



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 Outubro a Outubro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
412/2020	29/09/2020	01/10/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.622,09
413/2020	29/09/2020	01/10/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 818,07
415/2020	29/09/2020	01/10/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.094.009,36
423/2020	01/10/2020	01/10/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 50,53
434/2020	19/10/2020	20/10/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.058,65
435/2020	19/10/2020	20/10/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.411,53
436/2020	19/10/2020	19/10/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25,61
436/2020	19/10/2020	20/10/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.313,37
437/2020	19/10/2020	19/10/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 836,27
437/2020	19/10/2020	20/10/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.756,95
438/2020	19/10/2020	20/10/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 665,51
439/2020	19/10/2020	20/10/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.164,65
451/2020	28/10/2020	28/10/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.326.470,35
456/2020	29/10/2020	29/10/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 567,64
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.439.770,58
0031 - COMPREV					
424/2020	07/10/2020	07/10/2020	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					
420/2020	30/09/2020	23/10/2020	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 175,73
Total do Centro de Custo:					R\$ 175,73
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
349/2020	10/08/2020	13/10/2020	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A	R\$ 44,39
Total do Centro de Custo:					R\$ 44,39
0020 - PENSÕES					
414/2020	29/09/2020	01/10/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 794.264,39
433/2020	16/10/2020	16/10/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.865,84
433/2020	16/10/2020	20/10/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.897,03
450/2020	28/10/2020	28/10/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 130.290,17
Total do Centro de Custo:					R\$ 955.317,43
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 7.417.283,26
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
448/2020	27/10/2020	29/10/2020	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.697,30
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.697,30
0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
383/2020	14/09/2020	16/10/2020	4.4.90.52.12	UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.955,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.955,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
449/2020	27/10/2020	29/10/2020	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.873,74



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 Outubro a Outubro

265/2020 15/06/2020 29/10/2020 3.3.90.39.99 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE R\$ 251,88

Total do Centro de Custo: R\$ 5.125,62

0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES

432/2020 15/10/2020 23/10/2020 3.3.90.39.99 UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA R\$ 225,28

Total do Centro de Custo: R\$ 225,28

0009 - MATERIAL DE CONSUMO

9/2020 10/01/2020 16/10/2020 3.3.90.30.04 ELAINE CARNEIRO MOLINA GAS EIRELI R\$ 79,00

49/2020 24/01/2020 16/10/2020 3.3.90.30.16 BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME R\$ 25,00

402/2020 24/09/2020 29/10/2020 3.3.90.30.99 FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME R\$ 82,00

403/2020 24/09/2020 05/10/2020 3.3.90.30.99 STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE INFOMRATICA EIRELI R\$ 1.090,10

427/2020 14/10/2020 19/10/2020 3.3.90.30.99 AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA R\$ 111,00

428/2020 14/10/2020 29/10/2020 3.3.90.30.99 FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME R\$ 580,00

430/2020 15/10/2020 29/10/2020 3.3.90.30.29 FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME R\$ 78,00

431/2020 15/10/2020 29/10/2020 3.3.90.30.17 FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME R\$ 25,00

Total do Centro de Custo: R\$ 2.070,10

0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

409/2020 25/09/2020 20/10/2020 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

447/2020 27/10/2020 29/10/2020 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

419/2020 30/09/2020 23/10/2020 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R\$ 64.555,04

Total do Centro de Custo: R\$ 64.555,04

0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

221/2020 30/04/2020 07/10/2020 3.3.90.36.15 MAURO DOMINGOS DE MORAES R\$ 254,94

221/2020 30/04/2020 09/10/2020 3.3.90.36.15 MAURO DOMINGOS DE MORAES R\$ 3.705,35

221/2020 30/04/2020 30/10/2020 3.3.90.36.15 MAURO DOMINGOS DE MORAES R\$ 254,94

222/2020 30/04/2020 07/10/2020 3.3.90.36.15 GILDA JUNQUEIRA DA SILVA R\$ 254,94

222/2020 30/04/2020 09/10/2020 3.3.90.36.15 GILDA JUNQUEIRA DA SILVA R\$ 3.705,35

222/2020 30/04/2020 30/10/2020 3.3.90.36.15 GILDA JUNQUEIRA DA SILVA R\$ 254,94

Total do Centro de Custo: R\$ 8.430,46

0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

11/2020 10/01/2020 26/10/2020 3.3.90.39.43 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A R\$ 1.444,08

