



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 Fevereiro a Fevereiro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
56/2022	28/01/2022	01/02/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.188.853,49
97/2022	24/02/2022	24/02/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.539.516,45
Total do Centro de Custo:					R\$ 7.728.369,94
0031 - COMPREV					
71/2022	08/02/2022	08/02/2022	3.3.90.93.98	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 23.172,58
Total do Centro de Custo:					R\$ 23.172,58
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
61/2022	31/01/2022	25/02/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1.414,87
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.414,87
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
76/2022	10/02/2022	10/02/2022	3.3.90.39.99	ITAÚ UNIBANCO S.A	R\$ 86,54
Total do Centro de Custo:					R\$ 86,54
0020 - PENSÕES					
57/2022	28/01/2022	01/02/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.018.081,91
73/2022	08/02/2022	15/02/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.150,19
99/2022	24/02/2022	24/02/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 146.124,55
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.165.356,65
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 8.918.400,58
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
90/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.880,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.880,00
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
94/2022	23/02/2022	24/02/2022	3.3.90.14.14	ALAOR FRANCISCO BERNARDES	R\$ 33,00
95/2022	23/02/2022	24/02/2022	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 33,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 66,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
82/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.970,30
29/2022	20/01/2022	25/02/2022	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 326,55
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.296,85
0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES					
78/2022	14/02/2022	14/02/2022	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 66,00
80/2022	14/02/2022	14/02/2022	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
81/2022	14/02/2022	14/02/2022	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 198,00
70/2022	08/02/2022	15/02/2022	3.3.90.39.80	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 3.599,19
77/2022	14/02/2022	14/02/2022	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 200,00
77/2022	14/02/2022	21/02/2022	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 158,40
68/2022	08/02/2022	22/02/2022	3.3.90.33.99	TRANSPASSO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	R\$ 90,00
68/2022	08/02/2022	25/02/2022	3.3.90.33.99	TRANSPASSO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	R\$ 1.710,00
69/2022	08/02/2022	15/02/2022	3.3.90.33.99	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 1.158,85
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.929,64



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 Fevereiro a Fevereiro

0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
2/2022	10/01/2022	08/02/2022	3.3.90.30.99	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 1.450,05
18/2022	17/01/2022	15/02/2022	3.3.90.30.07	MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA.	R\$ 170,00
18/2022	17/01/2022	25/02/2022	3.3.90.30.07	MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA.	R\$ 250,00
33/2022	20/01/2022	22/02/2022	3.3.90.30.16	WINPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA	R\$ 1.331,80
Total do Centro de Custo:					R\$ 3.201,85
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
45/2022	27/01/2022	18/02/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.650,42
59/2022	28/01/2022	18/02/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 166,26
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.816,68
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
89/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 15.601,39
Total do Centro de Custo:					R\$ 15.601,39
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
60/2022	31/01/2022	25/02/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 125.789,41
Total do Centro de Custo:					R\$ 125.789,41
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
14/2022	13/01/2022	01/02/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 316,75
14/2022	13/01/2022	10/02/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.918,28
15/2022	13/01/2022	01/02/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 316,75
15/2022	13/01/2022	10/02/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.918,28
Total do Centro de Custo:					R\$ 8.470,06
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
25/2022	19/01/2022	10/02/2022	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 3.201,25
25/2022	19/01/2022	17/02/2022	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 48,75
1/2022	06/01/2022	22/02/2022	3.3.90.39.90	MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 5.000,00
10/2022	12/01/2022	03/02/2022	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.152,00
10/2022	12/01/2022	07/02/2022	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 192,00
12/2022	13/01/2022	10/02/2022	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 134,06
13/2022	13/01/2022	11/02/2022	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
13/2022	13/01/2022	25/02/2022	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
16/2022	14/01/2022	14/02/2022	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 979,27
21/2022	17/01/2022	25/02/2022	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 3.934,30
23/2022	18/01/2022	10/02/2022	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 451,52
24/2022	18/01/2022	21/02/2022	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,02
24/2022	18/01/2022	23/02/2022	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 195,98
26/2022	19/01/2022	07/02/2022	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 134,74
26/2022	19/01/2022	15/02/2022	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 6.602,32
27/2022	19/01/2022	08/02/2022	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 15,90
27/2022	19/01/2022	15/02/2022	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 1.044,06
28/2022	19/01/2022	25/02/2022	3.3.90.39.12	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 678,00
36/2022	20/01/2022	25/02/2022	3.3.90.39.01	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV. DO EST. E DOS MUN.	R\$ 2.150,00



