



# 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 Novembro a Novembro

| Empenho  | Emissão    | Pagto      | Conta        | Credor                                     | Valor (R\$)              |
|--|------------|------------|--------------|--|--------------------------|
| <b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>                     |            |            |              |  |                          |
| <b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                    |            |            |              |  |                          |
| 491/2021   | 27/10/2021 | 01/11/2021 | 3.1.90.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 5.706.009,29         |
| 492/2021   | 27/10/2021 | 01/11/2021 | 3.1.90.01.06 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 16.383,88            |
| 501/2021   | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 3.1.90.01.06 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 8.367,23             |
| 506/2021   | 10/11/2021 | 12/11/2021 | 3.1.90.01.06 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 2.141.521,65         |
| 514/2021   | 22/11/2021 | 30/11/2021 | 3.1.90.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 95,55                |
| 515/2021   | 22/11/2021 | 30/11/2021 | 3.1.90.01.06 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 505,38               |
| 516/2021   | 22/11/2021 | 30/11/2021 | 3.1.90.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 1.985,61             |
| 517/2021   | 22/11/2021 | 30/11/2021 | 3.1.90.01.06 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 1.942,44             |
| 532/2021   | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 3.1.90.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 1.434.275,97         |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |  | <b>R\$ 9.311.087,00</b>  |
| <b>0031 - COMPREV</b>                                      |            |            |              |  |                          |
| 503/2021   | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 3.3.20.41.00 | INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS          | R\$ 23.172,58            |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |  | <b>R\$ 23.172,58</b>     |
| <b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>       |            |            |              |  |                          |
| 498/2021   | 29/10/2021 | 25/11/2021 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | R\$ 62.322,07            |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |  | <b>R\$ 62.322,07</b>     |
| <b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b> |            |            |              |  |                          |
| 9/2021   | 11/01/2021 | 10/11/2021 | 3.3.90.39.81 | ITAU UNIBANCO S.A                          | R\$ 80,98                |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |  | <b>R\$ 80,98</b>         |
| <b>0020 - PENSÕES</b>                                      |            |            |              |  |                          |
| 489/2021   | 27/10/2021 | 01/11/2021 | 3.1.90.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 921.128,06           |
| 490/2021   | 27/10/2021 | 01/11/2021 | 3.1.90.03.03 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 5.015,09             |
| 496/2021   | 29/10/2021 | 10/11/2021 | 3.1.90.03.03 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 788,00               |
| 502/2021   | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 3.1.90.03.03 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 3.894,07             |
| 505/2021   | 10/11/2021 | 12/11/2021 | 3.1.90.03.03 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 374.117,55           |
| 513/2021   | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 3.1.90.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 124,33               |
| 513/2021   | 22/11/2021 | 30/11/2021 | 3.1.90.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 5.232,18             |
| 531/2021   | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 3.1.90.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 139.454,32           |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |  | <b>R\$ 1.449.753,60</b>  |
| <b>0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                          |            |            |              |  |                          |
| 509/2021   | 18/11/2021 | 30/11/2021 | 3.3.90.91.15 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | R\$ 3.431,85             |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |  | <b>R\$ 3.431,85</b>      |
| <b>Total do Tipo de Despesa:</b>                           |            |            |              |  | <b>R\$ 10.849.848,08</b> |
| <b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>              |            |            |              |  |                          |
| <b>0028 - CESTA BÁSICA</b>                                 |            |            |              |  |                          |
| 528/2021   | 25/11/2021 | 30/11/2021 | 3.3.90.46.01 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 2.397,60             |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |  | <b>R\$ 2.397,60</b>      |
| <b>0030 - ESTAGIÁRIOS</b>                                  |            |            |              |  |                          |
| 521/2021   | 25/11/2021 | 30/11/2021 | 3.3.90.36.07 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 3.844,84             |
| 237/2021   | 10/06/2021 | 10/11/2021 | 3.3.90.39.99 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | R\$ 373,20               |



# 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 Novembro a Novembro

237/2021 10/06/2021 30/11/2021 3.3.90.39.99 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE R\$ 233,25

**Total do Centro de Custo: R\$ 4.451,29**

## 0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES

508/2021 17/11/2021 19/11/2021 3.3.90.93.02 AMAURI ARNALDO JUNIOR R\$ 342,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 342,00**

## 0009 - MATERIAL DE CONSUMO

7/2021 11/01/2021 22/11/2021 3.3.90.30.16 TAIS ALVES DOS SANTOS BARBOSA R\$ 180,00

10/2021 12/01/2021 19/11/2021 3.3.90.30.07 MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA. R\$ 160,00

455/2021 05/10/2021 12/11/2021 3.3.90.30.26 NYOMAN BUDHIYASA - ME R\$ 40,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 380,00**

## 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

485/2021 26/10/2021 19/11/2021 3.1.90.13.02 INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS R\$ 6.610,15

494/2021 27/10/2021 19/11/2021 3.1.90.13.02 INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS R\$ 165,25

**Total do Centro de Custo: R\$ 6.775,40**

## 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

527/2021 25/11/2021 30/11/2021 3.1.91.13.08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI R\$ 14.850,85

**Total do Centro de Custo: R\$ 14.850,85**

## 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

497/2021 29/10/2021 25/11/2021 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R\$ 79.196,33

**Total do Centro de Custo: R\$ 79.196,33**

## 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

146/2021 05/04/2021 08/11/2021 3.3.90.36.15 MAURO DOMINGOS DE MORAES R\$ 316,75

146/2021 05/04/2021 10/11/2021 3.3.90.36.15 MAURO DOMINGOS DE MORAES R\$ 3.643,54

146/2021 05/04/2021 30/11/2021 3.3.90.36.15 MAURO DOMINGOS DE MORAES R\$ 316,75

147/2021 05/04/2021 08/11/2021 3.3.90.36.15 GILDA JUNQUEIRA DA SILVA R\$ 316,75

147/2021 05/04/2021 10/11/2021 3.3.90.36.15 GILDA JUNQUEIRA DA SILVA R\$ 3.643,54

147/2021 05/04/2021 30/11/2021 3.3.90.36.15 GILDA JUNQUEIRA DA SILVA R\$ 316,75

164/2021 23/04/2021 10/11/2021 3.3.90.36.15 MAURO DOMINGOS DE MORAES R\$ 274,74

165/2021 23/04/2021 10/11/2021 3.3.90.36.15 GILDA JUNQUEIRA DA SILVA R\$ 274,74

**Total do Centro de Custo: R\$ 9.103,56**

## 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

14/2021 14/01/2021 26/11/2021 3.3.90.39.43 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A R\$ 3.445,47

15/2021 14/01/2021 05/11/2021 3.3.90.39.83 CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME R\$ 342,65

15/2021 14/01/2021 11/11/2021 3.3.90.39.83 CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME R\$ 8,14

22/2021 15/01/2021 29/11/2021 3.3.90.39.99 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA R\$ 144,43

28/2021 18/01/2021 10/11/2021 3.3.90.39.16 ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP R\$ 122,13

28/2021 18/01/2021 12/11/2021 3.3.90.39.16 ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP R\$ 5.984,59

33/2021 19/01/2021 25/11/2021 3.3.90.39.90 MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME R\$ 4.000,00

195/2021 12/05/2021 03/11/2021 3.3.90.39.16 PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT R\$ 4,15

195/2021 12/05/2021 10/11/2021 3.3.90.39.16 PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT R\$ 134,06

195/2021 12/05/2021 22/11/2021 3.3.90.39.16 PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT R\$ 4,15

241/2021 15/06/2021 22/11/2021 3.3.90.39.99 FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA R\$ 4,02



# 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 Novembro a Novembro

|          |            |            |              |   |               |
|----------|------------|------------|--------------|---|---------------|
| 241/2021 | 15/06/2021 | 23/11/2021 | 3.3.90.39.99 | FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA           | R\$ 195,98    |
| 324/2021 | 04/08/2021 | 10/11/2021 | 3.3.90.39.58 | ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME                      | R\$ 451,52    |
| 341/2021 | 12/08/2021 | 12/11/2021 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | R\$ 807,00    |
| 348/2021 | 23/08/2021 | 08/11/2021 | 3.3.90.39.99 | JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP                  | R\$ 30,04     |
| 348/2021 | 23/08/2021 | 12/11/2021 | 3.3.90.39.99 | JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP                  | R\$ 1.972,93  |
| 478/2021 | 20/10/2021 | 24/11/2021 | 3.3.90.39.99 | RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES                  | -R\$ 189,00   |
| 17/2021  | 14/01/2021 | 12/11/2021 | 3.3.90.40.99 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | R\$ 651,42    |
| 236/2021 | 10/06/2021 | 12/11/2021 | 3.3.90.40.16 | EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA    | R\$ 12.036,61 |
| 236/2021 | 10/06/2021 | 30/11/2021 | 3.3.90.40.16 | EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA    | R\$ 183,30    |
| 350/2021 | 25/08/2021 | 19/11/2021 | 3.3.90.40.99 | PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | R\$ 620,00    |
| 368/2021 | 26/08/2021 | 01/11/2021 | 3.3.90.40.99 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A                | R\$ 34,14     |
| 441/2021 | 28/09/2021 | 30/11/2021 | 3.3.90.40.99 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA              | R\$ 8.440,92  |
| 442/2021 | 29/09/2021 | 12/11/2021 | 3.3.90.40.99 | 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME                      | R\$ 1.914,00  |

