



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 Dezembro a Dezembro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
532/2021	26/11/2021	01/12/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.737.983,58
546/2021	13/12/2021	13/12/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 387.274,12
546/2021	13/12/2021	15/12/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.084.677,58
549/2021	13/12/2021	15/12/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.137,31
550/2021	13/12/2021	15/12/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 366,67
551/2021	13/12/2021	15/12/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5,08
552/2021	13/12/2021	15/12/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.164,38
564/2021	21/12/2021	21/12/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.433.187,31
564/2021	21/12/2021	29/12/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.786.291,93
571/2021	21/12/2021	21/12/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 490,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 16.433.577,96
0031 - COMPREV					
539/2021	09/12/2021	09/12/2021	3.3.20.41.00	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 46.345,16
Total do Centro de Custo:					R\$ 46.345,16
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
536/2021	30/11/2021	23/12/2021	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 16.333,20
Total do Centro de Custo:					R\$ 16.333,20
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
9/2021	11/01/2021	10/12/2021	3.3.90.39.81	ITAÚ UNIBANCO S.A	R\$ 80,01
Total do Centro de Custo:					R\$ 80,01
0020 - PENSÕES					
531/2021	26/11/2021	01/12/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 924.586,12
545/2021	13/12/2021	13/12/2021	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.165,23
545/2021	13/12/2021	15/12/2021	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 484.107,84
548/2021	13/12/2021	13/12/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.126,65
548/2021	13/12/2021	15/12/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.811,80
559/2021	21/12/2021	21/12/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 138.456,00
559/2021	21/12/2021	29/12/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 932.145,81
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.523.399,45
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 19.019.735,78
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
565/2021	21/12/2021	29/12/2021	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.397,60
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.397,60
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
553/2021	13/12/2021	14/12/2021	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
553/2021	13/12/2021	16/12/2021	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 66,00
554/2021	13/12/2021	14/12/2021	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00
554/2021	13/12/2021	16/12/2021	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 66,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 0,00



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 Dezembro a Dezembro

0030 - ESTAGIÁRIOS					
567/2021	21/12/2021	29/12/2021	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.686,03
237/2021	10/06/2021	29/12/2021	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 373,20
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.059,23
0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
10/2021	12/01/2021	29/12/2021	3.3.90.30.07	MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA.	R\$ 160,00
518/2021	23/11/2021	10/12/2021	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDA - ME	R\$ 1.290,00
530/2021	26/11/2021	10/12/2021	3.3.90.30.17	STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE INFOMRATICA EIRELI	R\$ 236,70
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.686,70
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
526/2021	25/11/2021	20/12/2021	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.380,29
534/2021	30/11/2021	20/12/2021	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 159,50
543/2021	13/12/2021	20/12/2021	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.380,29
547/2021	13/12/2021	20/12/2021	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 159,50
Total do Centro de Custo:					R\$ 13.079,58
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
544/2021	13/12/2021	15/12/2021	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 15.072,59
569/2021	21/12/2021	29/12/2021	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 14.850,85
Total do Centro de Custo:					R\$ 29.923,44
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
535/2021	30/11/2021	23/12/2021	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 79.926,62
Total do Centro de Custo:					R\$ 79.926,62
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
146/2021	05/04/2021	10/12/2021	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.643,54
146/2021	05/04/2021	22/12/2021	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 316,75
147/2021	05/04/2021	10/12/2021	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.643,54
147/2021	05/04/2021	22/12/2021	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 316,75
164/2021	23/04/2021	10/12/2021	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 274,74
165/2021	23/04/2021	10/12/2021	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 274,74
Total do Centro de Custo:					R\$ 8.470,06
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
12/2021	13/01/2021	01/12/2021	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.228,80
12/2021	13/01/2021	29/12/2021	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.209,60
14/2021	14/01/2021	23/12/2021	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 2.476,82
15/2021	14/01/2021	03/12/2021	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 379,36
15/2021	14/01/2021	22/12/2021	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 2,91
15/2021	14/01/2021	29/12/2021	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 135,59
24/2021	15/01/2021	10/12/2021	3.3.90.39.99	ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIAS LTDA	R\$ 7.300,00
28/2021	18/01/2021	15/12/2021	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 407,12
195/2021	12/05/2021	10/12/2021	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 134,06
195/2021	12/05/2021	29/12/2021	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 4,15
241/2021	15/06/2021	06/12/2021	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