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 Fevereiro a Fevereiro

72/2022	08/02/2022	08/02/2022	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 22,00
75/2022	09/02/2022	24/02/2022	3.3.90.39.69	BRADESCO AITO COMPANHIA DE SEGUROS	R\$ 1.417,27
96/2022	24/02/2022	24/02/2022	3.3.90.39.99	ALAOR FRANCISCO BERNARDES	R\$ 100,00
11/2022	13/01/2022	18/02/2022	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
19/2022	17/01/2022	14/02/2022	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 651,42
30/2022	20/01/2022	15/02/2022	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 1.914,00
32/2022	20/01/2022	01/02/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 183,30
32/2022	20/01/2022	15/02/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.036,61
35/2022	20/01/2022	01/02/2022	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 34,14
35/2022	20/01/2022	25/02/2022	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 34,14

Total do Centro de Custo: R\$ 43.219,91

0029 - VALE REFEIÇÃO

91/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.175,00
---------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 6.175,00

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

67/2022	04/02/2022	15/02/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.988,25
83/2022	23/02/2022	23/02/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.030,53
83/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.856,51
84/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.068,52
85/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.335,81
86/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.648,36
87/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.746,94
92/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.762,24
93/2022	23/02/2022	25/02/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 940,56

Total do Centro de Custo: R\$ 112.377,72

Total do Tipo de Despesa: R\$ 337.824,51

Total Geral: R\$ 9.256.225,09

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
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				71.580.000,00	71.580.000,00	8.877.752,88	13.176.813,98	58.403.186,02	
	1.2	Contribuições				25.005.000,00	25.005.000,00	1.889.830,56	4.956.990,45	20.048.009,55	
	1.2.1	Contribuições Sociais				25.005.000,00	25.005.000,00	1.889.830,56	4.956.990,45	20.048.009,55	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				25.005.000,00	25.005.000,00	1.889.830,56	4.956.990,45	20.048.009,55	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				24.825.000,00	24.825.000,00	1.874.226,79	4.926.015,09	19.898.984,91	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				24.285.000,00	24.285.000,00	1.829.864,42	4.843.630,22	19.441.369,78	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				24.285.000,00	24.285.000,00	1.829.864,42	4.843.630,22	19.441.369,78	
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	1.592.992,07	4.578.966,12	16.421.033,88	
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	171.467,69	172.372,97	2.227.627,03	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ		04	603.0000	150.000,00	150.000,00	10.270,39	30.236,04	119.763,96	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ		04	604.0000	600.000,00	600.000,00	45.674,20	45.674,20	554.325,80	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ		04	614.0000	100.000,00	100.000,00	6.716,48	13.637,30	86.362,70	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ		04	603.0000	35.000,00	35.000,00	2.743,59	2.743,59	32.256,41	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				500.000,00	500.000,00	34.936,05	69.115,22	430.884,78	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				500.000,00	500.000,00	34.936,05	69.115,22	430.884,78	
7	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		04	614.0000	500.000,00	500.000,00	34.936,05	69.115,22	430.884,78	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				40.000,00	40.000,00	3.843,33	7.686,66	32.313,34	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				40.000,00	40.000,00	3.843,33	7.686,66	32.313,34	
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	7.686,66	32.313,34	
	1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						5.582,99	5.582,99		5.582,99
35	1.2.1.5.01.4.1	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		04	603.0000			5.582,99	5.582,99		5.582,99
	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				180.000,00	180.000,00	15.603,77	30.975,36	149.024,64	
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				130.000,00	130.000,00	8.835,74	17.671,48	112.328,52	
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	17.671,48	112.328,52	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	6.768,03	13.303,88	36.696,12	
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	6.768,03	13.303,88	36.696,12	
	1.3	Receita Patrimonial				40.050.000,00	40.050.000,00	6.497.668,34	6.651.848,00	33.398.152,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				40.050.000,00	40.050.000,00	6.497.668,34	6.651.848,00	33.398.152,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				40.000.000,00	40.000.000,00	6.497.668,34	6.651.848,00	33.348.152,00	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	4.080.763,15	4.234.942,81	35.765.057,19	
	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	4.080.763,15	4.234.942,81	35.765.057,19	
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	1.962.956,25	2.117.135,91	27.882.864,09	
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	2.117.806,90	2.117.806,90	7.882.193,10	
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda						2.416.905,19	2.416.905,19		2.416.905,19
	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda - Principal						2.416.905,19	2.416.905,19		2.416.905,19
36	1.3.2.1.05.0.1.01	Pagamento de Juros NTN-B 760199		04	602.0000			2.416.905,19	2.416.905,19		2.416.905,19
	1.3.2.2	Dividendos				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	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	
	1.9	Outras Receitas Correntes				6.525.000,00	6.525.000,00	490.253,98	1.567.975,53	4.957.024,47	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						11.820,13	611.150,07		611.150,07
	1.9.2.2	Restituições						11.820,13	611.150,07		611.150,07
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						11.820,13	611.150,07		611.150,07
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						11.820,13	611.150,07		611.150,07
34	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			11.820,13	611.150,07		611.150,07
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				6.525.000,00	6.525.000,00	478.433,85	956.825,46	5.568.174,54	

