



# 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 Março a Março

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
97/2022	24/02/2022	02/03/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.248.021,09
98/2022	24/02/2022	02/03/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 797.465,29
104/2022	03/03/2022	03/03/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 50,53
105/2022	03/03/2022	03/03/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 50,53
113/2022	08/03/2022	10/03/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.168,48
117/2022	11/03/2022	15/03/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.929,44
122/2022	15/03/2022	18/03/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.129,42
123/2022	15/03/2022	18/03/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 209,73
124/2022	15/03/2022	18/03/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 886,61
125/2022	15/03/2022	18/03/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 207,11
126/2022	15/03/2022	18/03/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 82,83
142/2022	29/03/2022	29/03/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.561.420,40
147/2022	29/03/2022	29/03/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 106,40
146/2022	29/03/2022	29/03/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 345,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 8.639.072,86</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
102/2022	25/02/2022	25/03/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 64.839,82
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 64.839,82</b>
<b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
76/2022	10/02/2022	10/03/2022	3.3.90.39.99	ITAÚ UNIBANCO S.A	R\$ 87,32
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 87,32</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
99/2022	24/02/2022	02/03/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.016.946,41
100/2022	24/02/2022	02/03/2022	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 48.136,39
121/2022	15/03/2022	15/03/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11,22
121/2022	15/03/2022	18/03/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.600,82
144/2022	29/03/2022	29/03/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 150.815,58
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 1.228.510,42</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 9.932.510,42</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					
138/2022	25/03/2022	30/03/2022	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>					
130/2022	25/03/2022	30/03/2022	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.970,30
29/2022	20/01/2022	31/03/2022	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 326,55
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 6.296,85</b>
<b>0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES</b>					
110/2022	07/03/2022	07/03/2022	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 264,00
74/2022	09/02/2022	10/03/2022	3.3.90.39.22	ABIPEM-ASSOC.BRAS.DE INSTIT.DE PREV.ESTAD E MUNIC	R\$ 1.852,50



# 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 Março a Março

111/2022	07/03/2022	07/03/2022	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 800,00
111/2022	07/03/2022	14/03/2022	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 297,25
141/2022	29/03/2022	31/03/2022	3.3.90.39.80	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 4.658,00
112/2022	07/03/2022	14/03/2022	3.3.90.33.01	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 1.638,88
116/2022	10/03/2022	14/03/2022	3.3.90.33.01	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 2.812,71

**Total do Centro de Custo: R\$ 11.728,84**

## 0009 - MATERIAL DE CONSUMO

18/2022	17/01/2022	25/03/2022	3.3.90.30.07	MENFHIS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA.	R\$ 140,00
120/2022	14/03/2022	21/03/2022	3.3.90.30.07	ATACADÃO S.A.	R\$ 153,80

**Total do Centro de Custo: R\$ 293,80**

## 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

88/2022	23/02/2022	18/03/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.596,00
103/2022	25/02/2022	18/03/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 164,90

**Total do Centro de Custo: R\$ 6.760,90**

## 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

137/2022	25/03/2022	30/03/2022	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 15.651,27
----------	------------	------------	--------------	--	---------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 15.651,27**

## 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

101/2022	25/02/2022	25/03/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 80.797,72
118/2022	11/03/2022	15/03/2022	3.3.90.47.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 1.806,60
119/2022	14/03/2022	15/03/2022	3.3.90.47.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 534,65

**Total do Centro de Custo: R\$ 83.138,97**

## 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

14/2022	13/01/2022	03/03/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 316,75
14/2022	13/01/2022	10/03/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.918,28
14/2022	13/01/2022	30/03/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 316,75
15/2022	13/01/2022	03/03/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 316,75
15/2022	13/01/2022	10/03/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.918,28
15/2022	13/01/2022	30/03/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 316,75

**Total do Centro de Custo: R\$ 9.103,56**

## 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

25/2022	19/01/2022	10/03/2022	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 3.201,25
25/2022	19/01/2022	21/03/2022	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 48,75
10/2022	12/01/2022	02/03/2022	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.689,60
10/2022	12/01/2022	31/03/2022	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.363,20
12/2022	13/01/2022	03/03/2022	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 4,15
12/2022	13/01/2022	10/03/2022	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 134,06
12/2022	13/01/2022	21/03/2022	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 4,15
13/2022	13/01/2022	28/03/2022	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
16/2022	14/01/2022	14/03/2022	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 1.137,48
21/2022	17/01/2022	28/03/2022	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 3.003,73
23/2022	18/01/2022	10/03/2022	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 451,52