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

241/2021	15/06/2021	23/12/2021	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 195,98
324/2021	04/08/2021	10/12/2021	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 451,52
341/2021	12/08/2021	29/12/2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 816,11
348/2021	23/08/2021	06/12/2021	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 16,92
348/2021	23/08/2021	15/12/2021	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 1.110,96
456/2021	07/10/2021	06/12/2021	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 133,90
456/2021	07/10/2021	15/12/2021	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 6.154,02
474/2021	13/10/2021	23/12/2021	3.3.90.39.12	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 678,00
493/2021	27/10/2021	29/12/2021	3.3.90.39.99	AXS CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI	R\$ 10.500,00
519/2021	23/11/2021	28/12/2021	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
520/2021	23/11/2021	10/12/2021	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 0,80
520/2021	23/11/2021	13/12/2021	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 39,20
533/2021	26/11/2021	14/12/2021	3.3.90.39.16	DEDETIZADORA DOVALE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME	R\$ 53,46
538/2021	09/12/2021	09/12/2021	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 150,00
538/2021	09/12/2021	20/12/2021	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 122,44
555/2021	13/12/2021	14/12/2021	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
555/2021	13/12/2021	16/12/2021	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 100,00
17/2021	14/01/2021	13/12/2021	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 651,42
236/2021	10/06/2021	15/12/2021	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.036,61
236/2021	10/06/2021	30/12/2021	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 183,30
350/2021	25/08/2021	20/12/2021	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
368/2021	26/08/2021	01/12/2021	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 34,14
368/2021	26/08/2021	29/12/2021	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 34,14
442/2021	29/09/2021	15/12/2021	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 1.914,00
512/2021	19/11/2021	01/12/2021	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 789,63

Total do Centro de Custo: R\$ 49.868,53

0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

239/2021	15/06/2021	07/12/2021	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 48,75
239/2021	15/06/2021	10/12/2021	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 3.201,25
239/2021	15/06/2021	16/12/2021	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 48,75

Total do Centro de Custo: R\$ 3.298,75

0029 - VALE REFEIÇÃO

566/2021	21/12/2021	29/12/2021	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.250,00
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 7.250,00

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

537/2021	02/12/2021	15/12/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.750,73
540/2021	13/12/2021	13/12/2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.842,25
540/2021	13/12/2021	15/12/2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.945,80
541/2021	13/12/2021	15/12/2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.395,67
542/2021	13/12/2021	15/12/2021	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.660,47
558/2021	21/12/2021	29/12/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 634,83



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 Dezembro a Dezembro

560/2021	21/12/2021	21/12/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.149,59
560/2021	21/12/2021	29/12/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.988,63
561/2021	21/12/2021	29/12/2021	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.474,74
562/2021	21/12/2021	29/12/2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.215,17
563/2021	21/12/2021	29/12/2021	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.660,47
Total do Centro de Custo:					R\$ 150.718,35
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 352.678,86
Total Geral:					R\$ 19.372.414,64

