

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				59.730.000,00	59.730.000,00	2.273.989,75	56.695.591,33	3.034.408,67	
	1.2	Contribuições				23.415.000,00	23.415.000,00	1.775.716,35	17.602.892,42	5.812.107,58	
	1.2.1	Contribuições Sociais				23.415.000,00	23.415.000,00	1.775.716,35	17.602.892,42	5.812.107,58	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				23.415.000,00	23.415.000,00	1.775.716,35	17.593.026,87	5.821.973,13	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF,				23.265.000,00	23.265.000,00	1.764.157,70	17.477.957,78	5.787.042,22	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				22.780.000,00	22.780.000,00	1.719.829,53	17.119.713,12	5.660.286,88	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				22.780.000,00	22.780.000,00	1.719.829,53	17.119.713,12	5.660.286,88	
1	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ	04		602.0000	20.000.000,00	20.000.000,00	1.491.714,13	14.920.404,78	5.079.595,22	
2	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE	04		602.0000	1.950.000,00	1.950.000,00	168.806,76	1.659.432,09	290.567,91	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	04		602.0000	100.000,00	100.000,00	9.308,43	88.322,71	11.677,29	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ	04		602.0000	630.000,00	630.000,00	41.920,67	380.748,59	249.251,41	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ	04		602.0000	75.000,00	75.000,00	5.812,54	52.053,15	22.946,85	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	04		602.0000	25.000,00	25.000,00	2.267,00	18.751,80	6.248,20	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				450.000,00	450.000,00	35.533,08	289.648,97	160.351,03	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				450.000,00	450.000,00	35.533,08	289.648,97	160.351,03	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil	04		602.0000	450.000,00	450.000,00	35.533,08	289.648,97	160.351,03	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				35.000,00	35.000,00	2.695,90	21.453,84	13.546,16	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				35.000,00	35.000,00	2.695,90	21.453,84	13.546,16	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil	04		602.0000	35.000,00	35.000,00	2.695,90	21.453,84	13.546,16	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						6.099,19	47.141,85		47.141,85
	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal						6.099,19	47.141,85		47.141,85
37	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais	04		602.0000			6.099,19	47.141,85		47.141,85
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	11.558,65	115.069,09	34.930,91	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	11.558,65	115.069,09	34.930,91	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	8.835,74	89.956,00	30.044,00	
9	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ	04		602.0000	120.000,00	120.000,00	8.835,74	89.956,00	30.044,00	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	2.722,91	25.113,09	4.886,91	
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	30.000,00	30.000,00	2.722,91	25.113,09	4.886,91	
	1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais							9.865,55	9.865,55	
	1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais							9.865,55	9.865,55	
	1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais							9.865,55	9.865,55	
	1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal							9.865,55	9.865,55	
38	1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição do servidor Processo Administrativo	04		602.0000				9.865,55	9.865,55	
	1.3	Receita Patrimonial				30.050.000,00	30.050.000,00	19.067,02	34.872.699,13	4.822.699,13	
	1.3.2	Valores Mobiliários				30.050.000,00	30.050.000,00	19.067,02	34.872.699,13	4.822.699,13	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				30.000.000,00	30.000.000,00	19.067,02	34.872.699,13	4.872.699,13	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				30.000.000,00	30.000.000,00	19.067,02	34.872.699,13	4.872.699,13	
	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	19.067,02	34.872.699,13	4.872.699,13	
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	19.067,02	32.925.887,50	12.925.887,50	
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		1.946.811,63	8.053.188,37	
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
13	1.3.2.9.00.1.1.01	Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ	04		602.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				6.265.000,00	6.265.000,00	479.206,38	4.219.999,78	2.045.000,22	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						2.711,42	16.595,83	16.595,83	
	1.9.2.2	Restituições						2.711,42	16.595,83	16.595,83	

