



# 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>					
451/2020	28/10/2020	03/11/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.145.167,51
482/2020	25/11/2020	25/11/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.326.649,18
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 6.471.816,69</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
469/2020	09/11/2020	09/11/2020	3.3.20.41.00	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 21.975,13
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 21.975,13</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
459/2020	30/10/2020	25/11/2020	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 56.260,45
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 56.260,45</b>
<b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
349/2020	10/08/2020	10/11/2020	3.3.90.39.81	ITAÚ UNIBANCO S.A	R\$ 44,18
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 44,18</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
450/2020	28/10/2020	03/11/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 805.626,58
470/2020	10/11/2020	10/11/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 165,60
470/2020	10/11/2020	13/11/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.196,38
481/2020	25/11/2020	25/11/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 130.699,82
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 941.688,38</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 7.491.784,83</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					
489/2020	25/11/2020	30/11/2020	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.697,30
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.697,30</b>
<b>0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
472/2020	11/11/2020	11/11/2020	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 66,00</b>
<b>0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
457/2020	29/10/2020	13/11/2020	4.4.90.52.33	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 976,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 976,00</b>
<b>0030 - ESTAGIÁRIOS</b>					
460/2020	04/11/2020	05/11/2020	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 609,22
476/2020	17/11/2020	20/11/2020	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 771,67
479/2020	24/11/2020	30/11/2020	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 541,53
480/2020	24/11/2020	30/11/2020	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 338,45
490/2020	25/11/2020	30/11/2020	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.843,02
265/2020	15/06/2020	30/11/2020	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 251,88
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 5.355,77</b>
<b>0009 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
473/2020	12/11/2020	20/11/2020	3.3.90.30.17	STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE INFOMRATICA EIRELI	R\$ 1.742,20
475/2020	16/11/2020	27/11/2020	3.3.90.30.16	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 691,42
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.433,62</b>



# 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

0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
446/2020	27/10/2020	20/11/2020	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.782,96
452/2020	28/10/2020	20/11/2020	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 169,57
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 6.952,53</b>
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
488/2020	25/11/2020	30/11/2020	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 13.209,48
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 13.209,48</b>
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
458/2020	30/10/2020	25/11/2020	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 63.322,09
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 63.322,09</b>
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
221/2020	30/04/2020	10/11/2020	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.705,35
222/2020	30/04/2020	10/11/2020	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.705,35
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 7.410,70</b>
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
11/2020	10/01/2020	26/11/2020	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 1.302,41
12/2020	10/01/2020	06/11/2020	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 298,43
12/2020	10/01/2020	12/11/2020	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 304,10
22/2020	13/01/2020	27/11/2020	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
34/2020	15/01/2020	26/11/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 27,65
34/2020	15/01/2020	27/11/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 893,95
34/2020	15/01/2020	30/11/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 8,35
234/2020	14/05/2020	10/11/2020	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 124,35
234/2020	14/05/2020	24/11/2020	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 3,85
266/2020	15/06/2020	03/11/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 210,42
266/2020	15/06/2020	26/11/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,64
337/2020	06/08/2020	10/11/2020	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 415,22
356/2020	24/08/2020	10/11/2020	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 32,14
356/2020	24/08/2020	13/11/2020	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 2.110,43
384/2020	14/09/2020	12/11/2020	3.3.90.39.99	OFFICENTER REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R\$ 750,00
422/2020	01/10/2020	04/11/2020	3.3.90.39.16	DOLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 834,05
422/2020	01/10/2020	13/11/2020	3.3.90.39.16	DOLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	R\$ 5.196,74
461/2020	05/11/2020	05/11/2020	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 100,00
461/2020	05/11/2020	12/11/2020	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	-R\$ 41,00
463/2020	05/11/2020	05/11/2020	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 22,00
471/2020	10/11/2020	11/11/2020	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
471/2020	10/11/2020	13/11/2020	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 100,00
13/2020	10/01/2020	12/11/2020	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 596,74
255/2020	05/06/2020	04/11/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 168,93
255/2020	05/06/2020	13/11/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 10.831,07
255/2020	05/06/2020	30/11/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 168,93