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021
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				60.922.000,00	60.922.000,00	4.497.985,97	141.778.193,58		80.856.193,58
	1.2	Contribuições				25.047.000,00	25.047.000,00	2.244.592,30	23.946.344,79	1.100.655,21	
	1.2.1	Contribuições Sociais				25.047.000,00	25.047.000,00	2.244.592,30	23.946.344,79	1.100.655,21	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				25.047.000,00	25.047.000,00	2.244.592,30	23.928.842,86	1.118.157,14	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF,				24.887.000,00	24.887.000,00	2.230.119,67	23.785.251,54	1.101.748,46	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				24.345.000,00	24.345.000,00	2.149.505,12	23.157.003,51	1.187.996,49	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				24.345.000,00	24.345.000,00	2.149.505,12	23.157.003,51	1.187.996,49	
	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ				21.000.000,00	21.000.000,00	1.497.755,28	19.790.834,94	1.209.165,06	
1	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ		04	602.0000	21.000.000,00					
36	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ		04	603.0000		21.000.000,00	1.497.755,28	19.790.834,94	1.209.165,06	
	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE				2.500.000,00	2.500.000,00	494.356,80	2.552.890,23		52.890,23
2	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE		04	602.0000	2.500.000,00					
37	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE		04	603.0000		2.500.000,00	494.356,80	2.552.890,23		52.890,23
	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ				130.000,00	130.000,00	10.487,77	135.502,69		5.502,69
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ		04	602.0000	130.000,00					
38	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ		04	603.0000		130.000,00	10.487,77	135.502,69		5.502,69
	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ				600.000,00	600.000,00	126.670,68	561.790,28	38.209,72	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ		04	602.0000	600.000,00					
39	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ		04	604.0000		600.000,00	126.670,68	561.790,28	38.209,72	
	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ				82.000,00	82.000,00	12.882,16	83.718,43		1.718,43
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ		04	602.0000	82.000,00					
40	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ		04	614.0000		82.000,00	12.882,16	83.718,43		1.718,43
	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ				33.000,00	33.000,00	7.352,43	32.266,94	733,06	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ		04	602.0000	33.000,00					
41	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ		04	603.0000		33.000,00	7.352,43	32.266,94	733,06	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				505.000,00	505.000,00	73.491,55	470.717,90	34.282,10	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				505.000,00	505.000,00	73.491,55	470.717,90	34.282,10	
	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil				505.000,00	505.000,00	73.491,55	470.717,90	34.282,10	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil		04	602.0000	505.000,00					
42	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil		04	614.0000		505.000,00	73.491,55	470.717,90	34.282,10	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				37.000,00	37.000,00	7.123,00	46.299,50		9.299,50
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				37.000,00	37.000,00	7.123,00	46.299,50		9.299,50
	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil				37.000,00	37.000,00	7.123,00	46.299,50		9.299,50
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil		04	602.0000	37.000,00					
43	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil		04	614.0000		37.000,00	7.123,00	46.299,50		9.299,50
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo							111.230,63		111.230,63
	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal							111.230,63		111.230,63
	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais							111.230,63		111.230,63
35	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais		04	602.0000						
44	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais		04	603.0000				111.230,63		111.230,63
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				160.000,00	160.000,00	14.472,63	143.591,32	16.408,68	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				160.000,00	160.000,00	14.472,63	143.591,32	16.408,68	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				110.000,00	110.000,00	8.835,74	95.594,54	14.405,46	
	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ				110.000,00	110.000,00	8.835,74	95.594,54	14.405,46	
9	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	602.0000	110.000,00					
45	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	604.0000		110.000,00	8.835,74	95.594,54	14.405,46	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	5.636,89	47.996,78	2.003,22	