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						2.711,42	16.595,83		16.595,83
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						2.711,42	16.595,83		16.595,83
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						2.711,42	16.595,83		16.595,83
34	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			1.697,65	6.649,58		6.649,58
33	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria		04	602.0000			1.013,77	9.946,25		9.946,25
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				6.265.000,00	6.265.000,00	476.494,96	4.203.403,95	2.061.596,05	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.240.000,00	6.240.000,00	473.604,51	4.175.041,47	2.064.958,53	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.240.000,00	6.240.000,00	473.604,51	4.175.041,47	2.064.958,53	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.240.000,00	6.240.000,00	473.604,51	4.175.041,47	2.064.958,53	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	6.240.000,00	6.240.000,00	473.604,51	4.175.041,47	2.064.958,53	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.488,98	15.446,38		15.446,38
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						1.488,98	15.446,38		15.446,38
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.488,98	15.446,38		15.446,38
35	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.488,98	15.446,38		15.446,38
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.401,47	12.916,10	12.083,90	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.401,47	12.916,10	12.083,90	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.401,47	12.916,10	12.083,90	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.401,47	12.916,10	12.083,90	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				63.031.000,00	63.031.000,00	4.199.086,93	52.573.651,10	10.457.348,90	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				63.031.000,00	63.031.000,00	4.199.086,93	52.573.651,10	10.457.348,90	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				63.031.000,00	63.031.000,00	4.199.086,93	52.573.651,10	10.457.348,90	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				37.872.000,00	37.872.000,00	3.243.700,99	35.175.741,27	2.696.258,73	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	893.201,39	16.913.197,19	7.135.802,81	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	893.201,39	16.913.197,19	7.135.802,81	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	893.201,39	16.913.197,19	7.135.802,81	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	21.000.000,00	21.000.000,00	642.714,65	14.498.202,24	6.501.797,76	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	2.100.000,00	2.100.000,00	185.361,45	1.822.171,40	277.828,60	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	105.000,00	105.000,00	10.221,27	96.984,14	8.015,86	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	720.000,00	720.000,00	46.032,11	418.090,54	301.909,46	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	94.000,00	94.000,00	6.382,57	57.158,04	36.841,96	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	30.000,00	30.000,00	2.489,34	20.590,83	9.409,17	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	2.350.499,60	18.262.544,08		4.439.544,08
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	2.350.499,60	18.262.544,08		4.439.544,08
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				5.223.000,00	5.223.000,00	1.515.596,27	11.480.176,31		6.257.176,31
22	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ		04	602.0000	112.000,00	112.000,00	9.337,22	84.034,98	27.965,02	
23	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos		04	602.0000	1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	977.090,13	322.909,87	
24	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições		04	602.0000	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	2.039.501,16	680.498,84	
25	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições 2016		04	602.0000	1.091.000,00	1.091.000,00	90.987,18	818.884,62	272.115,38	
36	7.2.1.8.04.1.1.05	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições 2019		04	602.0000			1.080.095,06	7.560.665,42		7.560.665,42
	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	834.903,33	6.782.367,77	1.817.632,23	
26	7.2.1.8.04.1.2.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (2003, Empréstimos e Contribuições)		04	602.0000	8.600.000,00	8.600.000,00	834.903,33	6.782.367,77	1.817.632,23	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	955.385,94	17.397.909,83	7.761.090,17	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	955.385,94	17.397.909,83	7.761.090,17	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	955.385,94	17.397.909,83	7.761.090,17	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	955.385,94	17.397.909,83	7.761.090,17	
27	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	602.0000	22.000.000,00	22.000.000,00	687.460,28	14.845.275,65	7.154.724,35	
28	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	602.0000	2.200.000,00	2.200.000,00	198.266,35	1.865.575,92	334.424,08	

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	10.932,88	99.421,14	578,86	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	750.000,00	750.000,00	49.236,88	434.239,89	315.760,11	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	84.000,00	84.000,00	6.826,91	59.391,01	24.608,99	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	2.662,64	21.297,12	3.702,88	
39	7.2.1.9.99.1.1.07	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo		04	602.0000				72.709,10		72.709,10