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				6.525.000,00	6.525.000,00	478.433,85	956.825,46	5.568.174,54	
	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	949.825,66	5.550.174,34	
14	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	949.825,66	5.550.174,34	
	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	949.825,66	5.550.174,34	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.755,17	3.495,10		3.495,10
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência						1.755,17	3.495,10		3.495,10
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.755,17	3.495,10		3.495,10
33	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.755,17	3.495,10		3.495,10
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.765,85	3.504,70	21.495,30	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.765,85	3.504,70	21.495,30	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.765,85	3.504,70	21.495,30	
15	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.765,85	3.504,70	21.495,30	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	5.686.001,57	14.107.368,11	59.909.631,89	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	5.686.001,57	14.107.368,11	59.909.631,89	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	5.686.001,57	14.107.368,11	59.909.631,89	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				43.880.000,00	43.880.000,00	3.526.760,76	8.391.873,35	35.488.126,65	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.091.274,40	5.535.588,11	22.132.411,89	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.091.274,40	5.535.588,11	22.132.411,89	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.091.274,40	5.535.588,11	22.132.411,89	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	24.000.000,00	24.000.000,00	1.820.562,74	5.233.114,72	18.766.885,28	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	2.700.000,00	2.700.000,00	196.963,17	196.997,73	2.503.002,27	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	160.000,00	160.000,00	11.737,60	34.555,30	125.444,70	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	670.000,00	670.000,00	52.199,39	52.199,39	617.800,61	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	614.0000	100.000,00	100.000,00	7.675,96	15.585,43	84.414,57	
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	38.000,00	38.000,00	3.135,54	3.135,54	34.864,46	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.435.486,36	2.856.285,24	13.355.714,76	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.435.486,36	2.856.285,24	13.355.714,76	
	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	970.122,56	4.841.877,44	
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	18.674,44	93.325,56	
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	217.131,14	1.082.868,86	
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	453.222,48	2.266.777,52	
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	281.094,50	1.398.905,50	
	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	950.425,08	1.886.162,68	8.513.837,32	
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	950.425,08	1.886.162,68	8.513.837,32	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.159.240,81	5.715.494,76	24.421.505,24	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.159.240,81	5.715.494,76	24.421.505,24	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.159.240,81	5.715.494,76	24.421.505,24	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.159.240,81	5.715.494,76	24.421.505,24	
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	1.879.731,05	5.403.190,99	20.596.809,01	
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	202.331,98	203.400,17	2.796.599,83	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000	180.000,00	180.000,00	12.119,07	35.678,35	144.321,65	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000	800.000,00	800.000,00	53.895,84	53.895,84	746.104,16	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	614.0000	112.000,00	112.000,00	7.925,43	16.091,97	95.908,03	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000	45.000,00	45.000,00	3.237,44	3.237,44	41.762,56	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						145.597.000,00	145.597.000,00	14.563.754,45	27.284.182,09		