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.2.1.8.02.1.2.01	Multa e Juros de Mora dos Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ				50.000,00	50.000,00	5.636,89	47.996,78	2.003,22	
10	1.2.1.8.02.1.2.01	Multa e Juros de Mora dos Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	602.0000	50.000,00					
46	1.2.1.8.02.1.2.01	Multa e Juros de Mora dos Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	604.0000		50.000,00	5.636,89	47.996,78	2.003,22	
	1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais							17.501,93		17.501,93
	1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais							17.501,93		17.501,93
	1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais							17.501,93		17.501,93
	1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal							17.501,93		17.501,93
68	1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição do servidor Processo Administrativo		04	603.0000				17.501,93		17.501,93
	1.3	Receita Patrimonial				30.050.000,00	30.050.000,00	971.424,10	111.114.421,23		81.064.421,23
	1.3.2	Valores Mobiliários				30.050.000,00	30.050.000,00	971.424,10	111.114.421,23		81.064.421,23
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				30.000.000,00	30.000.000,00	971.424,10	111.114.421,23		81.114.421,23
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				30.000.000,00	30.000.000,00	971.424,10	109.995.928,04		79.995.928,04
	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	971.424,10	109.995.928,04		79.995.928,04
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	971.424,10	105.762.133,32		85.762.133,32
12	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ		04	602.0000	10.000.000,00	10.000.000,00		3.217.598,29	6.782.401,71	
70	1.3.2.1.00.4.1.03	Fundos de Investimentos - Investimento no Exterior - IPMJ		04	602.0000				1.016.196,43		1.016.196,43
	1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda							1.118.493,19		1.118.493,19
71	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal		04	602.0000				1.118.493,19		1.118.493,19
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
13	1.3.2.9.00.1.1.01	Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ		04	602.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				5.825.000,00	5.825.000,00	1.281.969,57	6.717.427,56		892.427,56
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						333.211,65	976.198,75		976.198,75
	1.9.2.2	Restituições						333.211,65	976.198,75		976.198,75
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						333.211,65	976.198,75		976.198,75
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						333.211,65	976.198,75		976.198,75
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						333.211,65	976.198,75		976.198,75
33	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			333.211,65	976.198,75		976.198,75
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				5.825.000,00	5.825.000,00	948.757,92	5.741.228,81	83.771,19	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.800.000,00	5.800.000,00	945.651,64	5.670.336,51	129.663,49	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.800.000,00	5.800.000,00	945.651,64	5.670.336,51	129.663,49	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.800.000,00	5.800.000,00	945.651,64	5.670.336,51	129.663,49	
	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária				5.800.000,00	5.800.000,00	945.651,64	5.670.336,51	129.663,49	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	5.800.000,00					
48	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	622.0000		5.800.000,00	945.651,64	5.670.336,51	129.663,49	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.658,25	54.330,66		54.330,66
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						1.658,25	54.330,66		54.330,66
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.658,25	54.330,66		54.330,66
32	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.658,25	54.330,66		54.330,66
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.448,03	16.561,64	8.438,36	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.448,03	16.561,64	8.438,36	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.448,03	16.561,64	8.438,36	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.448,03	16.561,64	8.438,36	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	6.445.184,93	68.076.293,71		2.614.293,71
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	6.445.184,93	68.076.293,71		2.614.293,71
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	6.445.184,93	68.076.293,71		2.614.293,71