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

122.761.000,00

122.761.000,00

6.473.076,68

109.269.242,43

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						1.478.335,30	-17.361.443,92		
Consignações						1.476.052,41	13.211.921,81		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.852,32	25.335,12		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			765,39	7.653,90		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.812,54	52.053,15		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.907,52	86.878,05		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			328.045,06	2.929.267,56		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000				5.196,36		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			248,77	2.369,20		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			805,53	6.872,91		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			37.867,84	343.517,75		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			528,02	4.303,37		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			55.096,85	500.076,42		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			1.103,97	6.851,25		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,09	3.321,81		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.484,85	19.564,63		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			370,10	8.210,44		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			368.482,27	3.211.988,53		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			180.883,47	1.585.772,70		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			4.015,95	41.103,37		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			2.926,04	42.262,36		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			28.513,56	241.966,54		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			38.748,74	355.146,80		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			2.445,41	9.634,85		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000				1.805,33		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			773,98	6.826,31		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.608,59	13.676,81		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			113,76	1.010,88		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			346.866,85	3.224.811,22		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.500,63	128.669,89		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			36.455,40	316.251,05		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.459,91	29.523,25		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.282,89	20.546,01		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	20.546,01		
Resultado Diminutivo - Outros							-30.594.026,86		
5892	5.5.80.01.0001 - Ajustes para rendimentos auferidos	04	602.0000				-30.590.904,67		
5893	5.5.80.01.0002 - Ajustes de Perdas com Investimentos do RPPS	04	602.0000				-3.122,19		
Ativo Realizável							115,12		
5890	5.1.10.01.0005 - INSS (Folha) a compensar	04	602.0000				115,12		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.478.335,30	-17.361.443,92		

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ	122.761.000,00			10.231.051,52	72.861.988,74	10.233.096,34	72.667.721,60	10.335.352,85	66.693.146,32	5.974.575,28	194.267,14
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	122.761.000,00			10.231.051,52	72.861.988,74	10.233.096,34	72.667.721,60	10.335.352,85	66.693.146,32	5.974.575,28	194.267,14
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	122.761.000,00			10.231.051,52	72.861.988,74	10.233.096,34	72.667.721,60	10.335.352,85	66.693.146,32	5.974.575,28	194.267,14
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	100.000.000,00			9.988.951,29	68.671.444,61	9.988.951,29	68.671.444,61	9.962.987,19	62.780.730,70	5.890.713,91	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000.000,00			9.988.951,29	68.671.444,61	9.988.951,29	68.671.444,61	9.962.987,19	62.780.730,70	5.890.713,91	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	87.940.000,00			8.661.033,06	59.987.142,94	8.661.033,06	59.987.142,94	8.645.723,34	54.890.693,42	5.096.449,52	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00			1.327.918,23	8.666.115,77	1.327.918,23	8.666.115,77	1.317.263,85	7.871.851,38	794.264,39	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	60.000,00				18.185,90		18.185,90		18.185,90		
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	500.000,00			21.975,13	269.585,92	21.975,13	269.585,92	21.975,13	269.585,92		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00			21.975,13	269.585,92	21.975,13	269.585,92	21.975,13	269.585,92		
4	3.3.20.41.00 - Contribuições	498.000,00			21.975,13	269.585,92	21.975,13	269.585,92	21.975,13	269.585,92		
5	3.3.30.41.00 - Contribuições	2.000,00										
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	331.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	331.000,00										
6	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	331.000,00										
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	30.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
7	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
	09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas	3.000.000,00	-40.000,00			958.616,81		958.616,81		958.616,81		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.000.000,00	-40.000,00			958.616,81		958.616,81		958.616,81		
8	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.850.000,00				951.285,91		951.285,91		951.285,91		
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-40.000,00			7.330,90		7.330,90		7.330,90		
10	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos	50.000,00			1.955,00	4.255,00	1.955,00	4.255,00		2.300,00	1.955,00	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00			1.955,00	4.255,00	1.955,00	4.255,00		2.300,00	1.955,00	
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			1.955,00	4.255,00	1.955,00	4.255,00		2.300,00	1.955,00	
	09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário	500.000,00				62.343,00		62.343,00		62.343,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00				62.343,00		62.343,00		62.343,00		
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00				62.343,00		62.343,00		62.343,00		
	09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
15	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	09.272.0012.1291 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores	30.000,00				5.430,00		5.430,00		5.430,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00				5.430,00		5.430,00		5.430,00		
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00				5.430,00		5.430,00		5.430,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	800.000,00	590.000,00		75.482,94	565.954,75	68.577,18	425.159,44	100.732,73	358.676,22	66.483,22	140.795,31
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00	590.000,00		75.482,94	565.954,75	68.577,18	425.159,44	100.732,73	358.676,22	66.483,22	140.795,31

