132,00		
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			2.337,60	11.575,69	2.343,70	8.240,79	1.948,70	7.845,79	395,00	3.334,90
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				4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00
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			891,90	77.927,62	6.443,59	21.072,08	4.514,05	19.142,54	1.929,54	56.855,54
28	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00				86.282,88	24.437,38	52.702,76	13.344,62	39.696,00	13.006,76	33.580,12
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00			74.701,84	343.231,44	74.701,84	343.231,44	74.174,94	268.529,60	74.701,84	
30	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00				1.648,31		1.648,31	1.648,31	1.648,31		
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			67.760,52	214.162,32	28.519,38	71.290,74	21.708,62	63.126,84	8.163,90	142.871,58
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	350.000,00			67.760,52	214.162,32	28.519,38	71.290,74	21.708,62	63.126,84	8.163,90	142.871,58
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				1.533,40		1.533,40		1.533,40		
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00			67.760,52	99.442,90	15.841,22	31.682,38	8.430,46	24.271,62	7.410,76	67.760,52
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00				101.026,02	11.461,42	33.804,74	12.061,42	33.051,60	753,14	67.221,28
37	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				12.160,00	1.216,74	4.270,22	1.216,74	4.270,22		7.889,78
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	150.000,00				7.922,71						7.922,71
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00				7.922,71						7.922,71
38	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	150.000,00				7.922,71						7.922,71
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	10.000,00				170,25		170,25		170,25		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00				170,25		170,25		170,25		
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00				170,25		170,25		170,25		
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	70.000,00			4.873,74	19.413,73	4.873,74	19.413,73	4.873,74	19.413,73		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	70.000,00			4.873,74	19.413,73	4.873,74	19.413,73	4.873,74	19.413,73		
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00				4.873,74	19.413,73	4.873,74	19.413,73	4.873,74	19.413,73	
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	1.000.000,00			117.251,30	186.323,77	117.251,30	186.323,77	1.362,32	69.072,47	117.251,30	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000.000,00			117.251,30	186.323,77	117.251,30	186.323,77	1.362,32	69.072,47	117.251,30	
41	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00				117.251,30	186.323,77	117.251,30	1.362,32	69.072,47	117.251,30	
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	151.000,00			2.547,45	10.489,50	2.547,45	10.489,50	2.547,45	10.489,50		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	151.000,00			2.547,45	10.489,50	2.547,45	10.489,50	2.547,45	10.489,50		
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			2.547,45	10.489,50	2.547,45	10.489,50	2.547,45	10.489,50		
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.022.000,00			128.033,89	559.404,07	128.033,89	559.404,07	128.270,72	552.864,28	6.539,79	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			128.033,89	559.404,07	128.033,89	559.404,07	128.270,72	552.864,28	6.539,79	
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			106.632,31	477.810,22	106.632,31	477.810,22	106.632,31	477.810,22		
47	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			6.539,79	26.260,56	6.539,79	26.260,56	6.776,62	19.720,77	6.539,79	
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	161.000,00			14.861,79	55.333,29	14.861,79	55.333,29	14.861,79	55.333,29		
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	13.910.000,00										



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

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			8.347.040,86	33.603.858,40	8.339.249,89	33.358.293,55	8.218.085,95	26.804.683,99	6.553.609,56	245.564,85
----------------------------------	----------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

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						1.534.424,67	141.786.643,32		
Consignações						1.532.141,78	5.709.988,27		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			3.007,96	11.669,97		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000				19.252,47		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			6.768,53	6.768,53		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			7.831,02	44.940,65		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			354.330,52	1.704.552,57		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			735,29	2.921,03		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			149,37	590,33		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			769,50	3.104,43		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			39.967,62	119.902,86		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,02	384,06		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			60.141,46	179.169,87		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			584,49	2.081,84		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	661,04		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			1.344,44	4.033,32		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.399,09	4.197,27		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			386.629,78	1.140.577,05		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			195.666,34	583.450,19		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			3.982,17	11.190,66		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			1.261,26	4.361,00		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			25.753,61	71.631,39		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			35.472,49	105.271,36		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			2.181,76	5.848,13		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			832,30	3.154,24		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.607,61	6.775,58		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	602.0000			117,96	467,64		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			348.607,90	1.457.291,99		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.197,58	57.804,45		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			34.737,63	143.234,93		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.715,74	14.699,42		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.282,89	6.848,67		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	6.848,67		
Resultado Diminutivo - Outros							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		
Restos a Pagar							189.800,90		
Restos a Pagar - 2020							189.800,90		

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	40.207.480,87	20.707.434,03	60.914.914,90	Total da Despesa	158.838.816,69	9.752.510,62	168.591.327,31
Receitas Orçamentárias	33.536.775,18	19.195.314,04	52.732.089,22	Despesas Orçamentárias	18.586.598,04	8.218.085,95	26.804.683,99
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	6.670.705,69	1.512.119,99	8.182.825,68	Despesas Extra Orçamentárias	140.062.417,75	1.534.424,67	141.596.842,42
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	189.800,90	0,00	189.800,90
Disponibilidades			611.753.518,30	Disponibilidades			504.077.105,89
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			697,49	Banco			6.401.730,25
Recurso Disponível			697,49	Recurso Disponível			6.401.730,25
Comum/Movimento			697,49	Comum/Movimento			6.401.730,25
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			611.752.820,81	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			497.675.375,64
Recurso Aplicado			611.752.820,81	Recurso Aplicado			497.675.375,64
TOTAL GERAL			672.668.433,20	TOTAL GERAL			672.668.433,20

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