# 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

308/2020	20/07/2020	13/11/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 261,69
371/2020	31/08/2020	20/11/2020	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 25.389,52</b>
----------------------------------	----------------------

## 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

464/2020	05/11/2020	13/11/2020	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.620,75
465/2020	05/11/2020	13/11/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.155,19
466/2020	05/11/2020	19/11/2020	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.641,80
467/2020	05/11/2020	19/11/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.160,45
468/2020	09/11/2020	13/11/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.813,82
483/2020	25/11/2020	25/11/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.617,04
483/2020	25/11/2020	30/11/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.890,51
484/2020	25/11/2020	30/11/2020	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.062,68
485/2020	25/11/2020	30/11/2020	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.976,42
486/2020	25/11/2020	30/11/2020	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.416,66

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 117.355,32</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total do Tipo de Despesa:</b>	<b>R\$ 245.168,33</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 7.736.953,16</b>
---------------------	-------------------------

**Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>59.730.000,00</b>	<b>59.730.000,00</b>	<b>3.633.865,81</b>	<b>68.062.109,85</b>		<b>8.332.109,85</b>
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>23.415.000,00</b>	<b>23.415.000,00</b>	<b>1.758.368,77</b>	<b>21.124.882,95</b>	<b>2.290.117,05</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>23.415.000,00</b>	<b>23.415.000,00</b>	<b>1.758.368,77</b>	<b>21.124.882,95</b>	<b>2.290.117,05</b>	
	<b>1.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios</b>				<b>23.415.000,00</b>	<b>23.415.000,00</b>	<b>1.758.368,77</b>	<b>21.115.017,40</b>	<b>2.299.982,60</b>	
	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	1.746.414,32	20.976.239,75	2.288.760,25	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				22.780.000,00	22.780.000,00	1.707.854,50	20.540.515,56	2.239.484,44	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				22.780.000,00	22.780.000,00	1.707.854,50	20.540.515,56	2.239.484,44	
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	1.483.224,90	17.890.828,38	2.109.171,62	
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	165.601,61	1.991.336,03		41.336,03
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	04		602.0000	100.000,00	100.000,00	9.379,48	107.105,04		7.105,04
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ	04		602.0000	630.000,00	630.000,00	41.568,97	464.282,08	165.717,92	
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	63.678,23	11.321,77	
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	23.285,80	1.714,20	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				450.000,00	450.000,00	35.803,80	361.449,80	88.550,20	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				450.000,00	450.000,00	35.803,80	361.449,80	88.550,20	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil	04		602.0000	450.000,00	450.000,00	35.803,80	361.449,80	88.550,20	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				35.000,00	35.000,00	2.756,02	26.905,76	8.094,24	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				35.000,00	35.000,00	2.756,02	26.905,76	8.094,24	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil	04		602.0000	35.000,00	35.000,00	2.756,02	26.905,76	8.094,24	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo							47.368,63		47.368,63
	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal							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				47.368,63		47.368,63
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	11.954,45	138.777,65	11.222,35	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	11.954,45	138.777,65	11.222,35	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	8.835,74	107.627,48	12.372,52	
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	107.627,48	12.372,52	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	3.118,71	31.150,17		1.150,17
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	3.118,71	31.150,17		1.150,17
	<b>1.2.1.9</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>							<b>9.865,55</b>		<b>9.865,55</b>
	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
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>30.050.000,00</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>1.401.746,49</b>	<b>41.905.710,04</b>		<b>11.855.710,04</b>
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>30.050.000,00</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>1.401.746,49</b>	<b>41.905.710,04</b>		<b>11.855.710,04</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>1.401.746,49</b>	<b>41.905.710,04</b>		<b>11.905.710,04</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	1.401.746,49	41.905.710,04		11.905.710,04
	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	1.401.746,49	41.905.710,04		11.905.710,04
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	1.401.746,49	39.958.898,41		19.958.898,41
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	
	<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>6.265.000,00</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>473.750,55</b>	<b>5.031.516,86</b>	<b>1.233.483,14</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>1.092,51</b>	<b>20.141,49</b>		<b>20.141,49</b>
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>1.092,51</b>	<b>20.141,49</b>		<b>20.141,49</b>

**Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020**
**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						1.092,51	20.141,49		20.141,49
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.092,51	20.141,49		20.141,49
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						1.092,51	20.141,49		20.141,49
34	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000				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			1.092,51	12.153,59		12.153,59
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>6.265.000,00</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>472.658,04</b>	<b>5.011.375,37</b>	<b>1.253.624,63</b>	
	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	469.484,19	4.976.936,44	1.263.063,56	
	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	469.484,19	4.976.936,44	1.263.063,56	
	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	469.484,19	4.976.936,44	1.263.063,56	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	6.240.000,00	6.240.000,00	469.484,19	4.976.936,44	1.263.063,56	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.772,38	18.719,89		18.719,89
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						1.772,38	18.719,89		18.719,89
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.772,38	18.719,89		18.719,89
35	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.772,38	18.719,89		18.719,89
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.401,47	15.719,04	9.280,96	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.401,47	15.719,04	9.280,96	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.401,47	15.719,04	9.280,96	
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	15.719,04	9.280,96	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>63.031.000,00</b>	<b>63.031.000,00</b>	<b>4.255.269,02</b>	<b>61.054.521,41</b>	<b>1.976.478,59</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>63.031.000,00</b>	<b>63.031.000,00</b>	<b>4.255.269,02</b>	<b>61.054.521,41</b>	<b>1.976.478,59</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>63.031.000,00</b>	<b>63.031.000,00</b>	<b>4.255.269,02</b>	<b>61.054.521,41</b>	<b>1.976.478,59</b>	
	<b>7.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>37.872.000,00</b>	<b>37.872.000,00</b>	<b>3.308.143,47</b>	<b>41.758.800,97</b>		<b>3.886.800,97</b>
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	885.477,91	18.687.480,88	5.361.519,12	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	885.477,91	18.687.480,88	5.361.519,12	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	885.477,91	18.687.480,88	5.361.519,12	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	21.000.000,00	21.000.000,00	638.818,75	15.777.938,23	5.222.061,77	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	2.100.000,00	2.100.000,00	181.842,05	2.186.624,86		86.624,86
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	105.000,00	105.000,00	10.299,28	117.608,37		12.608,37
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	720.000,00	720.000,00	45.645,92	509.816,73	210.183,27	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	94.000,00	94.000,00	6.382,57	69.923,18	24.076,82	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	30.000,00	30.000,00	2.489,34	25.569,51	4.430,49	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	2.422.665,56	23.071.320,09		9.248.320,09
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	2.422.665,56	23.071.320,09		9.248.320,09
	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	14.511.368,85		9.288.368,85
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	102.709,42	9.290,58	
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	1.194.221,27	105.778,73	
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	2.492.723,64	227.276,36	
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	1.000.858,98	90.141,02	
36	7.2.1.8.04.1.1.05	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições 2019		04	602.0000			1.080.095,06	9.720.855,54		9.720.855,54
	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	907.069,29	8.559.951,24	40.048,76	
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	907.069,29	8.559.951,24	40.048,76	
	<b>7.2.1.9</b>	<b>Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>25.159.000,00</b>	<b>25.159.000,00</b>	<b>947.125,55</b>	<b>19.295.720,44</b>	<b>5.863.279,56</b>	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	947.125,55	19.295.720,44	5.863.279,56	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	947.125,55	19.295.720,44	5.863.279,56	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	947.125,55	19.295.720,44	5.863.279,56	
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	683.293,94	16.214.108,07	5.785.891,93	
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	194.501,95	2.255.402,73		55.402,73

**Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020**
**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	11.016,32	121.481,24		21.481,24
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	750.000,00	750.000,00	48.823,79	532.352,07	217.647,93	
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	73.044,83	10.955,17	
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	26.622,40		1.622,40
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

7.889.134,83

129.116.631,26

**Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020**

<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>-3.023.588,36</b>	<b>-25.528.137,19</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.478.645,15</b>	<b>16.177.352,75</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.852,32	31.039,76		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			663,38	8.317,28		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.812,54	63.678,23		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			7.597,43	104.245,49		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			337.375,95	3.602.415,99		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			370,00	6.868,38		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			232,92	2.647,27		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			788,88	8.460,10		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			38.350,33	418.035,67		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,02	4.559,41		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			56.951,55	612.511,99		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			1.378,58	9.460,95		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000				3.690,90		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.125,96	23.987,30		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			445,10	9.100,64		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			371.186,03	3.954.606,04		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			186.289,36	1.956.087,31		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			2.305,10	45.533,24		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			2.791,04	47.844,44		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			24.000,32	293.617,37		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			36.546,77	429.619,16		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			1.975,89	13.644,30		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000				1.855,86		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			803,14	8.403,43		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.736,67	16.861,97		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			115,86	1.240,50		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			342.355,52	3.917.985,02		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.355,23	156.812,23		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.620,30	387.705,19		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.490,96	36.517,33		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>2.282,89</b>	<b>25.111,79</b>		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	25.111,79		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>-4.504.516,40</b>	<b>-41.730.716,85</b>		
5892	5.5.80.01.0001 - Ajustes para rendimentos auferidos	04	602.0000			-4.504.516,40	-41.727.594,66		
5893	5.5.80.01.0002 - Ajustes de Perdas com Investimentos do RPPS	04	602.0000				-3.122,19		
<b>Ativo Realizável</b>							<b>115,12</b>		
5890	5.1.10.01.0005 - INSS (Folha) a compensar	04	602.0000				115,12		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>-3.023.588,36</b>	<b>-25.528.137,19</b>		

**Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020**

<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>122.761.000,00</b>			<b>7.734.139,34</b>	<b>88.369.409,37</b>	<b>7.771.443,60</b>	<b>88.237.087,29</b>	<b>7.736.953,16</b>	<b>82.116.058,57</b>	<b>6.121.028,72</b>	<b>132.322,08</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>122.761.000,00</b>			<b>7.734.139,34</b>	<b>88.369.409,37</b>	<b>7.771.443,60</b>	<b>88.237.087,29</b>	<b>7.736.953,16</b>	<b>82.116.058,57</b>	<b>6.121.028,72</b>	<b>132.322,08</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>122.761.000,00</b>			<b>7.734.139,34</b>	<b>88.369.409,37</b>	<b>7.771.443,60</b>	<b>88.237.087,29</b>	<b>7.736.953,16</b>	<b>82.116.058,57</b>	<b>6.121.028,72</b>	<b>132.322,08</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>7.480.824,29</b>	<b>83.607.437,09</b>	<b>7.480.824,29</b>	<b>83.607.437,09</b>	<b>7.413.505,07</b>	<b>77.589.323,78</b>	<b>6.018.113,31</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000.000,00	800.000,00		7.480.824,29	83.607.437,09	7.480.824,29	83.607.437,09	7.413.505,07	77.589.323,78	6.018.113,31	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	87.940.000,00			6.531.844,42	73.007.475,93	6.531.844,42	73.007.475,93	6.471.816,69	67.802.280,69	5.205.195,24	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00	800.000,00		948.979,87	10.581.775,26	948.979,87	10.581.775,26	941.688,38	9.768.857,19	812.918,07	
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		
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação financeira</b>	<b>500.000,00</b>			<b>21.975,13</b>	<b>313.536,18</b>	<b>21.975,13</b>	<b>313.536,18</b>	<b>21.975,13</b>	<b>313.536,18</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00			21.975,13	313.536,18	21.975,13	313.536,18	21.975,13	313.536,18		
4	3.3.20.41.00 - Contribuições	498.000,00			21.975,13	313.536,18	21.975,13	313.536,18	21.975,13	313.536,18		
5	3.3.30.41.00 - Contribuições	2.000,00										
	<b>09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE</b>	<b>331.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	331.000,00										
6	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	331.000,00										
	<b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>	<b>30.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
7	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
	<b>09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>958.616,81</b>		<b>958.616,81</b>		<b>958.616,81</b>		
	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										
	<b>09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos</b>	<b>50.000,00</b>				<b>4.255,00</b>		<b>4.255,00</b>		<b>4.255,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00				4.255,00		4.255,00		4.255,00		
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				4.255,00		4.255,00		4.255,00		
	<b>09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	<b>09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário</b>	<b>500.000,00</b>				<b>62.343,00</b>		<b>62.343,00</b>		<b>62.343,00</b>		
	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		
	<b>09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
15	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	<b>09.272.0012.1291 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	<b>09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores</b>	<b>30.000,00</b>				<b>5.655,28</b>		<b>5.655,28</b>		<b>5.655,28</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00				5.655,28		5.655,28		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										
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>800.000,00</b>	<b>590.000,00</b>		<b>70.726,49</b>	<b>704.333,33</b>	<b>99.022,50</b>	<b>629.764,98</b>	<b>83.133,34</b>	<b>549.803,73</b>	<b>79.961,25</b>	<b>74.568,35</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00	590.000,00		70.726,49	704.333,33	99.022,50	629.764,98	83.133,34	549.803,73	79.961,25	74.568,35