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00										
20	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			1.749,00		1.749,00		1.749,00			
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.000,00			1.521,90	16.463,57	2.095,91	14.608,14	2.314,81	13.518,04	1.090,10	1.855,43
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00				8.519,22		8.519,22		8.519,22		
23	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00				670,26		670,26		670,26		
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	425.000,00	-50.000,00		750,00	124.778,78	1.306,23	48.053,40	1.731,13	47.215,32	838,08	76.725,38
26	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00	50.000,00		8.656,00	155.834,50	620,00	93.620,00	11.495,00	93.620,00		62.214,50
27	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	550.000,00		64.555,04	239.005,33	64.555,04	239.005,33	85.191,79	174.450,29	64.555,04	
28	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00	40.000,00			13.804,38		13.804,38		13.804,38		
29	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				4.475,71		4.475,71		4.475,71		
30	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00				654,00		654,00		654,00		
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	300.000,00			2.456,80	212.596,59	11.407,38	159.124,76	18.442,06	152.378,95	6.745,81	53.471,83
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			2.456,80	212.596,59	11.407,38	159.124,76	18.442,06	152.378,95	6.745,81	53.471,83
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				131,80		2.746,90		131,80		
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00				93.024,84		61.342,48	7.410,70	61.342,48		31.682,36
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			2.325,00	110.370,24	10.711,29	90.562,01	10.335,27	83.816,20	6.745,81	19.808,23
35	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				6.454,61	564,29	4.473,37	564,29	4.473,37		1.981,24
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	20.000,00				7.500,00		7.500,00		7.500,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00				7.500,00		7.500,00		7.500,00		
36	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00				7.500,00		7.500,00		7.500,00		
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	5.000,00			100,00	191,45	100,00	191,45	100,00	191,45		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00			100,00	191,45	100,00	191,45	100,00	191,45		
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				100,00		191,45		191,45		
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	50.000,00			4.873,74	39.125,31	4.873,74	39.125,31	4.873,74	39.125,31		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00			4.873,74	39.125,31	4.873,74	39.125,31	4.873,74	39.125,31		
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				39.125,31		4.873,74		39.125,31		
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	2.000.000,00	-550.000,00		175,73	855.909,47	175,73	855.909,47	93.109,64	855.733,74	175,73	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00	-550.000,00		175,73	855.909,47	175,73	855.909,47	93.109,64	855.733,74	175,73	
39	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00	-550.000,00			175,73		855.909,47		93.109,64		175,73
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	151.000,00			2.697,30	37.190,70	2.697,30	37.190,70	2.697,30	37.190,70		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	151.000,00			2.697,30	37.190,70	2.697,30	37.190,70	2.697,30	37.190,70		
40	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00				12.915,00		12.915,00		12.915,00		
42	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.697,30	24.275,70	2.697,30	24.275,70	2.697,30	24.275,70		
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.022.000,00			132.383,59	1.171.845,13	132.383,59	1.171.845,13	130.435,06	1.163.343,52	8.501,61	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			132.383,59	1.171.845,13	132.383,59	1.171.845,13	130.435,06	1.163.343,52	8.501,61	
43	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00										
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.750.000,00			112.621,03	995.550,81	112.621,03	995.550,81	110.672,50	993.602,28	1.948,53	
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			6.553,08	59.745,27	6.553,08	59.745,27	6.553,08	53.192,19	6.553,08	
46	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00										
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	160.000,00			13.209,48	116.549,05	13.209,48	116.549,05	13.209,48	116.549,05		
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	12.968.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	12.968.000,00										
48	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	12.968.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		122.761.000,00			10.231.051,52	72.861.988,74	10.233.096,34	72.667.721,60	10.335.352,85	66.693.146,32	5.974.575,28	194.267,14