21/2020 13/01/2020 15/10/2020 3.3.90.39.16 DOLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA R\$ 5.995,82

22/2020 13/01/2020 28/10/2020 3.3.90.39.99 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA R\$ 144,43

34/2020 15/01/2020 05/10/2020 3.3.90.39.72 JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA R\$ 838,08

34/2020 15/01/2020 27/10/2020 3.3.90.39.72 JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA R\$ 17,28

34/2020 15/01/2020 28/10/2020 3.3.90.39.72 JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA R\$ 558,72

40/2020 17/01/2020 13/10/2020 3.3.90.39.99 FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS R\$ 70,00

234/2020 14/05/2020 09/10/2020 3.3.90.39.16 PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT R\$ 124,35

234/2020 14/05/2020 28/10/2020 3.3.90.39.16 PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT R\$ 3,85



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 Outubro a Outubro

266/2020	15/06/2020	01/10/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 210,42
266/2020	15/06/2020	27/10/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,32
337/2020	06/08/2020	09/10/2020	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 415,22
355/2020	24/08/2020	15/10/2020	3.3.90.39.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 19.985,00
356/2020	24/08/2020	07/10/2020	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 103,65
356/2020	24/08/2020	15/10/2020	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 6.806,40
385/2020	15/09/2020	15/10/2020	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 36,70
400/2020	21/09/2020	23/10/2020	3.3.90.39.17	CLIMAJET COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$ 880,00
421/2020	01/10/2020	23/10/2020	3.3.90.39.17	CLIMAJET COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$ 450,00
429/2020	14/10/2020	14/10/2020	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 22,00
440/2020	22/10/2020	29/10/2020	3.3.90.39.99	MARICELIA NOGUEIRA	R\$ 475,40
13/2020	10/01/2020	13/10/2020	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 577,26
255/2020	05/06/2020	06/10/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 178,61
255/2020	05/06/2020	09/10/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 10.821,39
308/2020	20/07/2020	09/10/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 907,20
371/2020	31/08/2020	20/10/2020	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00

Total do Centro de Custo: R\$ 51.616,78

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

418/2020	30/09/2020	02/10/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.948,53
426/2020	13/10/2020	15/10/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.813,82
442/2020	27/10/2020	27/10/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.951,45
442/2020	27/10/2020	29/10/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.758,25
443/2020	27/10/2020	29/10/2020	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.984,48
444/2020	27/10/2020	29/10/2020	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.976,42
445/2020	27/10/2020	29/10/2020	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.416,66
453/2020	29/10/2020	30/10/2020	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.603,68
454/2020	29/10/2020	30/10/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.099,45
455/2020	29/10/2020	29/10/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 58,57
455/2020	29/10/2020	30/10/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.626,38