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						1.672.778,50	3.335.596,16		
Consignações						1.671.201,22	3.332.441,60		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			3.290,69	6.592,79		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			6.716,48	13.637,30		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			10.191,42	21.054,36		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			457.388,78	908.501,90		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			881,45	930,20		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			230,43	374,96		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			799,10	978,38		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			46.766,16	92.824,72		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,06	256,12		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			63.910,34	127.181,70		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			603,00	1.135,60		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	440,68		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			582,23	1.164,46		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			953,99	1.907,98		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			414.688,03	820.568,43		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			216.213,08	432.118,21		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			13.928,04	27.338,37		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			23.369,51	45.485,78		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			35.544,33	71.434,44		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			6.905,51	12.824,07		
5897	5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)	04	602.0000			94,37	188,74		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000				2.234,87		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			2.003,66	3.934,76		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			83,44	166,88		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			311.832,18	630.830,07		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.365,52	28.869,98		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.020,18	70.513,31		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			4.490,90	8.952,54		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.577,28	3.154,56		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			1.577,28	3.154,56		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.672.778,50	3.335.596,16		

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

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 JACAREI	145.597.000,00			10.382.421,59	19.959.812,25	10.175.373,20	19.385.155,04	9.256.225,09	11.112.553,75	8.272.601,29	574.657,21
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	145.597.000,00			10.382.421,59	19.959.812,25	10.175.373,20	19.385.155,04	9.256.225,09	11.112.553,75	8.272.601,29	574.657,21
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	145.597.000,00			10.382.421,59	19.959.812,25	10.175.373,20	19.385.155,04	9.256.225,09	11.112.553,75	8.272.601,29	574.657,21
	09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas	110.000.000,00			9.797.360,37	18.688.400,74	9.797.360,37	18.688.400,74	8.893.726,59	10.577.831,56	8.110.569,18	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.000.000,00			9.797.360,37	18.688.400,74	9.797.360,37	18.688.400,74	8.893.726,59	10.577.831,56	8.110.569,18	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	96.000.000,00			8.585.002,83	16.299.485,55	8.585.002,83	16.299.485,55	7.728.369,94	9.253.999,17	7.045.486,38	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	14.000.000,00			1.212.357,54	2.388.915,19	1.212.357,54	2.388.915,19	1.165.356,65	1.323.832,39	1.065.082,80	
	09.272.0012.0004 - Compensação Financeira	620.000,00			278.070,96	301.243,54	23.172,58	46.345,16	23.172,58	46.345,16		254.898,38
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00			278.070,96	301.243,54	23.172,58	46.345,16	23.172,58	46.345,16		254.898,38
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00			278.070,96	301.243,54	23.172,58	46.345,16	23.172,58	46.345,16		254.898,38
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	156.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	156.000,00										
4	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	156.000,00										
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	50.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00										
5	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00										
	09.272.0012.1104 - Aquisição de Imóvel para Sede do IPMJ	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
6	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	09.272.0012.1346 - Construção da Sede do IPMJ	1.750.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.750.000,00										
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.750.000,00										
	09.272.0012.1347 - Obrigações sobre Valores Mobiliários	2.000.000,00			66.039,82	67.454,69	64.926,36	66.341,23	1.501,41	1.501,41	64.839,82	1.113,46
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			66.039,82	67.454,69	64.926,36	66.341,23	1.501,41	1.501,41	64.839,82	1.113,46
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			1.200,00	1.200,00	86,54	86,54	86,54	86,54		1.113,46
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.990.000,00			64.839,82	66.254,69	64.839,82	66.254,69	1.414,87	1.414,87	64.839,82	
	09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal	2.360.000,00			149.765,31	301.134,76	149.765,31	301.134,76	149.821,09	294.373,86	6.760,90	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.360.000,00			149.765,31	301.134,76	149.765,31	301.134,76	149.821,09	294.373,86	6.760,90	
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.701.000,00			112.377,72	226.207,08	112.377,72	226.207,08	112.377,72	226.207,08		
12	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			6.760,90	13.577,58	6.760,90	13.577,58	6.816,68	6.816,68	6.760,90	
13	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	212.000,00			15.601,39	31.677,40	15.601,39	31.677,40	15.601,39	31.677,40		
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			5.970,30	11.087,70	5.970,30	11.087,70	5.970,30	11.087,70		
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			6.175,00	12.825,00	6.175,00	12.825,00	6.175,00	12.825,00		
18	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.880,00	5.760,00	2.880,00	5.760,00	2.880,00	5.760,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	2.022.000,00			89.767,86	453.247,39	117.307,68	258.265,57	165.028,46	168.285,70	89.979,87	194.981,82
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			89.767,86	453.247,39	117.307,68	258.265,57	165.028,46	168.285,70	89.979,87	194.981,82
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00				7.108,53	420,00	4.728,53	3.201,85	4.728,53		2.380,00
21	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			2.958,85	2.958,85	2.958,85	2.958,85	2.958,85	2.958,85		
22	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100.000,00				27.422,71	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.298,75	3.201,25	20.922,71
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			5.615,29	97.024,59	14.697,06	19.596,96	14.610,16	15.530,06	4.066,90	77.427,63
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00				111.607,67	14.788,05	17.356,19	14.822,19	15.442,19	1.914,00	94.251,48
26	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00			80.797,72	206.587,13	80.797,72	206.587,13	125.789,41	125.789,41	80.797,72	
27	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00				141,91		141,91		141,91		