# 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 Março a Março

24/2022	18/01/2022	17/03/2022	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,02
24/2022	18/01/2022	23/03/2022	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 195,98
26/2022	19/01/2022	09/03/2022	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 505,28
26/2022	19/01/2022	15/03/2022	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 6.231,78
27/2022	19/01/2022	18/03/2022	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 500,74
28/2022	19/01/2022	25/03/2022	3.3.90.39.12	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 678,00
31/2022	20/01/2022	07/03/2022	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 524,80
31/2022	20/01/2022	31/03/2022	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 230,40
96/2022	24/02/2022	04/03/2022	3.3.90.39.99	ALAOR FRANCISCO BERNARDES	-R\$ 100,00
127/2022	21/03/2022	25/03/2022	3.3.90.39.16	Sérgio de Jesus Nogueira	R\$ 180,00
152/2022	31/03/2022	31/03/2022	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 16,00
11/2022	13/01/2022	18/03/2022	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
19/2022	17/01/2022	14/03/2022	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 651,42
30/2022	20/01/2022	15/03/2022	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 1.914,00
32/2022	20/01/2022	03/03/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 183,30
32/2022	20/01/2022	15/03/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.036,61
32/2022	20/01/2022	31/03/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 183,30

**Total do Centro de Custo: R\$ 35.737,95**

## 0029 - VALE REFEIÇÃO

139/2022	25/03/2022	30/03/2022	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.100,00
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 6.100,00**

## 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

106/2022	03/03/2022	03/03/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 88,42
106/2022	03/03/2022	08/03/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.343,06
107/2022	03/03/2022	08/03/2022	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.357,87
108/2022	03/03/2022	08/03/2022	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.178,94
114/2022	08/03/2022	10/03/2022	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.286,72
115/2022	10/03/2022	15/03/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.897,56
131/2022	25/03/2022	25/03/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.925,83
131/2022	25/03/2022	30/03/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.840,43
132/2022	25/03/2022	30/03/2022	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.147,08
133/2022	25/03/2022	30/03/2022	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.648,36
134/2022	25/03/2022	30/03/2022	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.746,94
135/2022	25/03/2022	30/03/2022	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.046,11

**Total do Centro de Custo: R\$ 115.507,32**

**Total do Tipo de Despesa: R\$ 293.199,46**

**Total Geral: R\$ 10.225.709,88**

**Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022**

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>2.011.112,27</b>	<b>15.187.926,25</b>	<b>56.392.073,75</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>25.005.000,00</b>	<b>25.005.000,00</b>	<b>1.861.768,97</b>	<b>6.818.759,42</b>	<b>18.186.240,58</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>25.005.000,00</b>	<b>25.005.000,00</b>	<b>1.861.768,97</b>	<b>6.818.759,42</b>	<b>18.186.240,58</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>1.861.768,97</b>	<b>6.818.759,42</b>	<b>18.186.240,58</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				24.825.000,00	24.825.000,00	1.840.807,20	6.766.822,29	18.058.177,71	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				24.285.000,00	24.285.000,00	1.795.151,11	6.638.781,33	17.646.218,67	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				24.285.000,00	24.285.000,00	1.795.151,11	6.638.781,33	17.646.218,67	
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	1.558.558,48	6.137.524,60	14.862.475,40	
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	170.099,64	342.472,61	2.057.527,39	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ	04		603.0000	150.000,00	150.000,00	9.838,29	40.074,33	109.925,67	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ	04		604.0000	600.000,00	600.000,00	47.330,32	93.004,52	506.995,48	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ	04		614.0000	100.000,00	100.000,00	6.737,96	20.375,26	79.624,74	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ	04		603.0000	35.000,00	35.000,00	2.586,42	5.330,01	29.669,99	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				500.000,00	500.000,00	34.567,32	103.682,54	396.317,46	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				500.000,00	500.000,00	34.567,32	103.682,54	396.317,46	
7	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo	04		614.0000	500.000,00	500.000,00	34.567,32	103.682,54	396.317,46	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				40.000,00	40.000,00	3.843,33	11.529,99	28.470,01	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				40.000,00	40.000,00	3.843,33	11.529,99	28.470,01	
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	11.529,99	28.470,01	
	1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						7.245,44	12.828,43		12.828,43
35	1.2.1.5.01.4.1	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	04		603.0000			7.245,44	12.828,43		12.828,43
	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				180.000,00	180.000,00	20.961,77	51.937,13	128.062,87	
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				130.000,00	130.000,00	11.444,33	29.115,81	100.884,19	
9	1.2.1.5.03.0.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	04		604.0000	130.000,00	130.000,00	11.444,33	29.115,81	100.884,19	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	9.517,44	22.821,32	27.178,68	
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	9.517,44	22.821,32	27.178,68	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>140.798,07</b>	<b>6.792.646,07</b>	<b>33.257.353,93</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>140.798,07</b>	<b>6.792.646,07</b>	<b>33.257.353,93</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>140.798,07</b>	<b>6.792.646,07</b>	<b>33.207.353,93</b>	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	140.798,07	4.375.740,88	35.624.259,12	
	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	140.798,07	4.375.740,88	35.624.259,12	
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	140.798,07	2.257.933,98	27.742.066,02	
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	7.882.193,10	
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda							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
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
	<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>8.545,23</b>	<b>1.576.520,76</b>	<b>4.948.479,24</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>4.112,05</b>	<b>615.262,12</b>		<b>615.262,12</b>
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>4.112,05</b>	<b>615.262,12</b>		<b>615.262,12</b>
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						4.112,05	615.262,12		615.262,12
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						4.112,05	615.262,12		615.262,12
34	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários	04		602.0000			4.112,05	615.262,12		615.262,12
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>6.525.000,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>4.433,18</b>	<b>961.258,64</b>	<b>5.563.741,36</b>	

**Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		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>4.433,18</b>	<b>961.258,64</b>	<b>5.563.741,36</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		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		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		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						2.281,07	5.776,17		5.776,17
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência						2.281,07	5.776,17		5.776,17
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						2.281,07	5.776,17		5.776,17
33	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			2.281,07	5.776,17		5.776,17
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	2.152,11	5.656,81	19.343,19	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				25.000,00	25.000,00	2.152,11	5.656,81	19.343,19	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	2.152,11	5.656,81	19.343,19	
15	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	2.152,11	5.656,81	19.343,19	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>74.017.000,00</b>	<b>74.017.000,00</b>	<b>4.976.101,00</b>	<b>19.083.469,11</b>	<b>54.933.530,89</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>74.017.000,00</b>	<b>74.017.000,00</b>	<b>4.976.101,00</b>	<b>19.083.469,11</b>	<b>54.933.530,89</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>4.976.101,00</b>	<b>19.083.469,11</b>	<b>54.933.530,89</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>3.506.652,67</b>	<b>11.898.526,02</b>	<b>31.981.473,98</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.051.601,89	7.587.190,00	20.080.810,00	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.051.601,89	7.587.190,00	20.080.810,00	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.051.601,89	7.587.190,00	20.080.810,00	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	24.000.000,00	24.000.000,00	1.781.209,69	7.014.324,41	16.985.675,59	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	2.700.000,00	2.700.000,00	194.399,89	391.397,62	2.308.602,38	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	160.000,00	160.000,00	11.243,80	45.799,10	114.200,90	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	670.000,00	670.000,00	54.092,10	106.291,49	563.708,51	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	614.0000	100.000,00	100.000,00	7.700,50	23.285,93	76.714,07	
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	38.000,00	38.000,00	2.955,91	6.091,45	31.908,55	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.455.050,78	4.311.336,02	11.900.663,98	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.455.050,78	4.311.336,02	11.900.663,98	
	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	1.455.183,84	4.356.816,16	
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	28.011,66	83.988,34	
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	325.696,71	974.303,29	
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	679.833,72	2.040.166,28	
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	421.641,75	1.258.358,25	
	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	969.989,50	2.856.152,18	7.543.847,82	
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	969.989,50	2.856.152,18	7.543.847,82	
	<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>1.469.448,33</b>	<b>7.184.943,09</b>	<b>22.952.056,91</b>	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	1.469.448,33	7.184.943,09	22.952.056,91	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	1.469.448,33	7.184.943,09	22.952.056,91	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	1.469.448,33	7.184.943,09	22.952.056,91	
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	1.260.714,09	6.663.905,08	19.336.094,92	
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	135.226,15	338.626,32	2.661.373,68	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000	180.000,00	180.000,00	7.590,10	43.268,45	136.731,55	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000	800.000,00	800.000,00	55.850,07	109.745,91	690.254,09	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	614.0000	112.000,00	112.000,00	7.950,77	24.042,74	87.957,26	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000	45.000,00	45.000,00	2.117,15	5.354,59	39.645,41	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>145.597.000,00</b>	<b>145.597.000,00</b>	<b>6.987.213,27</b>	<b>34.271.395,36</b>		

**Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>1.701.370,48</b>	<b>5.036.966,64</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.699.987,13</b>	<b>5.032.428,73</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			3.336,87	9.929,66		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			370,54	370,54		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			6.737,96	20.375,26		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			10.075,46	31.129,82		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			456.725,93	1.365.227,83		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			1.682,35	2.612,55		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			148,74	523,70		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			790,22	1.768,60		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			48.571,17	141.395,89		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,06	384,18		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			64.600,00	191.781,70		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			550,00	1.685,60		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	661,02		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			582,23	1.746,69		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			953,99	2.861,97		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			427.040,82	1.247.609,25		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			220.561,02	652.679,23		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			14.940,02	42.278,39		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			28.291,08	73.776,86		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			36.344,71	107.779,15		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			6.930,37	19.754,44		
5897	5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)	04	602.0000			94,37	283,11		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			101,06	2.335,93		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			2.035,68	5.970,44		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	602.0000			83,44	250,32		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			314.026,16	944.856,23		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.337,90	43.207,88		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.146,30	105.659,61		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			4.580,34	13.532,88		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>1.383,35</b>	<b>4.537,91</b>		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			1.383,35	4.537,91		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>1.701.370,48</b>	<b>5.036.966,64</b>		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

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>9.450.089,13</b>	<b>29.409.901,38</b>	<b>9.513.966,48</b>	<b>28.899.121,52</b>	<b>10.225.709,88</b>	<b>21.338.263,63</b>	<b>7.560.857,89</b>	<b>510.779,86</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>145.597.000,00</b>			<b>9.450.089,13</b>	<b>29.409.901,38</b>	<b>9.513.966,48</b>	<b>28.899.121,52</b>	<b>10.225.709,88</b>	<b>21.338.263,63</b>	<b>7.560.857,89</b>	<b>510.779,86</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>145.597.000,00</b>			<b>9.450.089,13</b>	<b>29.409.901,38</b>	<b>9.513.966,48</b>	<b>28.899.121,52</b>	<b>10.225.709,88</b>	<b>21.338.263,63</b>	<b>7.560.857,89</b>	<b>510.779,86</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas</b>	<b>110.000.000,00</b>			<b>9.207.256,43</b>	<b>27.895.657,17</b>	<b>9.207.256,43</b>	<b>27.895.657,17</b>	<b>9.867.583,28</b>	<b>20.445.414,84</b>	<b>7.450.242,33</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.000.000,00			9.207.256,43	27.895.657,17	9.207.256,43	27.895.657,17	9.867.583,28	20.445.414,84	7.450.242,33	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	96.000.000,00			8.007.540,15	24.307.025,70	8.007.540,15	24.307.025,70	8.639.072,86	17.893.072,03	6.413.953,67	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	14.000.000,00			1.199.716,28	3.588.631,47	1.199.716,28	3.588.631,47	1.228.510,42	2.552.342,81	1.036.288,66	
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação Financeira</b>	<b>620.000,00</b>				<b>301.243,54</b>		<b>46.345,16</b>		<b>46.345,16</b>		<b>254.898,38</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00				301.243,54		46.345,16		46.345,16		254.898,38
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00				301.243,54		46.345,16		46.345,16		254.898,38
	<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>1.263,38</b>	<b>68.718,07</b>	<b>1.350,70</b>	<b>67.691,93</b>	<b>64.927,14</b>	<b>66.428,55</b>	<b>1.263,38</b>	<b>1.026,14</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			1.263,38	68.718,07	1.350,70	67.691,93	64.927,14	66.428,55	1.263,38	1.026,14
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00				1.200,00	87,32	173,86	87,32	173,86		1.026,14
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.990.000,00			1.263,38	67.518,07	1.263,38	67.518,07	64.839,82	66.254,69	1.263,38	
	<b>09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal</b>	<b>2.360.000,00</b>			<b>152.808,01</b>	<b>453.942,77</b>	<b>152.808,01</b>	<b>453.942,77</b>	<b>152.869,79</b>	<b>447.243,65</b>	<b>6.699,12</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.360.000,00			152.808,01	453.942,77	152.808,01	453.942,77	152.869,79	447.243,65	6.699,12	
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.701.000,00			115.507,32	341.714,40	115.507,32	341.714,40	115.507,32	341.714,40		
12	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			6.699,12	20.276,70	6.699,12	20.276,70	6.760,90	13.577,58	6.699,12	
13	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	212.000,00			15.651,27	47.328,67	15.651,27	47.328,67	15.651,27	47.328,67		
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	17.058,00	5.970,30	17.058,00	5.970,30	17.058,00		
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			6.100,00	18.925,00	6.100,00	18.925,00	6.100,00	18.925,00		
18	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00		
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>2.022.000,00</b>			<b>88.581,31</b>	<b>541.828,70</b>	<b>122.973,59</b>	<b>381.239,16</b>	<b>118.722,54</b>	<b>287.008,24</b>	<b>94.230,92</b>	<b>160.589,54</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			88.581,31	541.828,70	122.973,59	381.239,16	118.722,54	287.008,24	94.230,92	160.589,54
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			264,00	660,00	264,00	660,00	264,00	660,00		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			1.603,97	8.712,50	1.816,97	6.545,50	293,80	5.022,33	1.523,17	2.167,00
21	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			4.451,59	7.410,44	4.451,59	7.410,44	4.451,59	7.410,44		
22	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100.000,00				27.422,71	3.250,00	9.750,00	3.250,00	6.548,75	3.201,25	17.672,71
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			11.311,75	108.336,34	15.233,07	34.830,03	12.386,97	27.917,03	6.913,00	73.506,31
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00				111.607,67	27.007,96	44.364,15	14.937,21	30.379,40	13.984,75	67.243,52
26	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00			70.950,00	277.537,13	70.950,00	277.537,13	83.138,97	208.928,38	68.608,75	
27	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00				141,91		141,91		141,91		

**Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022**

<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.
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>180,00</b>	<b>148.302,92</b>	<b>29.577,75</b>	<b>54.037,12</b>	<b>21.607,13</b>	<b>45.614,98</b>	<b>8.422,14</b>	<b>94.265,80</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	303.000,00			180,00	148.302,92	29.577,75	54.037,12	21.607,13	45.614,98	8.422,14	94.265,80
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	16.940,12	25.410,18	9.103,56	17.573,62	7.836,56	8.470,04
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			180,00	106.422,70	11.986,21	27.324,10	11.852,15	26.738,52	585,58	79.098,60
34	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				8.000,00	651,42	1.302,84	651,42	1.302,84		6.697,16
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>		
	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										
	<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			9.450.089,13	29.409.901,38	9.513.966,48	28.899.121,52	10.225.709,88	21.338.263,63	7.560.857,89	510.779,86
---	----------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------



**Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022**

<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 JACAREÍ</b>					<b>1.673.250,94</b>	<b>4.447.909,61</b>		
	<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>216.862,55</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>1.671.673,66</b>	<b>4.444.755,05</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			3.290,67	9.600,65		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			370,54	407,32		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			6.737,96	20.375,26		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			10.191,42	41.124,16		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			457.388,78	1.639.489,16		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			865,55	2.612,55		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			234,59	543,25		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			790,22	1.768,60		
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 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)	04	602.0000			94,37	188,74		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			101,06	2.335,93		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			2.003,66	5.845,82		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			83,44	247,92		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			311.832,18	922.316,97		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.365,52	43.610,58		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.020,18	106.384,80		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			4.490,90	13.222,78		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>1.577,28</b>	<b>3.154,56</b>		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			1.577,28	3.154,56		
	<b>Restos a Pagar</b>						<b>216.862,55</b>		
	Restos a Pagar - 2021						216.862,55		

**Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>30.619.778,25</b>	<b>8.688.583,75</b>	<b>39.308.362,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>14.104.074,97</b>	<b>11.898.960,82</b>	<b>26.003.035,79</b>
Receitas Orçamentárias	27.284.182,09	6.987.213,27	34.271.395,36	Despesas Orçamentárias	11.112.553,75	10.225.709,88	21.338.263,63
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	3.335.596,16	1.701.370,48	5.036.966,64	Despesas Extra Orçamentárias	2.774.658,67	1.673.250,94	4.447.909,61
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	216.862,55	0,00	216.862,55
<b>Disponibilidades</b>			<b>578.291.062,81</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>591.596.389,02</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>7.488.459,51</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>5.912,62</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>7.488.459,51</b>
Comum/Movimento			5.912,62	Comum/Movimento			7.488.459,51
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>584.107.929,51</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>578.285.150,19</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>584.107.929,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>617.599.424,81</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>617.599.424,81</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