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				37.477.000,00	37.477.000,00	3.241.092,49	40.491.652,73		3.014.652,73
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	1.835.684,99	24.905.330,19		160.330,19
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	1.788.899,52	24.282.822,78	462.177,22	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	1.788.899,52	24.282.822,78	462.177,22	
	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ				21.400.000,00	21.400.000,00	1.133.333,56	20.722.490,12	677.509,88	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	21.400.000,00					
49	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000		21.400.000,00	1.133.333,56	20.722.490,12	677.509,88	
	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE				2.500.000,00	2.500.000,00	499.487,68	2.703.879,32		203.879,32
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	2.500.000,00					
50	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000		2.500.000,00	499.487,68	2.703.879,32		203.879,32
	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ				130.000,00	130.000,00	7.966,85	141.791,78		11.791,78
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	130.000,00					
51	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000		130.000,00	7.966,85	141.791,78		11.791,78
	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ				600.000,00	600.000,00	128.304,22	592.375,52	7.624,48	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	600.000,00					
52	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000		600.000,00	128.304,22	592.375,52	7.624,48	
	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ				82.000,00	82.000,00	12.339,22	88.265,50		6.265,50
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	82.000,00					
53	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	614.0000		82.000,00	12.339,22	88.265,50		6.265,50
	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ				33.000,00	33.000,00	7.467,99	34.020,54		1.020,54
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	33.000,00					
54	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000		33.000,00	7.467,99	34.020,54		1.020,54
	7.2.1.8.03.4	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						46.785,47	622.507,41		622.507,41
	7.2.1.8.03.4.1	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						38.817,87	585.179,78		585.179,78
66	7.2.1.8.03.4.1.01	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		04	603.0000			38.817,87	585.179,78		585.179,78
67	7.2.1.8.03.4.2	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		04	603.0000			7.967,60	37.327,63		37.327,63
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				12.732.000,00	12.732.000,00	1.405.407,50	15.586.322,54		2.854.322,54
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				12.732.000,00	12.732.000,00	1.405.407,50	15.586.322,54		2.854.322,54
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				4.132.000,00	4.132.000,00	485.061,28	5.680.188,11		1.548.188,11
	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ				112.000,00	112.000,00	9.337,22	112.046,64		46,64
22	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ		04	602.0000	112.000,00					
55	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ		04	603.0000		112.000,00	9.337,22	112.046,64		46,64
	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos				1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	1.302.786,84		2.786,84
23	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos		04	602.0000	1.300.000,00					
56	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos		04	603.0000		1.300.000,00	108.565,57	1.302.786,84		2.786,84
	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições				2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	2.719.334,88	665,12	
24	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições		04	602.0000	2.720.000,00					
57	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições		04	603.0000		2.720.000,00	226.611,24	2.719.334,88	665,12	
	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições Patronais 2020						140.547,25	1.546.019,75		1.546.019,75
34	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições Patronais 2020		04	602.0000						
58	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições Patronais 2020		04	603.0000			140.547,25	1.546.019,75		1.546.019,75
	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				8.600.000,00	8.600.000,00	920.346,22	9.906.134,43		1.306.134,43
	7.2.1.8.04.1.2.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (2003, Empréstimos e Contribuições)				8.600.000,00	8.600.000,00	920.346,22	9.906.134,43		1.306.134,43
25	7.2.1.8.04.1.2.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (2003, Empréstimos e Contribuições)		04	602.0000	8.600.000,00					
59	7.2.1.8.04.1.2.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (2003, Empréstimos e Contribuições)		04	603.0000		8.600.000,00	920.346,22	9.906.134,43		1.306.134,43
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	3.204.092,44	27.584.640,98	400.359,02	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	3.204.092,44	27.584.640,98	400.359,02	

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	3.204.092,44	27.584.640,98	400.359,02	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	3.204.092,44	27.584.640,98	400.359,02	
	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ				24.300.000,00	24.300.000,00	2.345.734,21	23.475.862,58	824.137,42	
26	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	602.0000	24.300.000,00					
60	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	603.0000		24.300.000,00	2.345.734,21	23.475.862,58	824.137,42	
	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE				2.700.000,00	2.700.000,00	648.832,96	3.026.549,97		326.549,97
27	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	602.0000	2.700.000,00					
61	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	603.0000		2.700.000,00	648.832,96	3.026.549,97		326.549,97
	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ				150.000,00	150.000,00	16.394,63	160.767,61		10.767,61
28	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	150.000,00					
62	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000		150.000,00	16.394,63	160.767,61		10.767,61
	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ				700.000,00	700.000,00	165.935,68	667.178,10	32.821,90	
29	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	700.000,00					
63	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000		700.000,00	165.935,68	667.178,10	32.821,90	
	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ				95.000,00	95.000,00	17.584,22	99.369,66		4.369,66
30	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	95.000,00					
64	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	614.0000		95.000,00	17.584,22	99.369,66		4.369,66
	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ				40.000,00	40.000,00	9.610,74	38.295,82	1.704,18	
31	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	40.000,00					
65	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000		40.000,00	9.610,74	38.295,82	1.704,18	
69	7.2.1.9.99.1.1.07	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo		04	603.0000				116.617,24		116.617,24