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
	09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular	303.000,00			1.417,27	148.122,92	22.840,90	24.459,37	22.974,96	24.007,85	451,52	123.663,55
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	303.000,00			1.417,27	148.122,92	22.840,90	24.459,37	22.974,96	24.007,85	451,52	123.663,55
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	8.470,06	8.470,06	8.470,06	8.470,06		25.410,16
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			1.417,27	106.242,70	13.719,42	15.337,89	13.853,48	14.886,37	451,52	90.904,81
34	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				8.000,00	651,42	651,42	651,42	651,42		7.348,58
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	09.272.0012.2454 - Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00				208,21		208,21		208,21		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00				208,21		208,21		208,21		
36	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00				208,21		208,21		208,21		
37	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	26.185.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	26.185.000,00										
38	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	26.185.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.597.000,00			10.382.421,59	19.959.812,25	10.175.373,20	19.385.155,04	9.256.225,09	11.112.553,75	8.272.601,29	574.657,21
---	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ					1.664.065,89	2.774.658,67		
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ					16.650,00	216.862,55		
	Consignações					1.662.488,61	2.773.081,39		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			3.302,10	6.309,98		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000				36,78		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			6.716,48	13.637,30		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			10.862,94	30.932,74		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			451.113,12	1.182.100,38		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			881,45	1.747,00		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			144,58	308,66		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			799,10	978,38		
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 - EMPRÉSTIMOS 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	3.842,16		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	602.0000			83,44	164,48		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			318.997,89	610.484,79		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.504,46	29.245,06		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.493,13	71.364,62		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			4.461,64	8.731,88		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.577,28	1.577,28		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			1.577,28	1.577,28		
	Restos a Pagar					16.650,00	216.862,55		
	Restos a Pagar - 2021					16.650,00	216.862,55		

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	14.383.245,30	16.236.532,95	30.619.778,25	Total da Despesa	3.167.133,99	10.936.940,98	14.104.074,97
Receitas Orçamentárias	12.720.427,64	14.563.754,45	27.284.182,09	Despesas Orçamentárias	1.856.328,66	9.256.225,09	11.112.553,75
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.662.817,66	1.672.778,50	3.335.596,16	Despesas Extra Orçamentárias	1.110.592,78	1.664.065,89	2.774.658,67
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	200.212,55	16.650,00	216.862,55
Disponibilidades			578.291.062,81	Disponibilidades			594.806.766,09
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			5.912,62	Banco			8.147.181,29
Recurso Disponível			5.912,62	Recurso Disponível			8.147.181,29
Comum/Movimento			5.912,62	Comum/Movimento			8.147.181,29
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			578.285.150,19	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			586.659.584,80
Recurso Aplicado			578.285.150,19	Recurso Aplicado			586.659.584,80
TOTAL GERAL			608.910.841,06	TOTAL GERAL			608.910.841,06

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