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						1.477.957,95	12.945.028,77		
Consignações						1.475.675,06	12.726.232,87		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.852,32	25.052,12		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			765,39	6.912,86		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.812,54	52.053,15		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.856,87	95.780,74		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			327.931,55	3.186.155,29		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			674,88	5.764,02		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			267,81	2.373,22		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			805,53	6.872,91		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			37.867,84	305.649,91		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			528,02	3.775,35		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			55.159,15	444.979,57		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			716,59	5.747,28		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,09	2.952,72		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.484,85	17.079,78		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			415,84	7.840,34		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			368.542,91	2.843.506,26		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			178.391,93	1.404.889,23		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			4.015,95	37.087,42		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			4.660,94	39.336,32		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			28.192,50	213.452,98		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			40.898,44	316.398,06		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			1.826,62	7.189,44		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			50,53	1.805,33		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			773,98	6.779,00		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.512,53	13.580,75		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			113,76	1.006,50		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			345.733,35	3.200.139,85		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.262,45	128.512,51		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			36.851,65	314.436,57		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.339,25	29.123,39		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.282,89	18.263,12		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	18.263,12		
Ativo Realizável							115,12		
5890	5.1.10.01.0005 - INSS (Folha) a compensar	04	602.0000				115,12		
Restos a Pagar							200.417,66		
Restos a Pagar - 2019							200.417,66		

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	83.956.386,53	7.951.411,98	91.907.798,51	Total da Despesa	67.824.864,29	11.813.310,80	79.638.175,09
Receitas Orçamentárias	102.796.165,75	6.473.076,68	109.269.242,43	Despesas Orçamentárias	56.357.793,47	10.335.352,85	66.693.146,32
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	-18.839.779,22	1.478.335,30	-17.361.443,92	Despesas Extra Orçamentárias	11.266.653,16	1.477.957,95	12.744.611,11
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	200.417,66	0,00	200.417,66
Disponibilidades			611.663.267,01	Disponibilidades			623.932.890,43
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			581,99	Banco			5.881.379,09
Recurso Disponível			581,99	Recurso Disponível			5.881.379,09
Comum/Movimento			581,99	Comum/Movimento			5.881.379,09
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			611.662.685,02	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			618.051.511,34
Recurso Aplicado			611.662.685,02	Recurso Aplicado			618.051.511,34
TOTAL GERAL			703.571.065,52	TOTAL GERAL			703.571.065,52

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793

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

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



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 Setembro a Setembro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
369/2020	28/08/2020	01/09/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.076.080,24
370/2020	28/08/2020	01/09/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.059,56
374/2020	02/09/2020	04/09/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.933,07
380/2020	10/09/2020	15/09/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.231.503,21
388/2020	17/09/2020	21/09/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 484,29
389/2020	17/09/2020	21/09/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 522,50
390/2020	17/09/2020	21/09/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 158,85
391/2020	17/09/2020	21/09/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 992,84
392/2020	17/09/2020	21/09/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.413,23
393/2020	17/09/2020	21/09/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.177,69
394/2020	17/09/2020	21/09/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 146,85
395/2020	17/09/2020	21/09/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 122,38
396/2020	17/09/2020	21/09/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 793,54
397/2020	17/09/2020	21/09/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.500,50
412/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 341,27
415/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.320.205,87
416/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 272,40
417/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15,05
Total do Centro de Custo:					R\$ 8.645.723,34
0031 - COMPREV					
378/2020	08/09/2020	08/09/2020	3.3.20.41.00	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 21.975,13
Total do Centro de Custo:					R\$ 21.975,13
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
373/2020	31/08/2020	25/09/2020	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 93.109,64
Total do Centro de Custo:					R\$ 93.109,64
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
349/2020	10/08/2020	10/09/2020	3.3.90.39.81	ITAÚ UNIBANCO S.A	R\$ 45,92
Total do Centro de Custo:					R\$ 45,92
0020 - PENSÕES					
368/2020	28/08/2020	01/09/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 783.610,01
382/2020	10/09/2020	15/09/2020	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 382.962,21
387/2020	17/09/2020	17/09/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 741,61
387/2020	17/09/2020	21/09/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.831,38
414/2020	29/09/2020	29/09/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 130.118,64
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.317.263,85
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 10.078.117,88
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
411/2020	25/09/2020	30/09/2020	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.697,30
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.697,30