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

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			66,00	1.815,00	66,00	1.815,00	66,00	1.815,00		
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.000,00			2.884,89	20.142,46	2.884,89	18.473,03	2.433,62	18.021,76	451,27	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			2.000,00	2.670,26		670,26		670,26		2.000,00
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		166,43	124.967,21	3.805,06	80.612,21	4.285,01	80.342,16	270,05	44.355,00
26	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.000,00	50.000,00		692,66	156.527,16	23.836,04	129.983,24	12.050,62	118.197,82	11.785,42	26.543,92
27	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	550.000,00		64.916,51	367.243,93	64.916,51	367.243,93	63.322,09	302.327,42	64.916,51	
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	976,00	976,00	2.538,00	
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular</b>	<b>300.000,00</b>				<b>246.611,23</b>	<b>9.008,25</b>	<b>188.857,50</b>	<b>16.701,65</b>	<b>188.091,78</b>	<b>765,72</b>	<b>57.753,73</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00				246.611,23	9.008,25	188.857,50	16.701,65	188.091,78	765,72	57.753,73
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				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		77.183,64	7.410,70	77.183,64		15.841,20
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00				144.384,88	8.411,51	103.279,59	8.694,21	102.513,87	765,72	41.105,29
35	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				6.454,61	596,74	5.647,37	596,74	5.647,37		807,24
	<b>09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial</b>	<b>20.000,00</b>				<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>		
	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		
	<b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>	<b>5.000,00</b>			<b>59,00</b>	<b>213,75</b>	<b>59,00</b>	<b>213,75</b>	<b>59,00</b>	<b>213,75</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00			59,00	213,75	59,00	213,75	59,00	213,75		
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			59,00	213,75	59,00	213,75	59,00	213,75		
	<b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.103,89</b>	<b>49.102,94</b>	<b>5.103,89</b>	<b>49.102,94</b>	<b>5.103,89</b>	<b>49.102,94</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00	10.000,00		5.103,89	49.102,94	5.103,89	49.102,94	5.103,89	49.102,94		
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	10.000,00		5.103,89	49.102,94	5.103,89	49.102,94	5.103,89	49.102,94		
	<b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>		<b>13.974,84</b>	<b>926.144,76</b>	<b>13.974,84</b>	<b>926.144,76</b>	<b>56.260,45</b>	<b>912.169,92</b>	<b>13.974,84</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00	-550.000,00		13.974,84	926.144,76	13.974,84	926.144,76	56.260,45	912.169,92	13.974,84	
39	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00	-550.000,00		13.974,84	926.144,76	13.974,84	926.144,76	56.260,45	912.169,92	13.974,84	
	<b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>	<b>151.000,00</b>			<b>2.697,30</b>	<b>42.585,30</b>	<b>2.697,30</b>	<b>42.585,30</b>	<b>2.697,30</b>	<b>42.585,30</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	151.000,00			2.697,30	42.585,30	2.697,30	42.585,30	2.697,30	42.585,30		
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	29.670,30	2.697,30	29.670,30	2.697,30	29.670,30		
	<b>09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>138.778,40</b>	<b>1.441.074,70</b>	<b>138.778,40</b>	<b>1.441.074,70</b>	<b>137.517,33</b>	<b>1.432.861,10</b>	<b>8.213,60</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00	-10.000,00		138.778,40	1.441.074,70	138.778,40	1.441.074,70	137.517,33	1.432.861,10	8.213,60	
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	-25.000,00		117.355,32	1.223.195,29	117.355,32	1.223.195,29	117.355,32	1.223.195,29		
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			8.213,60	74.911,40	8.213,60	74.911,40	6.952,53	66.697,80	8.213,60	
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	15.000,00		13.209,48	142.968,01	13.209,48	142.968,01	13.209,48	142.968,01		
	<b>99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS</b>	<b>12.968.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	12.968.000,00	-800.000,00									
48	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	12.968.000,00	-800.000,00									
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>122.761.000,00</b>			<b>7.734.139,34</b>	<b>88.369.409,37</b>	<b>7.771.443,60</b>	<b>88.237.087,29</b>	<b>7.736.953,16</b>	<b>82.116.058,57</b>	<b>6.121.028,72</b>	<b>132.322,08</b>

**Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020**

<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>1.489.980,64</b>	<b>15.914.180,15</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.487.697,75</b>	<b>15.690.818,47</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.852,32	30.756,76		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			1.428,77	9.107,02		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.812,54	63.678,23		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.770,01	115.458,27		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			335.772,48	3.849.972,83		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			678,81	7.234,97		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			211,51	2.833,49		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			788,88	8.460,10		
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				1.855,86		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			773,98	8.326,96		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.448,49	16.637,83		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			113,76	1.234,02		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			350.818,28	3.897.824,98		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			13.787,11	156.800,25		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.833,84	386.725,81		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.503,12	36.086,42		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>2.282,89</b>	<b>22.828,90</b>		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	22.828,90		
<b>Ativo Realizável</b>							<b>115,12</b>		
5890	5.1.10.01.0005 - INSS (Folha) a compensar	04	602.0000				115,12		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>200.417,66</b>		
Restos a Pagar - 2019							200.417,66		

**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**
**1.489.980,64**
**15.914.180,15**

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>98.722.947,60</b>	<b>4.865.546,47</b>	<b>103.588.494,07</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>88.803.304,92</b>	<b>9.226.933,80</b>	<b>98.030.238,72</b>
Receitas Orçamentárias	121.227.496,43	7.889.134,83	129.116.631,26	Despesas Orçamentárias	74.379.105,41	7.736.953,16	82.116.058,57
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	-22.504.548,83	-3.023.588,36	-25.528.137,19	Despesas Extra Orçamentárias	14.223.781,85	1.489.980,64	15.713.762,49
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	200.417,66	0,00	200.417,66
<b>Disponibilidades</b>			<b>611.663.267,01</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>617.221.522,36</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>581,99</b>	<b>Banco</b>			<b>6.007.781,87</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>581,99</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>6.007.781,87</b>
Comum/Movimento			581,99	Comum/Movimento			6.007.781,87
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>611.662.685,02</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>611.213.740,49</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>611.662.685,02</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>611.213.740,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>715.251.761,08</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>715.251.761,08</b>

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