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

126.384.000,00

126.384.000,00

10.943.170,90

209.854.487,29

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						1.950.685,83	20.943.731,34		
Consignações						1.949.108,55	18.879.516,68		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			6.015,76	39.034,49		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			36,78	36,78		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000				19.252,47		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			12.882,16	64.465,96		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			20.069,80	127.809,21		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			730.987,26	4.754.693,64		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			931,22	9.965,73		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			164,08	1.826,17		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			793,37	8.684,10		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			69.002,59	526.706,85		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			121,95	1.318,22		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			64.298,68	736.851,17		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			450,00	7.461,84		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	2.644,10		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			586,69	11.108,12		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			953,99	15.303,78		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			401.881,05	4.632.128,64		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			213.876,81	2.445.729,54		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			12.864,29	108.561,51		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000				6.577,86		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			22.932,10	298.342,71		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			35.483,45	427.197,71		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			5.965,42	46.708,35		
5897	5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)	04	602.0000			94,37	377,48		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000				2.585,01		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000				4.993,80		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.911,06	21.703,82		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			81,04	1.196,70		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			291.486,90	3.909.202,69		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.740,60	176.989,55		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			36.006,55	423.338,18		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			4.270,24	46.720,50		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.577,28	21.749,80		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			1.577,28	21.749,80		
Resultado Diminutivo - Outros							2.042.459,86		
5894	5.3.99.00.0001 - Ajuste de Saldo de Investimentos - Transferencia para Conta Patrimonial	04	602.0000				2.042.459,86		
Ativo Realizável							5,00		
5846	5.1.10.01.0003 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ A COMPENSAR	04	600.0001				5,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.950.685,83	20.943.731,34		

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ	126.384.000,00			12.657.237,74	109.287.540,77	12.764.935,05	109.261.005,89	19.372.414,64	109.070.178,22	190.827,67	26.534,88
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	126.384.000,00			12.657.237,74	109.287.540,77	12.764.935,05	109.261.005,89	19.372.414,64	109.070.178,22	190.827,67	26.534,88
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	126.384.000,00			12.657.237,74	109.287.540,77	12.764.935,05	109.261.005,89	19.372.414,64	109.070.178,22	190.827,67	26.534,88
	09.271.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ	10.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	09.271.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ	25.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	25.000,00										
2	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	25.000,00										
	09.271.0012.1291 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios	22.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	22.000,00										
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000,00										
	09.271.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
6	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	105.000.000,00	900.000,00		12.294.407,71	103.957.842,81	12.294.407,71	103.957.842,81	18.956.977,41	103.957.842,81		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	105.000.000,00	900.000,00		12.294.407,71	103.957.842,81	12.294.407,71	103.957.842,81	18.956.977,41	103.957.842,81		
7	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	92.000.000,00	100.000,00		10.695.594,38	90.468.629,10	10.695.594,38	90.468.629,10	16.433.577,96	90.468.629,10		
8	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	13.000.000,00	800.000,00		1.598.813,33	13.489.213,71	1.598.813,33	13.489.213,71	2.523.399,45	13.489.213,71		
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	670.000,00			46.345,16	276.873,51	46.345,16	276.873,51	46.345,16	276.873,51		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	670.000,00			46.345,16	276.873,51	46.345,16	276.873,51	46.345,16	276.873,51		
9	3.3.20.41.00 - Contribuições	650.000,00			46.345,16	276.873,51	46.345,16	276.873,51	46.345,16	276.873,51		
10	3.3.30.41.00 - Contribuições	10.000,00										
11	3.3.40.41.00 - Contribuições	10.000,00										
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	460.000,00				456.730,37		456.730,37		456.730,37		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	460.000,00				456.730,37		456.730,37		456.730,37		
12	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	460.000,00				456.730,37		456.730,37		456.730,37		
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	50.000,00				45.134,97		45.134,97		45.134,97		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00				45.134,97		45.134,97		45.134,97		
13	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00				45.134,97		45.134,97		45.134,97		
	09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas	150.000,00			27.041,05	30.472,90	27.041,05	30.472,90		3.431,85	27.041,05	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00			27.041,05	30.472,90	27.041,05	30.472,90		3.431,85	27.041,05	
14	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00			27.041,05	30.472,90	27.041,05	30.472,90		3.431,85	27.041,05	
15	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos	100.000,00				5.048,90		5.048,90		5.048,90		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000,00				5.048,90		5.048,90		5.048,90		
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00				5.048,90		5.048,90		5.048,90		
	09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos	90.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	90.000,00										
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00										
	09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário	200.000,00				2.722,00		2.722,00		2.722,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	200.000,00				2.722,00		2.722,00		2.722,00		
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00				2.722,00		2.722,00		2.722,00		
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores	105.000,00				4.827,50		4.827,50		4.827,50		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	105.000,00				4.827,50		4.827,50		4.827,50		

