



# 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 Janeiro a Janeiro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
8/2022	11/01/2022	14/01/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 160,16
56/2022	28/01/2022	28/01/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.522.913,98
58/2022	28/01/2022	28/01/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 296,75
62/2022	31/01/2022	31/01/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 368,75
63/2022	31/01/2022	31/01/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 760,42
64/2022	31/01/2022	31/01/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.105,70
65/2022	31/01/2022	31/01/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,47
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 1.525.629,23</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
4/2022	10/01/2022	10/01/2022	3.3.90.93.98	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 23.172,58
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 23.172,58</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
5/2022	11/01/2022	11/01/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.103,37
5/2022	11/01/2022	14/01/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.297,82
57/2022	28/01/2022	28/01/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 149.074,55
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 158.475,74</b>
<b>0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					
50/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.3.90.91.15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 124,53
51/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.3.90.91.15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 83,68
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 208,21</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 1.707.485,76</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					
47/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.880,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.880,00</b>
<b>0030 - ESTAGIÁRIOS</b>					
49/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.117,40
29/2022	20/01/2022	31/01/2022	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 279,90
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 5.397,30</b>
<b>0009 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
3/2022	10/01/2022	17/01/2022	3.3.90.30.99	ATACADÃO S.A.	R\$ 1.526,68
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 1.526,68</b>
<b>0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>					
46/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 16.076,01
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 16.076,01</b>
<b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
25/2022	19/01/2022	20/01/2022	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 48,75
12/2022	13/01/2022	14/01/2022	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 4,15
16/2022	14/01/2022	17/01/2022	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 828,74
24/2022	18/01/2022	21/01/2022	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,02
24/2022	18/01/2022	24/01/2022	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 195,98



# 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 Janeiro a Janeiro

40/2022	25/01/2022	27/01/2022	3.3.90.39.17	BIVAL SOARES DA SILVA	R\$ 640,00
11/2022	13/01/2022	20/01/2022	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.341,64</b>
<b>0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					
52/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.3.90.91.15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 65,52
53/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.3.90.91.15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 18,68
54/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.3.90.91.15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 12,56
55/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.3.90.91.15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 45,15
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 141,91</b>
<b>0029 - VALE REFEIÇÃO</b>					
48/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.650,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 6.650,00</b>
<b>0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</b>					
6/2022	11/01/2022	14/01/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.988,25
7/2022	11/01/2022	14/01/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 416,71
37/2022	24/01/2022	28/01/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.533,84
38/2022	25/01/2022	28/01/2022	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.292,53
39/2022	25/01/2022	28/01/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.323,13
41/2022	27/01/2022	27/01/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.818,24
41/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.386,58
42/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.661,82
43/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.648,36
44/2022	27/01/2022	28/01/2022	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.759,90
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 113.829,36</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 148.842,90</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 1.856.328,66</b>

**Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022**

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>71.580.000,00</b>	<b>71.580.000,00</b>	<b>4.299.061,10</b>	<b>4.299.061,10</b>	<b>67.280.938,90</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>25.005.000,00</b>	<b>25.005.000,00</b>	<b>3.067.159,89</b>	<b>3.067.159,89</b>	<b>21.937.840,11</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>25.005.000,00</b>	<b>25.005.000,00</b>	<b>3.067.159,89</b>	<b>3.067.159,89</b>	<b>21.937.840,11</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>25.005.000,00</b>	<b>25.005.000,00</b>	<b>3.067.159,89</b>	<b>3.067.159,89</b>	<b>21.937.840,11</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				24.825.000,00	24.825.000,00	3.051.788,30	3.051.788,30	21.773.211,70	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				24.285.000,00	24.285.000,00	3.013.765,80	3.013.765,80	21.271.234,20	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				24.285.000,00	24.285.000,00	3.013.765,80	3.013.765,80	21.271.234,20	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMJ		04	603.0000	21.000.000,00	21.000.000,00	2.985.974,05	2.985.974,05	18.014.025,95	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE		04	603.0000	2.400.000,00	2.400.000,00	905,28	905,28	2.399.094,72	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ		04	603.0000	150.000,00	150.000,00	19.965,65	19.965,65	130.034,35	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ		04	604.0000	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ		04	614.0000	100.000,00	100.000,00	6.920,82	6.920,82	93.079,18	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ		04	603.0000	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				500.000,00	500.000,00	34.179,17	34.179,17	465.820,83	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				500.000,00	500.000,00	34.179,17	34.179,17	465.820,83	
7	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		04	614.0000	500.000,00	500.000,00	34.179,17	34.179,17	465.820,83	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				40.000,00	40.000,00	3.843,33	3.843,33	36.156,67	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				40.000,00	40.000,00	3.843,33	3.843,33	36.156,67	
8	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil Pensionista		04	614.0000	40.000,00	40.000,00	3.843,33	3.843,33	36.156,67	
	1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo									
35	1.2.1.5.01.4.1	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		04	603.0000						
	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				180.000,00	180.000,00	15.371,59	15.371,59	164.628,41	
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				130.000,00	130.000,00	8.835,74	8.835,74	121.164,26	
9	1.2.1.5.03.0.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal		04	604.0000	130.000,00	130.000,00	8.835,74	8.835,74	121.164,26	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	6.535,85	6.535,85	43.464,15	
10	1.2.1.5.03.0.2.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multa e Juros		04	604.0000	50.000,00	50.000,00	6.535,85	6.535,85	43.464,15	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>154.179,66</b>	<b>154.179,66</b>	<b>39.895.820,34</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>154.179,66</b>	<b>154.179,66</b>	<b>39.895.820,34</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>154.179,66</b>	<b>154.179,66</b>	<b>39.845.820,34</b>	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	154.179,66	154.179,66	39.845.820,34	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				40.000.000,00	40.000.000,00	154.179,66	154.179,66	39.845.820,34	
11	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		04	602.0000	30.000.000,00	30.000.000,00	154.179,66	154.179,66	29.845.820,34	
12	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável		04	602.0000	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda									
	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda - Principal									
36	1.3.2.1.05.0.1.01	Pagamento de Juros NTN-B 760199		04	602.0000						
	<b>1.3.2.2</b>	<b>Dividendos</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
	1.3.2.2.01	Dividendos				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
13	1.3.2.2.01.0.1.01	Dividendos		04	602.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>6.525.000,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>1.077.721,55</b>	<b>1.077.721,55</b>	<b>5.447.278,45</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>599.329,94</b>	<b>599.329,94</b>	<b>599.329,94</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>599.329,94</b>	<b>599.329,94</b>	<b>599.329,94</b>	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						599.329,94	599.329,94	599.329,94	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						599.329,94	599.329,94	599.329,94	
34	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			599.329,94	599.329,94	599.329,94	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>6.525.000,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>478.391,61</b>	<b>478.391,61</b>	<b>6.046.608,39</b>	

**Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>6.525.000,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>478.391,61</b>	<b>478.391,61</b>	<b>6.046.608,39</b>	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de I				6.500.000,00	6.500.000,00	474.912,83	474.912,83	6.025.087,17	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de I				6.500.000,00	6.500.000,00	474.912,83	474.912,83	6.025.087,17	
14	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS		04	622.0000	6.500.000,00	6.500.000,00	474.912,83	474.912,83	6.025.087,17	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.739,93	1.739,93		1.739,93
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência						1.739,93	1.739,93		1.739,93
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.739,93	1.739,93		1.739,93
33	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.739,93	1.739,93		1.739,93
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.738,85	1.738,85	23.261,15	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.738,85	1.738,85	23.261,15	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.738,85	1.738,85	23.261,15	
15	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.738,85	1.738,85	23.261,15	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>74.017.000,00</b>	<b>74.017.000,00</b>	<b>8.421.366,54</b>	<b>8.421.366,54</b>	<b>65.595.633,46</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>74.017.000,00</b>	<b>74.017.000,00</b>	<b>8.421.366,54</b>	<b>8.421.366,54</b>	<b>65.595.633,46</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>74.017.000,00</b>	<b>74.017.000,00</b>	<b>8.421.366,54</b>	<b>8.421.366,54</b>	<b>65.595.633,46</b>	
	<b>7.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra</b>				<b>43.880.000,00</b>	<b>43.880.000,00</b>	<b>4.865.112,59</b>	<b>4.865.112,59</b>	<b>39.014.887,41</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	3.444.313,71	3.444.313,71	24.223.686,29	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	3.444.313,71	3.444.313,71	24.223.686,29	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	3.444.313,71	3.444.313,71	24.223.686,29	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	24.000.000,00	24.000.000,00	3.412.551,98	3.412.551,98	20.587.448,02	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	2.700.000,00	2.700.000,00	1.034,56	1.034,56	2.698.965,44	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	160.000,00	160.000,00	22.817,70	22.817,70	137.182,30	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	670.000,00	670.000,00			670.000,00	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	614.0000	100.000,00	100.000,00	7.909,47	7.909,47	92.090,53	
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	38.000,00	38.000,00			38.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.420.798,88	1.420.798,88	14.791.201,12	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.420.798,88	1.420.798,88	14.791.201,12	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.812.000,00	5.812.000,00	485.061,28	485.061,28	5.326.938,72	
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00106/2009 - PMJ		04	603.0000	112.000,00	112.000,00	9.337,22	9.337,22	102.662,78	
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00097/2010 - PMJ		04	603.0000	1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	108.565,57	1.191.434,43	
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00098/2010 - PMJ		04	603.0000	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	226.611,24	2.493.388,76	
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00268/2021 - PMJ		04	603.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	140.547,25	140.547,25	1.539.452,75	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				10.400.000,00	10.400.000,00	935.737,60	935.737,60	9.464.262,40	
26	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Multa/Juros - PMJ		04	603.0000	10.400.000,00	10.400.000,00	935.737,60	935.737,60	9.464.262,40	
	<b>7.2.1.9</b>	<b>Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>30.137.000,00</b>	<b>30.137.000,00</b>	<b>3.556.253,95</b>	<b>3.556.253,95</b>	<b>26.580.746,05</b>	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	3.556.253,95	3.556.253,95	26.580.746,05	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	3.556.253,95	3.556.253,95	26.580.746,05	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	3.556.253,95	3.556.253,95	26.580.746,05	
27	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	603.0000	26.000.000,00	26.000.000,00	3.523.459,94	3.523.459,94	22.476.540,06	
28	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	603.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	1.068,19	1.068,19	2.998.931,81	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000	180.000,00	180.000,00	23.559,28	23.559,28	156.440,72	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	614.0000	112.000,00	112.000,00	8.166,54	8.166,54	103.833,46	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>145.597.000,00</b>	<b>145.597.000,00</b>	<b>12.720.427,64</b>	<b>12.720.427,64</b>		

**Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>1.662.817,66</b>	<b>1.662.817,66</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.661.240,38</b>	<b>1.661.240,38</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			3.302,10	3.302,10		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			6.920,82	6.920,82		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			10.862,94	10.862,94		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			451.113,12	451.113,12		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			48,75	48,75		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			144,53	144,53		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			179,28	179,28		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			46.058,56	46.058,56		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,06	128,06		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			63.271,36	63.271,36		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			532,60	532,60		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	220,34		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			582,23	582,23		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			953,99	953,99		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			405.880,40	405.880,40		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			215.905,13	215.905,13		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			13.410,33	13.410,33		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			22.116,27	22.116,27		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			35.890,11	35.890,11		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			5.918,56	5.918,56		
5897	5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)	04	602.0000			94,37	94,37		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			2.234,87	2.234,87		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.931,10	1.931,10		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			83,44	83,44		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			318.997,89	318.997,89		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.504,46	14.504,46		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.493,13	35.493,13		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			4.461,64	4.461,64		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>1.577,28</b>	<b>1.577,28</b>		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			1.577,28	1.577,28		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>1.662.817,66</b>	<b>1.662.817,66</b>		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
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 JACAREI</b>	<b>145.597.000,00</b>			<b>9.577.390,66</b>	<b>9.577.390,66</b>	<b>9.209.781,84</b>	<b>9.209.781,84</b>	<b>1.856.328,66</b>	<b>1.856.328,66</b>	<b>7.353.453,18</b>	<b>367.608,82</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>145.597.000,00</b>			<b>9.577.390,66</b>	<b>9.577.390,66</b>	<b>9.209.781,84</b>	<b>9.209.781,84</b>	<b>1.856.328,66</b>	<b>1.856.328,66</b>	<b>7.353.453,18</b>	<b>367.608,82</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>145.597.000,00</b>			<b>9.577.390,66</b>	<b>9.577.390,66</b>	<b>9.209.781,84</b>	<b>9.209.781,84</b>	<b>1.856.328,66</b>	<b>1.856.328,66</b>	<b>7.353.453,18</b>	<b>367.608,82</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas</b>	<b>110.000.000,00</b>			<b>8.891.040,37</b>	<b>8.891.040,37</b>	<b>8.891.040,37</b>	<b>8.891.040,37</b>	<b>1.684.104,97</b>	<b>1.684.104,97</b>	<b>7.206.935,40</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.000.000,00			8.891.040,37	8.891.040,37	8.891.040,37	8.891.040,37	1.684.104,97	1.684.104,97	7.206.935,40	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	96.000.000,00			7.714.482,72	7.714.482,72	7.714.482,72	7.714.482,72	1.525.629,23	1.525.629,23	6.188.853,49	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	14.000.000,00			1.176.557,65	1.176.557,65	1.176.557,65	1.176.557,65	158.475,74	158.475,74	1.018.081,91	
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação Financeira</b>	<b>620.000,00</b>			<b>23.172,58</b>	<b>23.172,58</b>	<b>23.172,58</b>	<b>23.172,58</b>	<b>23.172,58</b>	<b>23.172,58</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00			23.172,58	23.172,58	23.172,58	23.172,58	23.172,58	23.172,58		
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00			23.172,58	23.172,58	23.172,58	23.172,58	23.172,58	23.172,58		
	<b>09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE</b>	<b>156.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	156.000,00										
4	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	156.000,00										
	<b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>	<b>50.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00										
5	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00										
	<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										
6	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	<b>09.272.0012.1346 - Construção da Sede do IPMJ</b>	<b>1.750.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.750.000,00										
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.750.000,00										
	<b>09.272.0012.1347 - Obrigações sobre Valores Mobiliários</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>1.414,87</b>	<b>1.414,87</b>	<b>1.414,87</b>	<b>1.414,87</b>			<b>1.414,87</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			1.414,87	1.414,87	1.414,87	1.414,87			1.414,87	
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.990.000,00			1.414,87	1.414,87	1.414,87	1.414,87			1.414,87	
	<b>09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal</b>	<b>2.360.000,00</b>			<b>151.369,45</b>	<b>151.369,45</b>	<b>151.369,45</b>	<b>151.369,45</b>	<b>144.552,77</b>	<b>144.552,77</b>	<b>6.816,68</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.360.000,00			151.369,45	151.369,45	151.369,45	151.369,45	144.552,77	144.552,77	6.816,68	
10	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00										
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00			113.829,36	113.829,36	113.829,36	113.829,36	113.829,36	113.829,36		
12	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			6.816,68	6.816,68	6.816,68	6.816,68			6.816,68	
13	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	212.000,00			16.076,01	16.076,01	16.076,01	16.076,01	16.076,01	16.076,01		
14	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00										
15	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00										
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00			5.117,40	5.117,40	5.117,40	5.117,40	5.117,40	5.117,40		
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00		
18	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>2.022.000,00</b>			<b>363.479,53</b>	<b>363.479,53</b>	<b>140.957,89</b>	<b>140.957,89</b>	<b>3.257,24</b>	<b>3.257,24</b>	<b>137.700,65</b>	<b>222.521,64</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			363.479,53	363.479,53	140.957,89	140.957,89	3.257,24	3.257,24	137.700,65	222.521,64
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00										
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			7.108,53	7.108,53	4.308,53	4.308,53	1.526,68	1.526,68	2.781,85	2.800,00
21	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
22	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100.000,00			27.422,71	27.422,71	3.250,00	3.250,00	48,75	48,75	3.201,25	24.172,71
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00			91.409,30	91.409,30	4.899,90	4.899,90	919,90	919,90	3.980,00	86.509,40
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00			111.607,67	111.607,67	2.568,14	2.568,14	620,00	620,00	1.948,14	109.039,53
26	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00			125.789,41	125.789,41	125.789,41	125.789,41			125.789,41	

**Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022**

<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.
27	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00			141,91	141,91	141,91	141,91	141,91	141,91		
28	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
29	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular</b>	<b>303.000,00</b>			<b>146.705,65</b>	<b>146.705,65</b>	<b>1.618,47</b>	<b>1.618,47</b>	<b>1.032,89</b>	<b>1.032,89</b>	<b>585,58</b>	<b>145.087,18</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	303.000,00			146.705,65	146.705,65	1.618,47	1.618,47	1.032,89	1.032,89	585,58	145.087,18
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00			33.880,22	33.880,22						33.880,22
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			104.825,43	104.825,43	1.618,47	1.618,47	1.032,89	1.032,89	585,58	103.206,96
34	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			8.000,00	8.000,00						8.000,00
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>09.272.0012.2454 - Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>150.000,00</b>			<b>208,21</b>	<b>208,21</b>	<b>208,21</b>	<b>208,21</b>	<b>208,21</b>	<b>208,21</b>	<b>208,21</b>	<b>208,21</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00			208,21	208,21	208,21	208,21	208,21	208,21	208,21	208,21
36	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00			208,21	208,21	208,21	208,21	208,21	208,21	208,21	208,21
37	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	<b>99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS</b>	<b>26.185.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	26.185.000,00										
38	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	26.185.000,00										

<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	145.597.000,00			9.577.390,66	9.577.390,66	9.209.781,84	9.209.781,84	1.856.328,66	1.856.328,66	7.353.453,18	367.608,82
---	----------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

**Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022**

<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 JACAREI</b>						<b>1.110.592,78</b>	<b>1.110.592,78</b>		
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>200.212,55</b>	<b>200.212,55</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.110.592,78</b>	<b>1.110.592,78</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			3.007,88	3.007,88		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			36,78	36,78		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			6.920,82	6.920,82		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			20.069,80	20.069,80		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			730.987,26	730.987,26		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			865,55	865,55		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			164,08	164,08		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			179,28	179,28		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.911,06	1.911,06		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			81,04	81,04		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			291.486,90	291.486,90		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.740,60	14.740,60		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.871,49	35.871,49		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			4.270,24	4.270,24		
<b>Restos a Pagar</b>						<b>200.212,55</b>	<b>200.212,55</b>		
Restos a Pagar - 2021						200.212,55	200.212,55		



**Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>14.383.245,30</b>	<b>14.383.245,30</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.133,99</b>	<b>3.167.133,99</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	12.720.427,64	12.720.427,64	Despesas Orçamentárias	0,00	1.856.328,66	1.856.328,66
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	1.662.817,66	1.662.817,66	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	1.110.592,78	1.110.592,78
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	200.212,55	200.212,55
<b>Disponibilidades</b>			<b>578.291.062,81</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>589.507.174,12</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>5.912,62</b>	<b>Banco</b>			<b>7.241.342,07</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>5.912,62</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>7.241.342,07</b>
Comum/Movimento			5.912,62	Comum/Movimento			7.241.342,07
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>578.285.150,19</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>582.265.832,05</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>578.285.150,19</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>582.265.832,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>592.674.308,11</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>592.674.308,11</b>

ROSSANA VASQUES  
PRESIDENTE  
RG: 90344807

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

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