Total do Centro de Custo: R\$ 112.237,69

Total do Tipo de Despesa: R\$ 268.675,83

Total Geral: R\$ 7.685.959,09

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				59.730.000,00	59.730.000,00	7.732.652,71	64.428.244,04		4.698.244,04
	1.2	Contribuições				23.415.000,00	23.415.000,00	1.763.621,76	19.366.514,18	4.048.485,82	
	1.2.1	Contribuições Sociais				23.415.000,00	23.415.000,00	1.763.621,76	19.366.514,18	4.048.485,82	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				23.415.000,00	23.415.000,00	1.763.621,76	19.356.648,63	4.058.351,37	
	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	1.751.867,65	19.229.825,43	4.035.174,57	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				22.780.000,00	22.780.000,00	1.712.947,94	18.832.661,06	3.947.338,94	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				22.780.000,00	22.780.000,00	1.712.947,94	18.832.661,06	3.947.338,94	
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	1.487.198,70	16.407.603,48	3.592.396,52	
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	166.302,33	1.825.734,42	124.265,58	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	04	602.0000		100.000,00	100.000,00	9.402,85	97.725,56	2.274,44	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ	04	602.0000		630.000,00	630.000,00	41.964,52	422.713,11	207.286,89	
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	57.865,69	17.134,31	
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	21.018,80	3.981,20	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				450.000,00	450.000,00	35.997,03	325.646,00	124.354,00	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				450.000,00	450.000,00	35.997,03	325.646,00	124.354,00	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil	04	602.0000		450.000,00	450.000,00	35.997,03	325.646,00	124.354,00	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				35.000,00	35.000,00	2.695,90	24.149,74	10.850,26	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				35.000,00	35.000,00	2.695,90	24.149,74	10.850,26	
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	24.149,74	10.850,26	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						226,78	47.368,63		47.368,63
	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal						226,78	47.368,63		47.368,63
37	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais	04	602.0000				226,78	47.368,63		47.368,63
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	11.754,11	126.823,20	23.176,80	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	11.754,11	126.823,20	23.176,80	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	8.835,74	98.791,74	21.208,26	
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	98.791,74	21.208,26	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	2.918,37	28.031,46	1.968,54	
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	2.918,37	28.031,46	1.968,54	
	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	5.631.264,42	40.503.963,55		10.453.963,55
	1.3.2	Valores Mobiliários				30.050.000,00	30.050.000,00	5.631.264,42	40.503.963,55		10.453.963,55
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				30.000.000,00	30.000.000,00	5.631.264,42	40.503.963,55		10.503.963,55
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				30.000.000,00	30.000.000,00	5.631.264,42	40.503.963,55		10.503.963,55
	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	5.631.264,42	40.503.963,55		10.503.963,55
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	5.631.264,42	38.557.151,92		18.557.151,92
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	337.766,53	4.557.766,31	1.707.233,69	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						2.453,15	19.048,98		19.048,98
	1.9.2.2	Restituições						2.453,15	19.048,98		19.048,98

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						2.453,15	19.048,98		19.048,98
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						2.453,15	19.048,98		19.048,98
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						2.453,15	19.048,98		19.048,98
34	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			1.338,32	7.987,90		7.987,90
33	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria		04	602.0000			1.114,83	11.061,08		11.061,08
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				6.265.000,00	6.265.000,00	335.313,38	4.538.717,33	1.726.282,67	
	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	332.410,78	4.507.452,25	1.732.547,75	
	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	332.410,78	4.507.452,25	1.732.547,75	
	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	332.410,78	4.507.452,25	1.732.547,75	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	6.240.000,00	6.240.000,00	332.410,78	4.507.452,25	1.732.547,75	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.501,13	16.947,51		16.947,51
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						1.501,13	16.947,51		16.947,51
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.501,13	16.947,51		16.947,51
35	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.501,13	16.947,51		16.947,51
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.401,47	14.317,57	10.682,43	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.401,47	14.317,57	10.682,43	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.401,47	14.317,57	10.682,43	
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	14.317,57	10.682,43	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				63.031.000,00	63.031.000,00	4.225.601,29	56.799.252,39	6.231.747,61	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				63.031.000,00	63.031.000,00	4.225.601,29	56.799.252,39	6.231.747,61	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				63.031.000,00	63.031.000,00	4.225.601,29	56.799.252,39	6.231.747,61	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				37.872.000,00	37.872.000,00	3.274.916,23	38.450.657,50		578.657,50
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	888.805,78	17.802.002,97	6.246.997,03	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	888.805,78	17.802.002,97	6.246.997,03	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	888.805,78	17.802.002,97	6.246.997,03	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	21.000.000,00	21.000.000,00	640.917,24	15.139.119,48	5.860.880,52	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	2.100.000,00	2.100.000,00	182.611,41	2.004.782,81	95.217,19	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	105.000,00	105.000,00	10.324,95	107.309,09		2.309,09
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	720.000,00	720.000,00	46.080,27	464.170,81	255.829,19	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	94.000,00	94.000,00	6.382,57	63.540,61	30.459,39	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	30.000,00	30.000,00	2.489,34	23.080,17	6.919,83	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	2.386.110,45	20.648.654,53		6.825.654,53
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	2.386.110,45	20.648.654,53		6.825.654,53
	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	12.995.772,58		7.772.772,58
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	93.372,20	18.627,80	
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	1.085.655,70	214.344,30	
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	2.266.112,40	453.887,60	
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	909.871,80	181.128,20	
36	7.2.1.8.04.1.1.05	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições 2019		04	602.0000			1.080.095,06	8.640.760,48		8.640.760,48
	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	870.514,18	7.652.881,95	947.118,05	
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	870.514,18	7.652.881,95	947.118,05	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	950.685,06	18.348.594,89	6.810.405,11	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	950.685,06	18.348.594,89	6.810.405,11	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	950.685,06	18.348.594,89	6.810.405,11	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	950.685,06	18.348.594,89	6.810.405,11	
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	685.538,48	15.530.814,13	6.469.185,87	
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	195.324,86	2.060.900,78	139.099,22	