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			4.827,50		4.827,50		4.827,50			
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	1.838.000,00			73.728,66	1.372.049,49	149.525,69	1.354.683,09	120.412,48	1.221.282,72	133.400,37	17.366,40
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.838.000,00			73.728,66	1.372.049,49	149.525,69	1.354.683,09	120.412,48	1.221.282,72	133.400,37	17.366,40
21	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00										
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00			726,00		726,00		726,00			
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			-1.901,00	23.956,75	1.686,70	23.652,75	1.686,70	23.652,75		304,00
24	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00				6.270,22		6.270,22		6.270,22		
25	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	425.000,00	-50.000,00		-36.151,22	106.882,97	14.752,78	106.470,57	23.187,34	105.318,97	1.151,60	412,40
28	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00	50.000,00		-6.517,28	200.374,02	14.788,05	183.724,02	15.611,82	169.773,41	13.950,61	16.650,00
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00			99.870,53	991.016,82	99.870,53	991.016,82	79.926,62	891.146,29	99.870,53	
30	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00			18.427,63	28.155,71	18.427,63	28.155,71		9.728,08	18.427,63	
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
32	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00				684,00		684,00		684,00		
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				9.983,00		9.983,00		9.983,00		
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	350.000,00			-2.901,02	239.898,06	22.499,26	230.729,58	19.992,64	219.645,55	11.084,03	9.168,48
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	350.000,00			-2.901,02	239.898,06	22.499,26	230.729,58	19.992,64	219.645,55	11.084,03	9.168,48
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				4.738,20		4.738,20		4.738,20		
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00			-0,04	99.442,86	8.470,06	99.442,86	8.470,06	91.606,30	7.836,56	
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			-3.066,71	123.391,27	13.984,57	114.874,21	10.871,16	111.626,74	3.247,47	8.517,06
37	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			165,73	12.325,73	44,63	11.674,31	651,42	11.674,31		651,42
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	150.000,00				27.422,71	6.500,00	27.422,71	3.298,75	24.221,46	3.201,25	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00				27.422,71	6.500,00	27.422,71	3.298,75	24.221,46	3.201,25	
38	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	150.000,00				27.422,71	6.500,00	27.422,71	3.298,75	24.221,46	3.201,25	
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	10.000,00				360,95		360,95		360,95		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00				360,95		360,95		360,95		
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00				360,95		360,95		360,95		
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	70.000,00			5.686,03	55.858,47	5.686,03	55.858,47	5.686,03	55.858,47		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	70.000,00			5.686,03	55.858,47	5.686,03	55.858,47	5.686,03	55.858,47		
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			5.686,03	55.858,47	5.686,03	55.858,47	5.686,03	55.858,47		
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	1.000.000,00	1.000.000,00		9.561,18	1.109.762,37	9.561,18	1.109.762,37	16.333,20	1.100.201,19	9.561,18	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000.000,00	1.000.000,00		9.561,18	1.109.762,37	9.561,18	1.109.762,37	16.333,20	1.100.201,19	9.561,18	
41	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	1.000.000,00		9.561,18	1.109.762,37	9.561,18	1.109.762,37	16.333,20	1.100.201,19	9.561,18	
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	151.000,00			9.647,60	57.668,30	9.647,60	57.668,30	9.647,60	57.668,30		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	151.000,00			9.647,60	57.668,30	9.647,60	57.668,30	9.647,60	57.668,30		
42	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			7.250,00	27.998,00	7.250,00	27.998,00	7.250,00	27.998,00		
44	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.397,60	29.670,30	2.397,60	29.670,30	2.397,60	29.670,30		
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.022.000,00			193.721,37	1.644.867,46	193.721,37	1.644.867,46	193.721,37	1.638.327,67	6.539,79	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			193.721,37	1.644.867,46	193.721,37	1.644.867,46	193.721,37	1.638.327,67	6.539,79	
45	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00										
46	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.750.000,00	-30.000,00		150.718,35	1.371.878,02	150.718,35	1.371.878,02	150.718,35	1.371.878,02		
47	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			13.079,58	85.354,28	13.079,58	85.354,28	13.079,58	78.814,49	6.539,79	
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	161.000,00	30.000,00		29.923,44	187.635,16	29.923,44	187.635,16	29.923,44	187.635,16		
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	13.910.000,00	-1.900.000,00									