**Total do Centro de Custo: R\$ 41.342,65**

## 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS

|          |            |            |              |  |            |
|----------|------------|------------|--------------|--|------------|
| 510/2021 | 18/11/2021 | 30/11/2021 | 3.3.90.91.15 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | R\$ 411,82 |
|----------|------------|------------|--------------|--|------------|

**Total do Centro de Custo: R\$ 411,82**

## 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

|          |            |            |              |  |              |
|----------|------------|------------|--------------|--|--------------|
| 239/2021 | 15/06/2021 | 10/11/2021 | 3.3.90.35.99 | ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA | R\$ 3.201,25 |
|----------|------------|------------|--------------|--|--------------|

**Total do Centro de Custo: R\$ 3.201,25**

## 0029 - VALE REFEIÇÃO

|          |            |            |              |                    |              |
|----------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 529/2021 | 25/11/2021 | 30/11/2021 | 3.3.90.39.99 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.662,00 |
|----------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------|

**Total do Centro de Custo: R\$ 4.662,00**

## 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

|          |            |            |              |                    |               |
|----------|------------|------------|--------------|--------------------|---------------|
| 500/2021 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 24.750,73 |
| 504/2021 | 10/11/2021 | 12/11/2021 | 3.1.90.11.43 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 15.458,66 |
| 522/2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 20.997,68 |
| 522/2021 | 25/11/2021 | 30/11/2021 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 39.542,54 |
| 523/2021 | 25/11/2021 | 30/11/2021 | 3.1.90.11.37 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 15.215,17 |
| 524/2021 | 25/11/2021 | 30/11/2021 | 3.1.90.11.33 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.474,74  |
| 525/2021 | 25/11/2021 | 30/11/2021 | 3.1.90.11.07 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.660,47  |

**Total do Centro de Custo: R\$ 121.099,99**

**Total do Tipo de Despesa: R\$ 288.214,74**

**Total Geral: R\$ 11.138.062,82**

**Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |   |           |    |               |                      |                      |                     |                       |                     |                      |
|------------------------|-------------------|---|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECAÇÃO           |                       | APURAÇÃO            |                      |
|                        |                   |   |           |    |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO             | ACUMULADA             | A ARRECADAR         | ARREC. A MAIOR       |
|                        | <b>1</b>          | <b>Receitas Correntes</b>   |           |    |               | <b>60.922.000,00</b> | <b>60.922.000,00</b> | <b>4.232.578,69</b> | <b>137.280.207,61</b> |                     | <b>76.358.207,61</b> |
|                        | <b>1.2</b>        | <b>Contribuições</b>  |           |    |               | <b>25.047.000,00</b> | <b>25.047.000,00</b> | <b>1.806.273,71</b> | <b>21.701.752,49</b>  | <b>3.345.247,51</b> |                      |
|                        | <b>1.2.1</b>      | <b>Contribuições Sociais</b>  |           |    |               | <b>25.047.000,00</b> | <b>25.047.000,00</b> | <b>1.806.273,71</b> | <b>21.701.752,49</b>  | <b>3.345.247,51</b> |                      |
|                        | <b>1.2.1.8</b>    | <b>Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios</b>                                     |           |    |               | <b>25.047.000,00</b> | <b>25.047.000,00</b> | <b>1.806.273,71</b> | <b>21.684.250,56</b>  | <b>3.362.749,44</b> |                      |
|                        | 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        | 1.792.058,51        | 21.555.131,87         | 3.331.868,13        |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.1      | CPSSS do Servidor Civil Ativo   |           |    |               | 24.345.000,00        | 24.345.000,00        | 1.724.069,39        | 21.007.498,39         | 3.337.501,61        |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.1.1    | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal   |           |    |               | 24.345.000,00        | 24.345.000,00        | 1.724.069,39        | 21.007.498,39         | 3.337.501,61        |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.1.1.01 | Contribuição do servidor ativo civil - PMJ  |           |    |               | 21.000.000,00        | 21.000.000,00        | 1.494.858,93        | 18.293.079,66         | 2.706.920,34        |                      |
| 1                      | 1.2.1.8.01.1.1.01 | Contribuição do servidor ativo civil - PMJ  |           | 04 | 602.0000      | 21.000.000,00        |                      |                     |                       |                     |                      |
| 36                     | 1.2.1.8.01.1.1.01 | Contribuição do servidor ativo civil - PMJ  |           | 04 | 603.0000      |                      | 21.000.000,00        | 1.494.858,93        | 18.293.079,66         | 2.706.920,34        |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.1.1.02 | Contribuição do servidor ativo civil - SAAE   |           |    |               | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 165.411,16          | 2.058.533,43          | 441.466,57          |                      |
| 2                      | 1.2.1.8.01.1.1.02 | Contribuição do servidor ativo civil - SAAE   |           | 04 | 602.0000      | 2.500.000,00         |                      |                     |                       |                     |                      |
| 37                     | 1.2.1.8.01.1.1.02 | Contribuição do servidor ativo civil - SAAE   |           | 04 | 603.0000      |                      | 2.500.000,00         | 165.411,16          | 2.058.533,43          | 441.466,57          |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.1.1.03 | Contribuição do servidor ativo civil - FCJ  |           |    |               | 130.000,00           | 130.000,00           | 10.532,66           | 125.014,92            | 4.985,08            |                      |
| 3                      | 1.2.1.8.01.1.1.03 | Contribuição do servidor ativo civil - FCJ  |           | 04 | 602.0000      | 130.000,00           |                      |                     |                       |                     |                      |
| 38                     | 1.2.1.8.01.1.1.03 | Contribuição do servidor ativo civil - FCJ  |           | 04 | 603.0000      |                      | 130.000,00           | 10.532,66           | 125.014,92            | 4.985,08            |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.1.1.04 | Contribuição do servidor ativo civil - CMJ  |           |    |               | 600.000,00           | 600.000,00           | 44.422,48           | 435.119,60            | 164.880,40          |                      |
| 4                      | 1.2.1.8.01.1.1.04 | Contribuição do servidor ativo civil - CMJ  |           | 04 | 602.0000      | 600.000,00           |                      |                     |                       |                     |                      |
| 39                     | 1.2.1.8.01.1.1.04 | Contribuição do servidor ativo civil - CMJ  |           | 04 | 604.0000      |                      | 600.000,00           | 44.422,48           | 435.119,60            | 164.880,40          |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.1.1.05 | Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ   |           |    |               | 82.000,00            | 82.000,00            | 6.393,35            | 70.836,27             | 11.163,73           |                      |
| 5                      | 1.2.1.8.01.1.1.05 | Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ   |           | 04 | 602.0000      | 82.000,00            |                      |                     |                       |                     |                      |
| 40                     | 1.2.1.8.01.1.1.05 | Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ   |           | 04 | 614.0000      |                      | 82.000,00            | 6.393,35            | 70.836,27             | 11.163,73           |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.1.1.06 | Contribuição do servidor ativo civil - SRJ  |           |    |               | 33.000,00            | 33.000,00            | 2.450,81            | 24.914,51             | 8.085,49            |                      |
| 6                      | 1.2.1.8.01.1.1.06 | Contribuição do servidor ativo civil - SRJ  |           | 04 | 602.0000      | 33.000,00            |                      |                     |                       |                     |                      |
| 41                     | 1.2.1.8.01.1.1.06 | Contribuição do servidor ativo civil - SRJ  |           | 04 | 603.0000      |                      | 33.000,00            | 2.450,81            | 24.914,51             | 8.085,49            |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.2      | CPSSS do Servidor Civil Inativo   |           |    |               | 505.000,00           | 505.000,00           | 37.668,53           | 397.226,35            | 107.773,65          |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.2.1    | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal   |           |    |               | 505.000,00           | 505.000,00           | 37.668,53           | 397.226,35            | 107.773,65          |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.2.1.01 | Contribuição do servidor inativo civil  |           |    |               | 505.000,00           | 505.000,00           | 37.668,53           | 397.226,35            | 107.773,65          |                      |
| 7                      | 1.2.1.8.01.2.1.01 | Contribuição do servidor inativo civil  |           | 04 | 602.0000      | 505.000,00           |                      |                     |                       |                     |                      |
| 42                     | 1.2.1.8.01.2.1.01 | Contribuição do servidor inativo civil  |           | 04 | 614.0000      |                      | 505.000,00           | 37.668,53           | 397.226,35            | 107.773,65          |                      |
|                        | 1.2.1.8.01.3      | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas  |           |    |               | 37.000,00            | 37.000,00            | 3.561,50            | 39.176,50             |                     | 2.176,50             |
|                        | 1.2.1.8.01.3.1    | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal  |           |    |               | 37.000,00            | 37.000,00            | 3.561,50            | 39.176,50             |                     | 2.176,50             |
|                        | 1.2.1.8.01.3.1.01 | Contribuições de servidor pensionista civil   |           |    |               | 37.000,00            | 37.000,00            | 3.561,50            | 39.176,50             |                     | 2.176,50             |
| 8                      | 1.2.1.8.01.3.1.01 | Contribuições de servidor pensionista civil   |           | 04 | 602.0000      | 37.000,00            |                      |                     |                       |                     |                      |
| 43                     | 1.2.1.8.01.3.1.01 | Contribuições de servidor pensionista civil   |           | 04 | 614.0000      |                      | 37.000,00            | 3.561,50            | 39.176,50             |                     | 2.176,50             |
|                        | 1.2.1.8.01.4      | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo   |           |    |               |                      |                      | 26.759,09           | 111.230,63            |                     | 111.230,63           |
|                        | 1.2.1.8.01.4.1    | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal                               |           |    |               |                      |                      | 26.759,09           | 111.230,63            |                     | 111.230,63           |
|                        | 1.2.1.8.01.4.1.01 | Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais  |           |    |               |                      |                      | 26.759,09           | 111.230,63            |                     | 111.230,63           |
| 35                     | 1.2.1.8.01.4.1.01 | Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais  |           | 04 | 602.0000      |                      |                      | 26.759,09           | 111.230,63            |                     |                      |
| 44                     | 1.2.1.8.01.4.1.01 | Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais  |           | 04 | 603.0000      |                      |                      | 26.759,09           | 111.230,63            |                     | 111.230,63           |
|                        | 1.2.1.8.02        | CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios   |           |    |               | 160.000,00           | 160.000,00           | 14.215,20           | 129.118,69            | 30.881,31           |                      |
|                        | 1.2.1.8.02.1      | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo   |           |    |               | 160.000,00           | 160.000,00           | 14.215,20           | 129.118,69            | 30.881,31           |                      |
|                        | 1.2.1.8.02.1.1    | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal   |           |    |               | 110.000,00           | 110.000,00           | 8.835,74            | 86.758,80             | 23.241,20           |                      |
|                        | 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            | 86.758,80             | 23.241,20           |                      |
| 9                      | 1.2.1.8.02.1.1.01 | Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ                                      |           | 04 | 602.0000      | 110.000,00           |                      |                     |                       |                     |                      |
| 45                     | 1.2.1.8.02.1.1.01 | Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ                                      |           | 04 | 604.0000      |                      | 110.000,00           | 8.835,74            | 86.758,80             | 23.241,20           |                      |
|                        | 1.2.1.8.02.1.2    | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                                      |           |    |               | 50.000,00            | 50.000,00            | 5.379,46            | 42.359,89             | 7.640,11            |                      |

**Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021**

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |                   |   |           |    |               |                      |                      |                     |                       |                     |                      |
|-------------------------------|-------------------|---|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| FICHA                         | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECADADO          |                       | 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            | 5.379,46            | 42.359,89             | 7.640,11            |                      |
| 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            |                      |                     |                       |                     |                      |
| 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            | 5.379,46            | 42.359,89             | 7.640,11            |                      |
|                               | <b>1.2.1.9</b>    | <b>Outras Contribuições Sociais</b>   |           |    |               |                      |                      |                     | <b>17.501,93</b>      |                     | <b>17.501,93</b>     |
|                               | 1.2.1.9.99        | Demais Contribuições Sociais  |           |    |               |                      |                      |                     | 17.501,93             |                     | 17.501,93            |
|                               | 1.2.1.9.99.1      | Demais Contribuições Sociais  |           |    |               |                      |                      |                     | 17.501,93             |                     | 17.501,93            |
|                               | 1.2.1.9.99.1.1    | Demais Contribuições Sociais - Principal  |           |    |               |                      |                      |                     | 17.501,93             |                     | 17.501,93            |
| 68                            | 1.2.1.9.99.1.1.01 | Contribuição do servidor Processo Administrativo  |           | 04 | 603.0000      |                      |                      |                     | 17.501,93             |                     | 17.501,93            |
|                               | <b>1.3</b>        | <b>Receita Patrimonial</b>  |           |    |               | <b>30.050.000,00</b> | <b>30.050.000,00</b> | <b>1.647.223,14</b> | <b>110.142.997,13</b> |                     | <b>80.092.997,13</b> |
|                               | <b>1.3.2</b>      | <b>Valores Mobiliários</b>  |           |    |               | <b>30.050.000,00</b> | <b>30.050.000,00</b> | <b>1.647.223,14</b> | <b>110.142.997,13</b> |                     | <b>80.092.997,13</b> |
|                               | <b>1.3.2.1</b>    | <b>Juros e Correções Monetárias</b>   |           |    |               | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>1.647.223,14</b> | <b>110.142.997,13</b> |                     | <b>80.142.997,13</b> |
|                               | 1.3.2.1.00.4      | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                           |           |    |               | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | 528.729,95          | 109.024.503,94        |                     | 79.024.503,94        |
|                               | 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        | 528.729,95          | 109.024.503,94        |                     | 79.024.503,94        |
| 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        | 528.729,95          | 104.790.709,22        |                     | 84.790.709,22        |
| 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        |                     | 3.217.598,29          | 6.782.401,71        |                      |
| 70                            | 1.3.2.1.00.4.1.03 | Fundos de Investimentos - Investimento no Exterior - IPMJ   |           | 04 | 602.0000      |                      |                      |                     | 1.016.196,43          |                     | 1.016.196,43         |
|                               | 1.3.2.1.00.5      | Juros de Títulos de Renda   |           |    |               |                      |                      | 1.118.493,19        | 1.118.493,19          |                     | 1.118.493,19         |
| 71                            | 1.3.2.1.00.5.1    | Juros de Títulos de Renda - Principal   |           | 04 | 602.0000      |                      |                      | 1.118.493,19        | 1.118.493,19          |                     | 1.118.493,19         |
|                               | <b>1.3.2.9</b>    | <b>Outros Valores Mobiliários</b>   |           |    |               | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |                     |                       | <b>50.000,00</b>    |                      |
|                               | 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           |                      |
|                               | <b>1.9</b>        | <b>Outras Receitas Correntes</b>  |           |    |               | <b>5.825.000,00</b>  | <b>5.825.000,00</b>  | <b>779.081,84</b>   | <b>5.435.457,99</b>   | <b>389.542,01</b>   |                      |
|                               | <b>1.9.2</b>      | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>  |           |    |               |                      |                      | <b>302.729,68</b>   | <b>642.987,10</b>     |                     | <b>642.987,10</b>    |
|                               | <b>1.9.2.2</b>    | <b>Restituições</b>   |           |    |               |                      |                      | <b>302.729,68</b>   | <b>642.987,10</b>     |                     | <b>642.987,10</b>    |
|                               | 1.9.2.2.03        | Restituição de Benefícios Previdenciários   |           |    |               |                      |                      | 302.729,68          | 642.987,10            |                     | 642.987,10           |
|                               | 1.9.2.2.03.1      | Restituição de Benefícios Previdenciários   |           |    |               |                      |                      | 302.729,68          | 642.987,10            |                     | 642.987,10           |
|                               | 1.9.2.2.03.1.1    | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal   |           |    |               |                      |                      | 302.729,68          | 642.987,10            |                     | 642.987,10           |
| 33                            | 1.9.2.2.03.1.1.01 | Restituição de Benefícios Previdenciários   |           | 04 | 602.0000      |                      |                      | 302.729,68          | 642.987,10            |                     | 642.987,10           |
|                               | <b>1.9.9</b>      | <b>Demais Receitas Correntes</b>  |           |    |               | <b>5.825.000,00</b>  | <b>5.825.000,00</b>  | <b>476.352,16</b>   | <b>4.792.470,89</b>   | <b>1.032.529,11</b> |                      |
|                               | 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         | 473.262,92          | 4.724.684,87          | 1.075.315,13        |                      |
|                               | 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         | 473.262,92          | 4.724.684,87          | 1.075.315,13        |                      |
|                               | 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         | 473.262,92          | 4.724.684,87          | 1.075.315,13        |                      |
|                               | 1.9.9.0.03.1.1.01 | Compensação Previdenciária  |           |    |               | 5.800.000,00         | 5.800.000,00         | 473.262,92          | 4.724.684,87          | 1.075.315,13        |                      |
| 14                            | 1.9.9.0.03.1.1.01 | Compensação Previdenciária  |           | 04 | 602.0000      | 5.800.000,00         |                      |                     |                       |                     |                      |
| 48                            | 1.9.9.0.03.1.1.01 | Compensação Previdenciária  |           | 04 | 622.0000      |                      | 5.800.000,00         | 473.262,92          | 4.724.684,87          | 1.075.315,13        |                      |
|                               | 1.9.9.0.12        | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência                  |           |    |               |                      |                      | 1.641,21            | 52.672,41             |                     | 52.672,41            |
|                               | 1.9.9.0.12.2      | Ônus de Sucumbência   |           |    |               |                      |                      | 1.641,21            | 52.672,41             |                     | 52.672,41            |
|                               | 1.9.9.0.12.2.1    | Ônus de Sucumbência - Principal   |           |    |               |                      |                      | 1.641,21            | 52.672,41             |                     | 52.672,41            |
| 32                            | 1.9.9.0.12.2.1.01 | Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ   |           | 04 | 602.0000      |                      |                      | 1.641,21            | 52.672,41             |                     | 52.672,41            |
|                               | 1.9.9.0.99        | Outras Receitas   |           |    |               | 25.000,00            | 25.000,00            | 1.448,03            | 15.113,61             | 9.886,39            |                      |
|                               | 1.9.9.0.99.1      | Outras Receitas - Primárias   |           |    |               | 25.000,00            | 25.000,00            | 1.448,03            | 15.113,61             | 9.886,39            |                      |
|                               | 1.9.9.0.99.1.1    | Outras Receitas - Primárias - Principal   |           |    |               | 25.000,00            | 25.000,00            | 1.448,03            | 15.113,61             | 9.886,39            |                      |
| 15                            | 1.9.9.0.99.1.1.24 | Outras Receitas Próprias - IPMJ   |           | 04 | 602.0000      | 25.000,00            | 25.000,00            | 1.448,03            | 15.113,61             | 9.886,39            |                      |
|                               | <b>7</b>          | <b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>  |           |    |               | <b>65.462.000,00</b> | <b>65.462.000,00</b> | <b>5.393.403,73</b> | <b>61.631.108,78</b>  | <b>3.830.891,22</b> |                      |
|                               | <b>7.2</b>        | <b>Contribuições - Intra OFSS</b>   |           |    |               | <b>65.462.000,00</b> | <b>65.462.000,00</b> | <b>5.393.403,73</b> | <b>61.631.108,78</b>  | <b>3.830.891,22</b> |                      |
|                               | <b>7.2.1</b>      | <b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>   |           |    |               | <b>65.462.000,00</b> | <b>65.462.000,00</b> | <b>5.393.403,73</b> | <b>61.631.108,78</b>  | <b>3.830.891,22</b> |                      |

**Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |  |           |    |               |                      |                      |                     |                      |                     |                |
|------------------------|-------------------|--|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO  | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECAÇÃO           |                      | APURAÇÃO            |                |
|                        |                   |  |           |    |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO             | ACUMULADA            | A ARRECADAR         | ARREC. A MAIOR |
|                        | <b>7.2.1.8</b>    | <b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>                     |           |    |               | <b>37.477.000,00</b> | <b>37.477.000,00</b> | <b>3.359.003,04</b> | <b>37.250.560,24</b> | <b>226.439,76</b>   |                |
|                        | 7.2.1.8.03        | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS                 |           |    |               | 24.745.000,00        | 24.745.000,00        | 1.970.363,80        | 23.069.645,20        | 1.675.354,80        |                |
|                        | 7.2.1.8.03.1      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS   |           |    |               | 24.745.000,00        | 24.745.000,00        | 1.970.363,80        | 22.493.923,26        | 2.251.076,74        |                |
|                        | 7.2.1.8.03.1.1    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS                                       |           |    |               | 24.745.000,00        | 24.745.000,00        | 1.970.363,80        | 22.493.923,26        | 2.251.076,74        |                |
|                        | 7.2.1.8.03.1.1.01 | Contribuição Patronal - PMJ  |           |    |               | 21.400.000,00        | 21.400.000,00        | 1.708.408,70        | 19.589.156,56        | 1.810.843,44        |                |
| 16                     | 7.2.1.8.03.1.1.01 | Contribuição Patronal - PMJ  |           | 04 | 602.0000      | 21.400.000,00        |                      |                     |                      |                     |                |
| 49                     | 7.2.1.8.03.1.1.01 | Contribuição Patronal - PMJ  |           | 04 | 603.0000      |                      | 21.400.000,00        | 1.708.408,70        | 19.589.156,56        | 1.810.843,44        |                |
|                        | 7.2.1.8.03.1.1.02 | Contribuição Patronal - SAAE   |           |    |               | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 189.041,32          | 2.204.391,64         | 295.608,36          |                |
| 17                     | 7.2.1.8.03.1.1.02 | Contribuição Patronal - SAAE   |           | 04 | 602.0000      | 2.500.000,00         |                      |                     |                      |                     |                |
| 50                     | 7.2.1.8.03.1.1.02 | Contribuição Patronal - SAAE   |           | 04 | 603.0000      |                      | 2.500.000,00         | 189.041,32          | 2.204.391,64         | 295.608,36          |                |
|                        | 7.2.1.8.03.1.1.03 | Contribuição Patronal - FCJ  |           |    |               | 130.000,00           | 130.000,00           | 12.037,26           | 133.824,93           |                     | 3.824,93       |
| 18                     | 7.2.1.8.03.1.1.03 | Contribuição Patronal - FCJ  |           | 04 | 602.0000      | 130.000,00           |                      |                     |                      |                     |                |
| 51                     | 7.2.1.8.03.1.1.03 | Contribuição Patronal - FCJ  |           | 04 | 603.0000      |                      | 130.000,00           | 12.037,26           | 133.824,93           |                     | 3.824,93       |
|                        | 7.2.1.8.03.1.1.04 | Contribuição Patronal - CMJ  |           |    |               | 600.000,00           | 600.000,00           | 50.768,89           | 464.071,30           | 135.928,70          |                |
| 19                     | 7.2.1.8.03.1.1.04 | Contribuição Patronal - CMJ  |           | 04 | 602.0000      | 600.000,00           |                      |                     |                      |                     |                |
| 52                     | 7.2.1.8.03.1.1.04 | Contribuição Patronal - CMJ  |           | 04 | 604.0000      |                      | 600.000,00           | 50.768,89           | 464.071,30           | 135.928,70          |                |
|                        | 7.2.1.8.03.1.1.05 | Contribuição Patronal - IPMJ   |           |    |               | 82.000,00            | 82.000,00            | 7.306,69            | 75.926,28            | 6.073,72            |                |
| 20                     | 7.2.1.8.03.1.1.05 | Contribuição Patronal - IPMJ   |           | 04 | 602.0000      | 82.000,00            |                      |                     |                      |                     |                |
| 53                     | 7.2.1.8.03.1.1.05 | Contribuição Patronal - IPMJ   |           | 04 | 614.0000      |                      | 82.000,00            | 7.306,69            | 75.926,28            | 6.073,72            |                |
|                        | 7.2.1.8.03.1.1.06 | Contribuição Patronal - SRJ  |           |    |               | 33.000,00            | 33.000,00            | 2.800,94            | 26.552,55            | 6.447,45            |                |
| 21                     | 7.2.1.8.03.1.1.06 | Contribuição Patronal - SRJ  |           | 04 | 602.0000      | 33.000,00            |                      |                     |                      |                     |                |
| 54                     | 7.2.1.8.03.1.1.06 | Contribuição Patronal - SRJ  |           | 04 | 603.0000      |                      | 33.000,00            | 2.800,94            | 26.552,55            | 6.447,45            |                |
|                        | 7.2.1.8.03.4      | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                  |           |    |               |                      |                      |                     | 575.721,94           |                     | 575.721,94     |
|                        | 7.2.1.8.03.4.1    | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS      |           |    |               |                      |                      |                     | 546.361,91           |                     | 546.361,91     |
| 66                     | 7.2.1.8.03.4.1.01 | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS      |           | 04 | 603.0000      |                      |                      |                     | 546.361,91           |                     | 546.361,91     |
| 67                     | 7.2.1.8.03.4.2    | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS |           | 04 | 603.0000      |                      |                      |                     | 29.360,03            |                     | 29.360,03      |
|                        | 7.2.1.8.04        | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS                  |           |    |               | 12.732.000,00        | 12.732.000,00        | 1.388.639,24        | 14.180.915,04        | 1.448.915,04        |                |
|                        | 7.2.1.8.04.1      | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                                   |           |    |               | 12.732.000,00        | 12.732.000,00        | 1.388.639,24        | 14.180.915,04        | 1.448.915,04        |                |
|                        | 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          | 5.195.126,83         | 1.063.126,83        |                |
|                        | 7.2.1.8.04.1.1.01 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ                                      |           |    |               | 112.000,00           | 112.000,00           | 9.337,22            | 102.709,42           | 9.290,58            |                |
| 22                     | 7.2.1.8.04.1.1.01 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ                                      |           | 04 | 602.0000      | 112.000,00           |                      |                     |                      |                     |                |
| 55                     | 7.2.1.8.04.1.1.01 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ                                      |           | 04 | 603.0000      |                      | 112.000,00           | 9.337,22            | 102.709,42           | 9.290,58            |                |
|                        | 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          | 1.194.221,27         | 105.778,73          |                |
| 23                     | 7.2.1.8.04.1.1.02 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos                               |           | 04 | 602.0000      | 1.300.000,00         |                      |                     |                      |                     |                |
| 56                     | 7.2.1.8.04.1.1.02 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos                               |           | 04 | 603.0000      |                      | 1.300.000,00         | 108.565,57          | 1.194.221,27         | 105.778,73          |                |
|                        | 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          | 2.492.723,64         | 227.276,36          |                |
| 24                     | 7.2.1.8.04.1.1.03 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições                             |           | 04 | 602.0000      | 2.720.000,00         |                      |                     |                      |                     |                |
| 57                     | 7.2.1.8.04.1.1.03 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições                             |           | 04 | 603.0000      |                      | 2.720.000,00         | 226.611,24          | 2.492.723,64         | 227.276,36          |                |
|                        | 7.2.1.8.04.1.1.04 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições Patronais 2020              |           |    |               |                      |                      | 140.547,25          | 1.405.472,50         |                     | 1.405.472,50   |
| 34                     | 7.2.1.8.04.1.1.04 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições Patronais 2020              |           | 04 | 602.0000      |                      |                      |                     |                      |                     |                |
| 58                     | 7.2.1.8.04.1.1.04 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições Patronais 2020              |           | 04 | 603.0000      |                      |                      | 140.547,25          | 1.405.472,50         |                     | 1.405.472,50   |
|                        | 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         | 903.577,96          | 8.985.788,21         | 385.788,21          |                |
|                        | 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         | 903.577,96          | 8.985.788,21         | 385.788,21          |                |
| 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         |                      |                     |                      |                     |                |
| 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         | 903.577,96          | 8.985.788,21         |                     | 385.788,21     |
|                        | <b>7.2.1.9</b>    | <b>Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>   |           |    |               | <b>27.985.000,00</b> | <b>27.985.000,00</b> | <b>2.034.400,69</b> | <b>24.380.548,54</b> | <b>3.604.451,46</b> |                |
|                        | 7.2.1.9.99        | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS  |           |    |               | 27.985.000,00        | 27.985.000,00        | 2.034.400,69        | 24.380.548,54        | 3.604.451,46        |                |

**Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |   |           |    |               |               |               |              |               |              |                |
|------------------------|-------------------|---|-----------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECAÇÃO    |               | APURAÇÃO     |                |
|                        |                   |   |           |    |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO      | ACUMULADA     | A ARRECADAR  | ARREC. A MAIOR |
|                        | 7.2.1.9.99.1      | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS   |           |    |               | 27.985.000,00 | 27.985.000,00 | 2.034.400,69 | 24.380.548,54 | 3.604.451,46 |                |
|                        | 7.2.1.9.99.1.1    | Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS   |           |    |               | 27.985.000,00 | 27.985.000,00 | 2.034.400,69 | 24.380.548,54 | 3.604.451,46 |                |
|                        | 7.2.1.9.99.1.1.01 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ                                      |           |    |               | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 1.763.931,98 | 21.130.128,37 | 3.169.871,63 |                |
| 26                     | 7.2.1.9.99.1.1.01 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ                                      |           | 04 | 602.0000      | 24.300.000,00 |               |              |               |              |                |
| 60                     | 7.2.1.9.99.1.1.01 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ                                      |           | 04 | 603.0000      |               | 24.300.000,00 | 1.763.931,98 | 21.130.128,37 | 3.169.871,63 |                |
|                        | 7.2.1.9.99.1.1.02 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE                                     |           |    |               | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 195.185,21   | 2.377.717,01  | 322.282,99   |                |
| 27                     | 7.2.1.9.99.1.1.02 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE                                     |           | 04 | 602.0000      | 2.700.000,00  |               |              |               |              |                |
| 61                     | 7.2.1.9.99.1.1.02 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE                                     |           | 04 | 603.0000      |               | 2.700.000,00  | 195.185,21   | 2.377.717,01  | 322.282,99   |                |
|                        | 7.2.1.9.99.1.1.03 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ                                      |           |    |               | 150.000,00    | 150.000,00    | 12.428,46    | 144.372,98    | 5.627,02     |                |
| 28                     | 7.2.1.9.99.1.1.03 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ                                      |           | 04 | 602.0000      | 150.000,00    |               |              |               |              |                |
| 62                     | 7.2.1.9.99.1.1.03 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ                                      |           | 04 | 603.0000      |               | 150.000,00    | 12.428,46    | 144.372,98    | 5.627,02     |                |
|                        | 7.2.1.9.99.1.1.04 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ                                      |           |    |               | 700.000,00    | 700.000,00    | 52.418,91    | 501.242,42    | 198.757,58   |                |
| 29                     | 7.2.1.9.99.1.1.04 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ                                      |           | 04 | 602.0000      | 700.000,00    |               |              |               |              |                |
| 63                     | 7.2.1.9.99.1.1.04 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ                                      |           | 04 | 604.0000      |               | 700.000,00    | 52.418,91    | 501.242,42    | 198.757,58   |                |
|                        | 7.2.1.9.99.1.1.05 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ                                     |           |    |               | 95.000,00     | 95.000,00     | 7.544,16     | 81.785,44     | 13.214,56    |                |
| 30                     | 7.2.1.9.99.1.1.05 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ                                     |           | 04 | 602.0000      | 95.000,00     |               |              |               |              |                |
| 64                     | 7.2.1.9.99.1.1.05 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ                                     |           | 04 | 614.0000      |               | 95.000,00     | 7.544,16     | 81.785,44     | 13.214,56    |                |
|                        | 7.2.1.9.99.1.1.06 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ                                      |           |    |               | 40.000,00     | 40.000,00     | 2.891,97     | 28.685,08     | 11.314,92    |                |
| 31                     | 7.2.1.9.99.1.1.06 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ                                      |           | 04 | 602.0000      | 40.000,00     |               |              |               |              |                |
| 65                     | 7.2.1.9.99.1.1.06 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ                                      |           | 04 | 603.0000      |               | 40.000,00     | 2.891,97     | 28.685,08     | 11.314,92    |                |
| 69                     | 7.2.1.9.99.1.1.07 | Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo |           | 04 | 603.0000      |               |               |              | 116.617,24    |              | 116.617,24     |

|   |  |  |  |  |  |                |                |              |                |  |  |
|---|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--|--|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |  |  |  |  |  | 126.384.000,00 | 126.384.000,00 | 9.625.982,42 | 198.911.316,39 |  |  |
|---|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--|--|



**Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021**

| <b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>                          |  |    |               |          |            |                     |                      |           |                |
|--|--|----|---------------|----------|------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------|
| FICHA  | DESCRIÇÃO  | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | ARRECADAÇÃO         |                      | APURAÇÃO  |                |
|  |  |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO             | ACUMULADA            | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| <b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b> |  |    |               |          |            | <b>1.560.730,42</b> | <b>18.993.045,51</b> |           |                |
| <b>Consignações</b>  |  |    |               |          |            | <b>1.559.153,14</b> | <b>16.930.408,13</b> |           |                |
| 5847   | 5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)  | 04 | 602.0000      |          |            | 3.007,88            | 33.018,73            |           |                |
| 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      |          |            | 6.393,35            | 51.583,80            |           |                |
| 5850   | 5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)  | 04 | 602.0000      |          |            | 12.484,79           | 107.739,41           |           |                |
| 5864   | 5.2.11.04.0005 - IRRF  | 04 | 602.0000      |          |            | 380.333,67          | 4.023.706,38         |           |                |
| 5882   | 5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)   | 04 | 602.0000      |          |            | 1.480,34            | 9.034,51             |           |                |
| 5870   | 5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS                                    | 04 | 602.0000      |          |            | 144,21              | 1.662,09             |           |                |
| 5871   | 5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO                              | 04 | 602.0000      |          |            | 799,82              | 7.890,73             |           |                |
| 5849   | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL   | 04 | 602.0000      |          |            | 43.481,21           | 457.704,26           |           |                |
| 5853   | 5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)  | 04 | 602.0000      |          |            | 121,95              | 1.196,27             |           |                |
| 5863   | 5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ  | 04 | 602.0000      |          |            | 64.522,63           | 672.552,49           |           |                |
| 5867   | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE  | 04 | 602.0000      |          |            | 505,00              | 7.011,84             |           |                |
| 5852   | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)   | 04 | 602.0000      |          |            | 220,34              | 2.423,76             |           |                |
| 5856   | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)   | 04 | 602.0000      |          |            | 586,69              | 10.521,43            |           |                |
| 5858   | 5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)                                  | 04 | 602.0000      |          |            | 953,99              | 14.349,79            |           |                |
| 5860   | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER   | 04 | 602.0000      |          |            | 399.553,65          | 4.230.247,59         |           |                |
| 5865   | 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF   | 04 | 602.0000      |          |            | 213.211,58          | 2.231.852,73         |           |                |
| 5866   | 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL   | 04 | 602.0000      |          |            | 12.864,29           | 95.697,22            |           |                |
| 5868   | 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO  | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 6.577,86             |           |                |
| 5872   | 5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO  | 04 | 602.0000      |          |            | 27.615,59           | 275.410,61           |           |                |
| 5874   | 5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO  | 04 | 602.0000      |          |            | 35.483,45           | 391.714,26           |           |                |
| 5891   | 5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM  | 04 | 602.0000      |          |            | 5.914,53            | 40.742,93            |           |                |
| 5897   | 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)                                     | 04 | 602.0000      |          |            | 94,37               | 283,11               |           |                |
| 5851   | 5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED   | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 2.585,01             |           |                |
| 5854   | 5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)   | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 4.993,80             |           |                |
| 5855   | 5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)   | 04 | 602.0000      |          |            | 1.998,60            | 19.792,76            |           |                |
| 5857   | 5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)                             | 04 | 602.0000      |          |            | 81,04               | 1.115,66             |           |                |
| 5859   | 5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED   | 04 | 602.0000      |          |            | 292.538,48          | 3.617.715,79         |           |                |
| 5861   | 5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA   | 04 | 602.0000      |          |            | 14.958,56           | 162.248,95           |           |                |
| 5862   | 5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN   | 04 | 602.0000      |          |            | 35.628,19           | 387.331,63           |           |                |
| 5881   | 5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ                                     | 04 | 602.0000      |          |            | 4.174,94            | 42.450,26            |           |                |
| <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>          |  |    |               |          |            | <b>1.577,28</b>     | <b>20.172,52</b>     |           |                |
| 5888   | 5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL   | 04 | 602.0000      |          |            | 1.577,28            | 20.172,52            |           |                |
| <b>Resultado Diminutivo - Outros</b>                         |  |    |               |          |            |                     | <b>2.042.459,86</b>  |           |                |
| 5894   | 5.3.99.00.0001 - Ajuste de Saldo de Investimentos - Transferencia para Conta Patrimonial | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 2.042.459,86         |           |                |
| <b>Ativo Realizável</b>                                      |  |    |               |          |            |                     | <b>5,00</b>          |           |                |
| 5846   | 5.1.10.01.0003 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ A COMPENSAR                         | 04 | 600.0001      |          |            |                     | 5,00                 |           |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>                |  |    |               |          |            | <b>1.560.730,42</b> | <b>18.993.045,51</b> |           |                |



**Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021**

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |   |                       |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| FICHA                         | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO               |                   | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO            |                      | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | A PAGAR             |                   |
|                               |   | INICIAL               | ALTERAÇÕES        |               | PERÍODO              | ACUMULADO            | PERÍODO              | ACUMULADO            | PERÍODO              | ACUMULADO            | LIQUIDADO           | NÃO LIQUID.       |
|                               | <b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>                  | <b>126.384.000,00</b> |                   |               | <b>11.055.816,76</b> | <b>96.630.303,03</b> | <b>11.120.165,00</b> | <b>96.496.070,84</b> | <b>11.138.062,82</b> | <b>89.697.763,58</b> | <b>6.798.307,26</b> | <b>134.232,19</b> |
|                               | <b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>                                    | <b>126.384.000,00</b> |                   |               | <b>11.055.816,76</b> | <b>96.630.303,03</b> | <b>11.120.165,00</b> | <b>96.496.070,84</b> | <b>11.138.062,82</b> | <b>89.697.763,58</b> | <b>6.798.307,26</b> | <b>134.232,19</b> |
|                               | <b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>                     | <b>126.384.000,00</b> |                   |               | <b>11.055.816,76</b> | <b>96.630.303,03</b> | <b>11.120.165,00</b> | <b>96.496.070,84</b> | <b>11.138.062,82</b> | <b>89.697.763,58</b> | <b>6.798.307,26</b> | <b>134.232,19</b> |
|                               | <b>09.271.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ</b>                     | <b>10.000,00</b>      |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 10.000,00             |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 1                             | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  | 10.000,00             |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | <b>09.271.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ</b>               | <b>25.000,00</b>      |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 25.000,00             |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 2                             | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis   | 25.000,00             |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | <b>09.271.0012.1291 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios</b> | <b>22.000,00</b>      |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | 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              |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | <b>09.271.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores</b>                   | <b>1.000,00</b>       |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 1.000,00              |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 6                             | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                    | 1.000,00              |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | <b>09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas</b>                             | <b>105.000.000,00</b> | <b>900.000,00</b> |               | <b>10.774.085,98</b> | <b>91.663.435,10</b> | <b>10.774.085,98</b> | <b>91.663.435,10</b> | <b>10.760.840,60</b> | <b>85.000.865,40</b> | <b>6.662.569,70</b> |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 105.000.000,00        | 900.000,00        |               | 10.774.085,98        | 91.663.435,10        | 10.774.085,98        | 91.663.435,10        | 10.760.840,60        | 85.000.865,40        | 6.662.569,70        |                   |
| 7                             | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                  | 92.000.000,00         | 100.000,00        |               | 9.326.677,41         | 79.773.034,72        | 9.326.677,41         | 79.773.034,72        | 9.311.087,00         | 74.035.051,14        | 5.737.983,58        |                   |
| 8                             | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                   | 13.000.000,00         | 800.000,00        |               | 1.447.408,57         | 11.890.400,38        | 1.447.408,57         | 11.890.400,38        | 1.449.753,60         | 10.965.814,26        | 924.586,12          |                   |
|                               | <b>09.272.0012.0004 - Compensação financeira</b>                              | <b>670.000,00</b>     |                   |               | <b>23.172,58</b>     | <b>230.528,35</b>    | <b>23.172,58</b>     | <b>230.528,35</b>    | <b>23.172,58</b>     | <b>230.528,35</b>    |                     |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 670.000,00            |                   |               | 23.172,58            | 230.528,35           | 23.172,58            | 230.528,35           | 23.172,58            | 230.528,35           |                     |                   |
| 9                             | 3.3.20.41.00 - Contribuições  | 650.000,00            |                   |               | 23.172,58            | 230.528,35           | 23.172,58            | 230.528,35           | 23.172,58            | 230.528,35           |                     |                   |
| 10                            | 3.3.30.41.00 - Contribuições  | 10.000,00             |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 11                            | 3.3.40.41.00 - Contribuições  | 10.000,00             |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | <b>09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE</b>          | <b>460.000,00</b>     |                   |               |                      | <b>456.730,37</b>    |                      | <b>456.730,37</b>    |                      | <b>456.730,37</b>    |                     |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 460.000,00            |                   |               |                      | 456.730,37           |                      | 456.730,37           |                      | 456.730,37           |                     |                   |
| 12                            | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais  | 460.000,00            |                   |               |                      | 456.730,37           |                      | 456.730,37           |                      | 456.730,37           |                     |                   |
|                               | <b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>       | <b>50.000,00</b>      |                   |               |                      | <b>45.134,97</b>     |                      | <b>45.134,97</b>     |                      | <b>45.134,97</b>     |                     |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 50.000,00             |                   |               |                      | 45.134,97            |                      | 45.134,97            |                      | 45.134,97            |                     |                   |
| 13                            | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais  | 50.000,00             |                   |               |                      | 45.134,97            |                      | 45.134,97            |                      | 45.134,97            |                     |                   |
|                               | <b>09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas</b>            | <b>150.000,00</b>     |                   |               | <b>3.431,85</b>      | <b>3.431,85</b>      | <b>3.431,85</b>      | <b>3.431,85</b>      | <b>3.431,85</b>      | <b>3.431,85</b>      |                     |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 150.000,00            |                   |               | 3.431,85             | 3.431,85             | 3.431,85             | 3.431,85             | 3.431,85             | 3.431,85             |                     |                   |
| 14                            | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais  | 100.000,00            |                   |               | 3.431,85             | 3.431,85             | 3.431,85             | 3.431,85             | 3.431,85             | 3.431,85             |                     |                   |
| 15                            | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                    | 50.000,00             |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | <b>09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos</b>                        | <b>100.000,00</b>     |                   |               |                      | <b>5.048,90</b>      |                      | <b>5.048,90</b>      |                      | <b>5.048,90</b>      |                     |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 100.000,00            |                   |               |                      | 5.048,90             |                      | 5.048,90             |                      | 5.048,90             |                     |                   |
| 16                            | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                             | 100.000,00            |                   |               |                      | 5.048,90             |                      | 5.048,90             |                      | 5.048,90             |                     |                   |
|                               | <b>09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos</b>          | <b>90.000,00</b>      |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 90.000,00             |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 17                            | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                             | 90.000,00             |                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|                               | <b>09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário</b>                             | <b>200.000,00</b>     |                   |               |                      | <b>2.722,00</b>      |                      | <b>2.722,00</b>      |                      | <b>2.722,00</b>      |                     |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 200.000,00            |                   |               |                      | 2.722,00             |                      | 2.722,00             |                      | 2.722,00             |                     |                   |
| 18                            | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                             | 200.000,00            |                   |               |                      | 2.722,00             |                      | 2.722,00             |                      | 2.722,00             |                     |                   |
|                               | <b>09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores</b>                          | <b>105.000,00</b>     |                   |               |                      | <b>4.827,50</b>      |                      | <b>4.827,50</b>      |                      | <b>4.827,50</b>      |                     |                   |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                              | 105.000,00            |                   |               |                      | 4.827,50             |                      | 4.827,50             |                      | 4.827,50             |                     |                   |

**Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021**

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |  |                      |                      |               |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                  |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 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           |                      |               | 4.827,50          |                     | 4.827,50          |                     | 4.827,50          |                     |                   |                  |
|                               | <b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>   | <b>1.838.000,00</b>  |                      |               | <b>83.868,40</b>  | <b>1.298.320,83</b> | <b>121.468,17</b> | <b>1.205.157,40</b> | <b>110.704,74</b> | <b>1.100.870,24</b> | <b>104.287,16</b> | <b>93.163,43</b> |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 1.838.000,00         |                      |               | 83.868,40         | 1.298.320,83        | 121.468,17        | 1.205.157,40        | 110.704,74        | 1.100.870,24        | 104.287,16        | 93.163,43        |
| 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            |                      |               | 726,00            |                     | 726,00            |                     | 726,00            |                     |                   |                  |
| 23                            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 60.000,00            |                      |               | 1.526,70          | 25.857,75           | 340,00            | 21.966,05           | 340,00            | 21.966,05           |                   | 3.891,70         |
| 24                            | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                              | 20.000,00            |                      |               |                   | 6.270,22            |                   | 6.270,22            |                   | 6.270,22            |                   |                  |
| 25                            | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria   | 50.000,00            |                      |               |                   | 4.000,00            |                   | 4.000,00            |                   | 4.000,00            |                   |                  |
| 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           | -50.000,00           |               | 871,63            | 143.034,19          | 16.429,13         | 91.717,79           | 7.185,62          | 82.131,63           | 9.586,16          | 51.316,40        |
| 28                            | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ         | 200.000,00           | 50.000,00            |               | 789,63            | 206.891,30          | 24.018,60         | 168.935,97          | 23.228,97         | 154.161,59          | 14.774,38         | 37.955,33        |
| 29                            | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 1.000.000,00         |                      |               | 79.926,62         | 891.146,29          | 79.926,62         | 891.146,29          | 79.196,33         | 811.219,67          | 79.926,62         |                  |
| 30                            | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 50.000,00            |                      |               | 411,82            | 9.728,08            | 411,82            | 9.728,08            | 411,82            | 9.728,08            |                   |                  |
| 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             |                      |               | 342,00            | 684,00              | 342,00            | 684,00              | 342,00            | 684,00              |                   |                  |
| 33                            | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                              | 10.000,00            |                      |               |                   | 9.983,00            |                   | 9.983,00            |                   | 9.983,00            |                   |                  |
|                               | <b>09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular</b>                        | <b>350.000,00</b>    |                      |               | <b>1.718,68</b>   | <b>242.799,08</b>   | <b>28.467,15</b>  | <b>208.230,32</b>   | <b>20.948,05</b>  | <b>199.652,91</b>   | <b>8.577,41</b>   | <b>34.568,76</b> |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 350.000,00           |                      |               | 1.718,68          | 242.799,08          | 28.467,15         | 208.230,32          | 20.948,05         | 199.652,91          | 8.577,41          | 34.568,76        |
| 34                            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 20.000,00            |                      |               |                   | 4.738,20            |                   | 4.738,20            | 40,00             | 4.738,20            |                   |                  |
| 35                            | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 110.000,00           |                      |               |                   | 99.442,90           | 16.940,12         | 90.972,80           | 9.103,56          | 83.136,24           | 7.836,56          | 8.470,10         |
| 36                            | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 200.000,00           |                      |               | 1.718,68          | 126.457,98          | 10.835,61         | 100.889,64          | 11.153,07         | 100.755,58          | 134,06            | 25.568,34        |
| 37                            | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ         | 20.000,00            |                      |               |                   | 12.160,00           | 651,42            | 11.629,68           | 651,42            | 11.022,89           | 606,79            | 530,32           |
|                               | <b>09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial</b>                                 | <b>150.000,00</b>    |                      |               |                   | <b>27.422,71</b>    |                   | <b>20.922,71</b>    | <b>3.201,25</b>   | <b>20.922,71</b>    |                   | <b>6.500,00</b>  |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 150.000,00           |                      |               |                   | 27.422,71           |                   | 20.922,71           | 3.201,25          | 20.922,71           |                   | 6.500,00         |
| 38                            | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria   | 150.000,00           |                      |               |                   | 27.422,71           |                   | 20.922,71           | 3.201,25          | 20.922,71           |                   | 6.500,00         |
|                               | <b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>                                     | <b>10.000,00</b>     |                      |               | <b>-189,00</b>    | <b>360,95</b>       | <b>-189,00</b>    | <b>360,95</b>       | <b>-189,00</b>    | <b>360,95</b>       |                   |                  |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 10.000,00            |                      |               | -189,00           | 360,95              | -189,00           | 360,95              | -189,00           | 360,95              |                   |                  |
| 39                            | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | 10.000,00            |                      |               |                   | 360,95              |                   | 360,95              |                   | 360,95              |                   |                  |
|                               | <b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>                          | <b>70.000,00</b>     |                      |               | <b>3.844,84</b>   | <b>50.172,44</b>    | <b>3.844,84</b>   | <b>50.172,44</b>    | <b>3.844,84</b>   | <b>50.172,44</b>    |                   |                  |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 70.000,00            |                      |               | 3.844,84          | 50.172,44           | 3.844,84          | 50.172,44           | 3.844,84          | 50.172,44           |                   |                  |
| 40                            | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 70.000,00            |                      |               |                   | 50.172,44           |                   | 3.844,84            |                   | 50.172,44           |                   |                  |
|                               | <b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b> | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  |               | <b>16.333,20</b>  | <b>1.100.201,19</b> | <b>16.333,20</b>  | <b>1.100.201,19</b> | <b>62.322,07</b>  | <b>1.083.867,99</b> | <b>16.333,20</b>  |                  |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |               | 16.333,20         | 1.100.201,19        | 16.333,20         | 1.100.201,19        | 62.322,07         | 1.083.867,99        | 16.333,20         |                  |
| 41                            | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |               | 16.333,20         | 1.100.201,19        | 16.333,20         | 1.100.201,19        | 62.322,07         | 1.083.867,99        | 16.333,20         |                  |
|                               | <b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>                          | <b>151.000,00</b>    |                      |               | <b>7.059,60</b>   | <b>48.020,70</b>    | <b>7.059,60</b>   | <b>48.020,70</b>    | <b>7.059,60</b>   | <b>48.020,70</b>    |                   |                  |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 151.000,00           |                      |               | 7.059,60          | 48.020,70           | 7.059,60          | 48.020,70           | 7.059,60          | 48.020,70           |                   |                  |
| 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           |                      |               | 4.662,00          | 20.748,00           | 4.662,00          | 20.748,00           | 4.662,00          | 20.748,00           |                   |                  |
| 44                            | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação   | 50.000,00            |                      |               | 2.397,60          | 27.272,70           | 2.397,60          | 27.272,70           | 2.397,60          | 27.272,70           |                   |                  |
|                               | <b>09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ</b>                           | <b>2.022.000,00</b>  |                      |               | <b>142.490,63</b> | <b>1.451.146,09</b> | <b>142.490,63</b> | <b>1.451.146,09</b> | <b>142.726,24</b> | <b>1.444.606,30</b> | <b>6.539,79</b>   |                  |
|                               | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                               | 2.022.000,00         |                      |               | 142.490,63        | 1.451.146,09        | 142.490,63        | 1.451.146,09        | 142.726,24        | 1.444.606,30        | 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         | -30.000,00           |               | 121.099,99        | 1.221.159,67        | 121.099,99        | 1.221.159,67        | 121.099,99        | 1.221.159,67        |                   |                  |
| 47                            | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  | 110.000,00           |                      |               | 6.539,79          | 72.274,70           | 6.539,79          | 72.274,70           | 6.775,40          | 65.734,91           | 6.539,79          |                  |
| 48                            | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário                       | 161.000,00           | 30.000,00            |               | 14.850,85         | 157.711,72          | 14.850,85         | 157.711,72          | 14.850,85         | 157.711,72          |                   |                  |
|                               | <b>99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS</b>                                      | <b>13.910.000,00</b> | <b>-1.900.000,00</b> |               |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                  |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO  | FIXAÇÃO       |               | PRÉ<br>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 | -1.900.000,00 |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 49    | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência           | 13.910.000,00 | -1.900.000,00 |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |

|                                  |                |  |               |               |               |               |               |               |              |            |
|----------------------------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 126.384.000,00 |  | 11.055.816,76 | 96.630.303,03 | 11.120.165,00 | 96.496.070,84 | 11.138.062,82 | 89.697.763,58 | 6.798.307,26 | 134.232,19 |
|----------------------------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|

**Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021**

| <b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>                          |  |    |               |          |            |                     |                       |            |                 |
|--|--|----|---------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| FICHA  | DESCRIÇÃO  | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA             |                       | APURAÇÃO   |                 |
|  |  |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO             | ACUMULADA             | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| <b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b> |  |    |               |          |            | <b>1.550.510,43</b> | <b>152.790.568,25</b> |            |                 |
| <b>Consignações</b>  |  |    |               |          |            | <b>1.548.933,15</b> | <b>16.458.886,25</b>  |            |                 |
| 5847   | 5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)  | 04 | 602.0000      |          |            | 3.007,88            | 32.725,13             |            |                 |
| 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      |          |            | 6.393,35            | 51.583,80             |            |                 |
| 5850   | 5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)  | 04 | 602.0000      |          |            | 11.508,51           | 113.721,00            |            |                 |
| 5864   | 5.2.11.04.0005 - IRRF  | 04 | 602.0000      |          |            | 377.845,45          | 4.294.086,21          |            |                 |
| 5882   | 5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)   | 04 | 602.0000      |          |            | 895,59              | 8.927,58              |            |                 |
| 5870   | 5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS                                    | 04 | 602.0000      |          |            | 145,65              | 1.652,78              |            |                 |
| 5871   | 5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO                              | 04 | 602.0000      |          |            | 799,82              | 7.915,54              |            |                 |
| 5849   | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL   | 04 | 602.0000      |          |            | 43.481,21           | 414.223,05            |            |                 |
| 5853   | 5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)  | 04 | 602.0000      |          |            | 76,55               | 1.074,32              |            |                 |
| 5863   | 5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ  | 04 | 602.0000      |          |            | 62.065,53           | 608.029,86            |            |                 |
| 5867   | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE  | 04 | 602.0000      |          |            | 450,00              | 6.506,84              |            |                 |
| 5852   | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)   | 04 | 602.0000      |          |            | 220,34              | 2.203,42              |            |                 |
| 5856   | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)   | 04 | 602.0000      |          |            | 586,69              | 9.934,74              |            |                 |
| 5858   | 5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)                                  | 04 | 602.0000      |          |            | 953,99              | 13.395,80             |            |                 |
| 5860   | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER   | 04 | 602.0000      |          |            | 391.501,32          | 3.830.163,94          |            |                 |
| 5865   | 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF   | 04 | 602.0000      |          |            | 211.789,62          | 2.018.641,15          |            |                 |
| 5866   | 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL   | 04 | 602.0000      |          |            | 11.963,76           | 82.832,93             |            |                 |
| 5868   | 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO  | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 6.577,86              |            |                 |
| 5872   | 5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO  | 04 | 602.0000      |          |            | 27.945,61           | 247.795,02            |            |                 |
| 5874   | 5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO  | 04 | 602.0000      |          |            | 35.483,45           | 356.230,81            |            |                 |
| 5891   | 5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM  | 04 | 602.0000      |          |            | 5.897,35            | 34.828,40             |            |                 |
| 5897   | 5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)                                     | 04 | 602.0000      |          |            | 94,37               | 188,74                |            |                 |
| 5851   | 5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED   | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 2.585,01              |            |                 |
| 5854   | 5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)   | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 5.767,78              |            |                 |
| 5855   | 5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)   | 04 | 602.0000      |          |            | 2.007,12            | 19.562,85             |            |                 |
| 5857   | 5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)                             | 04 | 602.0000      |          |            | 81,04               | 1.150,48              |            |                 |
| 5859   | 5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED   | 04 | 602.0000      |          |            | 298.703,16          | 3.676.347,74          |            |                 |
| 5861   | 5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA   | 04 | 602.0000      |          |            | 14.910,08           | 161.209,98            |            |                 |
| 5862   | 5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN   | 04 | 602.0000      |          |            | 36.077,73           | 387.925,36            |            |                 |
| 5881   | 5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ                                     | 04 | 602.0000      |          |            | 4.047,98            | 41.845,66             |            |                 |
| <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>          |  |    |               |          |            | <b>1.577,28</b>     | <b>18.595,24</b>      |            |                 |
| 5888   | 5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL   | 04 | 602.0000      |          |            | 1.577,28            | 18.595,24             |            |                 |
| <b>Resultado Diminutivo - Outros</b>                         |  |    |               |          |            |                     | <b>136.123.280,86</b> |            |                 |
| 5896   | 5.3.09.99.0001 - Reconhecimento Financeiro da Perda c/ Investimentos                     | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 243.275,38            |            |                 |
| 5894   | 5.3.99.00.0001 - Ajuste de Saldo de Investimentos - Transferencia para Conta Patrimonial | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 135.880.005,48        |            |                 |
| <b>Ativo Realizável</b>                                      |  |    |               |          |            |                     | <b>5,00</b>           |            |                 |
| 5846   | 5.1.10.01.0003 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ A COMPENSAR                         | 04 | 600.0001      |          |            |                     | 5,00                  |            |                 |
| <b>Restos a Pagar</b>  |  |    |               |          |            |                     | <b>189.800,90</b>     |            |                 |
| Restos a Pagar - 2020  |  |    |               |          |            |                     | 189.800,90            |            |                 |

**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**
**1.550.510,43**
**152.790.568,25**

**Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021**

| RECEITAS   |                       |                      |                       | DESPESAS   |                       |                      |                       |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | ANTERIOR              | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |  | ANTERIOR              | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |
| <b>Total da Receita</b>                                    | <b>206.717.649,06</b> | <b>11.186.712,84</b> | <b>217.904.361,90</b> | <b>Total da Despesa</b>                                    | <b>229.799.758,58</b> | <b>12.688.573,25</b> | <b>242.488.331,83</b> |
| Receitas Orçamentárias                                     | 189.285.333,97        | 9.625.982,42         | 198.911.316,39        | Despesas Orçamentárias                                     | 78.559.700,76         | 11.138.062,82        | 89.697.763,58         |
| Transferências Recebidas                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Transferências Concedidas                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Receitas Extra Orçamentárias                               | 17.432.315,09         | 1.560.730,42         | 18.993.045,51         | Despesas Extra Orçamentárias                               | 151.050.256,92        | 1.550.510,43         | 152.600.767,35        |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-)                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Pagamento de Restos a Pagar                                | 189.800,90            | 0,00                 | 189.800,90            |
| <b>Disponibilidades</b>                                    |                       |                      | <b>611.753.518,30</b> | <b>Disponibilidades</b>                                    |                       |                      | <b>587.169.548,37</b> |
| <b>Tesouraria</b>  |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>Tesouraria</b>  |                       |                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Banco</b>   |                       |                      | <b>697,49</b>         | <b>Banco</b>   |                       |                      | <b>6.694.788,38</b>   |
| <b>Recurso Disponível</b>                                  |                       |                      | <b>697,49</b>         | <b>Recurso Disponível</b>                                  |                       |                      | <b>6.694.788,38</b>   |
| Comum/Movimento  |                       |                      | 697,49                | Comum/Movimento  |                       |                      | 6.694.788,38          |
| Aplicação  |                       |                      | 0,00                  | Aplicação  |                       |                      | 0,00                  |
| <b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b> |                       |                      | <b>611.752.820,81</b> | <b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b> |                       |                      | <b>580.474.759,99</b> |
| <b>Recurso Aplicado</b>                                    |                       |                      | <b>611.752.820,81</b> | <b>Recurso Aplicado</b>                                    |                       |                      | <b>580.474.759,99</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                       |                      | <b>829.657.880,20</b> | <b>TOTAL GERAL</b>   |                       |                      | <b>829.657.880,20</b> |

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