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020
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	11.043,78	110.464,92		10.464,92
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	750.000,00	750.000,00	49.288,39	483.528,28	266.471,72	
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	66.217,92	17.782,08	
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	23.959,76	1.040,24	
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

11.958.254,00

121.227.496,43

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

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						-5.143.104,91	-22.504.548,83		
Consignações						1.486.785,79	14.698.707,60		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.852,32	28.187,44		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000				7.653,90		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.812,54	57.865,69		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.770,01	96.648,06		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			335.772,48	3.265.040,04		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			1.302,02	6.498,38		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			45,15	2.414,35		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			798,31	7.671,22		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			36.167,59	379.685,34		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,02	4.431,39		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			55.484,02	555.560,44		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			1.231,12	8.082,37		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,09	3.690,90		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.296,71	21.861,34		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			445,10	8.655,54		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			371.431,48	3.583.420,01		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			184.025,25	1.769.797,95		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			2.124,77	43.228,14		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			2.791,04	45.053,40		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			27.650,51	269.617,05		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			37.925,59	393.072,39		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			2.033,56	11.668,41		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			50,53	1.855,86		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			773,98	7.600,29		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.448,49	15.125,30		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			113,76	1.124,64		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			350.818,28	3.575.629,50		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			13.787,11	142.457,00		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.833,84	352.084,89		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.503,12	33.026,37		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.282,89	22.828,90		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	22.828,90		
Resultado Diminutivo - Outros						-6.632.173,59	-37.226.200,45		
5892	5.5.80.01.0001 - Ajustes para rendimentos auferidos	04	602.0000			-6.632.173,59	-37.223.078,26		
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						-5.143.104,91	-22.504.548,83		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

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			7.773.281,29	80.635.270,03	7.797.922,09	80.465.643,69	7.685.959,09	74.379.105,41	6.086.538,28	169.626,34
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	122.761.000,00			7.773.281,29	80.635.270,03	7.797.922,09	80.465.643,69	7.685.959,09	74.379.105,41	6.086.538,28	169.626,34
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	122.761.000,00			7.773.281,29	80.635.270,03	7.797.922,09	80.465.643,69	7.685.959,09	74.379.105,41	6.086.538,28	169.626,34
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	100.000.000,00			7.455.168,19	76.126.612,80	7.455.168,19	76.126.612,80	7.395.088,01	70.175.818,71	5.950.794,09	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000.000,00			7.455.168,19	76.126.612,80	7.455.168,19	76.126.612,80	7.395.088,01	70.175.818,71	5.950.794,09	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	87.940.000,00			6.488.488,57	66.475.631,51	6.488.488,57	66.475.631,51	6.439.770,58	61.330.464,00	5.145.167,51	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00			966.679,62	9.632.795,39	966.679,62	9.632.795,39	955.317,43	8.827.168,81	805.626,58	
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	291.561,05	21.975,13	291.561,05	21.975,13	291.561,05		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00			21.975,13	291.561,05	21.975,13	291.561,05	21.975,13	291.561,05		
4	3.3.20.41.00 - Contribuições	498.000,00			21.975,13	291.561,05	21.975,13	291.561,05	21.975,13	291.561,05		
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				4.255,00		4.255,00	1.955,00	4.255,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00				4.255,00		4.255,00	1.955,00	4.255,00		
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				4.255,00		4.255,00	1.955,00	4.255,00		
	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			225,28	5.655,28	225,28	5.655,28	225,28	5.655,28		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			225,28	5.655,28	225,28	5.655,28	225,28	5.655,28		
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			225,28	5.655,28	225,28	5.655,28	225,28	5.655,28		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	800.000,00	590.000,00		67.652,09	633.606,84	105.583,04	530.742,48	107.994,17	466.670,39	64.072,09	102.864,36
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00	590.000,00		67.652,09	633.606,84	105.583,04	530.742,48	107.994,17	466.670,39	64.072,09	102.864,36