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.910.000,00	-1.900.000,00									
49	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.910.000,00	-1.900.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.384.000,00			12.657.237,74	109.287.540,77	12.764.935,05	109.261.005,89	19.372.414,64	109.070.178,22	190.827,67	26.534,88
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------	-----------

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						2.399.927,65	155.190.495,90		
Consignações						2.396.773,09	18.855.659,34		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			6.015,76	38.740,89		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000				19.252,47		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			12.882,16	64.465,96		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			12.484,79	126.205,79		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			380.333,67	4.674.419,88		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			882,47	9.810,05		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			140,06	1.792,84		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			793,37	8.708,91		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			112.483,80	526.706,85		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			243,90	1.318,22		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			128.821,31	736.851,17		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			955,00	7.461,84		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			440,68	2.644,10		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			1.173,38	11.108,12		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.907,98	15.303,78		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			801.434,70	4.631.598,64		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			427.088,39	2.445.729,54		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			25.728,58	108.561,51		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000				6.577,86		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			50.547,69	298.342,71		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			70.966,90	427.197,71		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			11.879,95	46.708,35		
5897	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)	04	602.0000			188,74	377,48		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000				2.585,01		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000				5.767,78		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.998,60	21.561,45		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			81,04	1.231,52		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			292.538,48	3.968.886,22		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.958,56	176.168,54		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.628,19	423.553,55		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			4.174,94	46.020,60		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						3.154,56	21.749,80		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			3.154,56	21.749,80		
Resultado Diminutivo - Outros							136.123.280,86		
5896	5.3.09.99.0001 - Reconhecimento Financeiro da Perda c/ Investimentos	04	602.0000				243.275,38		
5894	5.3.99.00.0001 - Ajuste de Saldo de Investimentos - Transferencia para Conta Patrimonial	04	602.0000				135.880.005,48		
Ativo Realizável							5,00		
5846	5.1.10.01.0003 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ A COMPENSAR	04	600.0001				5,00		
Restos a Pagar							189.800,90		
Restos a Pagar - 2020							189.800,90		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
2.399.927,65
155.190.495,90

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	217.904.361,90	12.893.856,73	230.798.218,63	Total da Despesa	242.488.331,83	21.772.342,29	264.260.674,12
Receitas Orçamentárias	198.911.316,39	10.943.170,90	209.854.487,29	Despesas Orçamentárias	89.697.763,58	19.372.414,64	109.070.178,22
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	18.993.045,51	1.950.685,83	20.943.731,34	Despesas Extra Orçamentárias	152.600.767,35	2.399.927,65	155.000.695,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	189.800,90	0,00	189.800,90
Disponibilidades			611.753.518,30	Disponibilidades			578.291.062,81
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			697,49	Banco			5.912,62
Recurso Disponível			697,49	Recurso Disponível			5.912,62
Comum/Movimento			697,49	Comum/Movimento			5.912,62
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			611.752.820,81	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			578.285.150,19
Recurso Aplicado			611.752.820,81	Recurso Aplicado			578.285.150,19
TOTAL GERAL			842.551.736,93	TOTAL GERAL			842.551.736,93

ROSSANA VASQUES
PRESIDENTE
RG: 90344807

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

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