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 Setembro a Setembro

0030 - ESTAGIÁRIOS					
404/2020	25/09/2020	30/09/2020	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.873,74
265/2020	15/06/2020	30/09/2020	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 251,88
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.125,62
0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
8/2020	10/01/2020	30/09/2020	3.3.90.30.07	MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA.	R\$ 70,70
350/2020	13/08/2020	10/09/2020	3.3.90.30.17	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 1.014,00
351/2020	17/08/2020	24/09/2020	3.3.90.30.99	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	R\$ 295,00
365/2020	27/08/2020	28/09/2020	3.3.90.30.07	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 442,41
366/2020	27/08/2020	28/09/2020	3.3.90.30.22	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 142,90
377/2020	08/09/2020	08/09/2020	3.3.90.30.01	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 100,00
379/2020	10/09/2020	10/09/2020	3.3.90.30.99	CIRURGICA JACAREI LTDA - EPP	R\$ 244,80
386/2020	17/09/2020	23/09/2020	3.3.90.30.22	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	R\$ 105,00
401/2020	24/09/2020	25/09/2020	3.3.90.30.99	NYOMAN BUDHIYASA - ME	R\$ 31,80
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.446,61
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
362/2020	26/08/2020	18/09/2020	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.553,08
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.553,08
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
410/2020	25/09/2020	30/09/2020	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 13.209,48
Total do Centro de Custo:					R\$ 13.209,48
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
372/2020	31/08/2020	25/09/2020	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 85.191,79
Total do Centro de Custo:					R\$ 85.191,79
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
221/2020	30/04/2020	10/09/2020	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.705,35
222/2020	30/04/2020	10/09/2020	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.705,35
Total do Centro de Custo:					R\$ 7.410,70
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
7/2020	10/01/2020	03/09/2020	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 385,83
11/2020	10/01/2020	28/09/2020	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 823,16
12/2020	10/01/2020	11/09/2020	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 311,62
21/2020	13/01/2020	15/09/2020	3.3.90.39.16	DOLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 5.995,82
21/2020	13/01/2020	29/09/2020	3.3.90.39.16	DOLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 962,31
22/2020	13/01/2020	28/09/2020	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
34/2020	15/01/2020	04/09/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 661,15
34/2020	15/01/2020	29/09/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 25,92
234/2020	14/05/2020	10/09/2020	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 124,35
234/2020	14/05/2020	15/09/2020	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 3,85
266/2020	15/06/2020	01/09/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 210,42
266/2020	15/06/2020	29/09/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,32
320/2020	28/07/2020	04/09/2020	3.3.90.39.90	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME	R\$ 216,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

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

337/2020	06/08/2020	10/09/2020	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 415,22
367/2020	27/08/2020	04/09/2020	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 39,20
375/2020	03/09/2020	15/09/2020	3.3.90.39.17	CLIMAJET COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$ 1.445,00
385/2020	15/09/2020	15/09/2020	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 100,00
13/2020	10/01/2020	11/09/2020	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 564,29
255/2020	05/06/2020	10/09/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 10.835,00
354/2020	20/08/2020	11/09/2020	3.3.90.40.99	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DO PONTO BR-NIC.BR	R\$ 40,00
371/2020	31/08/2020	18/09/2020	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00

Total do Centro de Custo: R\$ 23.927,89

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

376/2020	08/09/2020	15/09/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.813,82
381/2020	10/09/2020	15/09/2020	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.058,41
405/2020	25/09/2020	25/09/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.820,77
405/2020	25/09/2020	30/09/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.601,94
406/2020	25/09/2020	30/09/2020	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.984,48
407/2020	25/09/2020	30/09/2020	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.976,42
408/2020	25/09/2020	30/09/2020	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.416,66

Total do Centro de Custo: R\$ 110.672,50

Total do Tipo de Despesa: R\$ 257.234,97

Total Geral: R\$ 10.335.352,85