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

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			794,00	17.257,57	980,00	15.588,14	2.070,10	15.588,14		1.669,43
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		22,00	124.800,78	28.753,75	76.807,15	28.841,83	76.057,15	750,00	47.993,63
26	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.000,00	50.000,00			155.834,50	12.527,20	106.147,20	12.527,20	106.147,20		49.687,30
27	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	550.000,00		63.322,09	302.327,42	63.322,09	302.327,42	64.555,04	239.005,33	63.322,09	
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			3.514,00	3.514,00						3.514,00
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	300.000,00			34.014,64	246.611,23	20.724,49	179.849,25	19.011,18	171.390,13	8.459,12	66.761,98
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			34.014,64	246.611,23	20.724,49	179.849,25	19.011,18	171.390,13	8.459,12	66.761,98
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				2.746,90		2.746,90		2.746,90		
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00				93.024,84	15.841,16	77.183,64	8.430,46	69.772,94	7.410,70	15.841,20
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			34.014,64	144.384,88	4.306,07	94.868,08	10.003,46	93.819,66	1.048,42	49.516,80
35	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				6.454,61	577,26	5.050,63	577,26	5.050,63		1.403,98
	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			-36,70	154,75	-36,70	154,75	-36,70	154,75		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00			-36,70	154,75	-36,70	154,75	-36,70	154,75		
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				154,75	-36,70	154,75	-36,70	154,75		
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	50.000,00			4.873,74	43.999,05	4.873,74	43.999,05	4.873,74	43.999,05		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00			4.873,74	43.999,05	4.873,74	43.999,05	4.873,74	43.999,05		
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				4.873,74		4.873,74		4.873,74		
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	2.000.000,00	-550.000,00		56.260,45	912.169,92	56.260,45	912.169,92	175,73	855.909,47	56.260,45	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00	-550.000,00		56.260,45	912.169,92	56.260,45	912.169,92	175,73	855.909,47	56.260,45	
39	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00	-550.000,00			56.260,45		56.260,45		56.260,45		
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	151.000,00			2.697,30	39.888,00	2.697,30	39.888,00	2.697,30	39.888,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	151.000,00			2.697,30	39.888,00	2.697,30	39.888,00	2.697,30	39.888,00		
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	26.973,00	2.697,30	26.973,00	2.697,30	26.973,00		
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.022.000,00			130.451,17	1.302.296,30	130.451,17	1.302.296,30	132.000,25	1.295.343,77	6.952,53	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			130.451,17	1.302.296,30	130.451,17	1.302.296,30	132.000,25	1.295.343,77	6.952,53	
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			110.289,16	1.105.839,97	110.289,16	1.105.839,97	112.237,69	1.105.839,97		
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			6.952,53	66.697,80	6.952,53	66.697,80	6.553,08	59.745,27	6.952,53	
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	129.758,53	13.209,48	129.758,53	13.209,48	129.758,53		
	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			7.773.281,29	80.635.270,03	7.797.922,09	80.465.643,69	7.685.959,09	74.379.105,41	6.086.538,28	169.626,34

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

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						1.479.170,74	14.424.199,51		
Consignações						1.476.887,85	14.203.120,72		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.852,32	27.904,44		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			765,39	7.678,25		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.812,54	57.865,69		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.907,52	105.688,26		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			328.045,06	3.514.200,35		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			792,14	6.556,16		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			248,76	2.621,98		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			798,31	7.671,22		
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			50,53	1.855,86		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			773,98	7.552,98		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.608,59	15.189,34		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			113,76	1.120,26		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			346.866,85	3.547.006,70		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.500,63	143.013,14		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			36.455,40	350.891,97		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.459,91	32.583,30		
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		
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: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	91.907.798,51	6.815.149,09	98.722.947,60	Total da Despesa	79.638.175,09	9.165.129,83	88.803.304,92
Receitas Orçamentárias	109.269.242,43	11.958.254,00	121.227.496,43	Despesas Orçamentárias	66.693.146,32	7.685.959,09	74.379.105,41
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	-17.361.443,92	-5.143.104,91	-22.504.548,83	Despesas Extra Orçamentárias	12.744.611,11	1.479.170,74	14.223.781,85
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			621.582.909,69
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			581,99	Banco			5.941.194,40
Recurso Disponível			581,99	Recurso Disponível			5.941.194,40
Comum/Movimento			581,99	Comum/Movimento			5.941.194,40
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			611.662.685,02	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			615.641.715,29
Recurso Aplicado			611.662.685,02	Recurso Aplicado			615.641.715,29
TOTAL GERAL			710.386.214,61	TOTAL GERAL			710.386.214,61

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