



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 Maio a Maio

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
204/2022	29/04/2022	02/05/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.383.658,84
205/2022	29/04/2022	02/05/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 145.226,01
231/2022	17/05/2022	20/05/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.171,71
232/2022	17/05/2022	20/05/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 675,99
233/2022	17/05/2022	20/05/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 835,37
234/2022	17/05/2022	20/05/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.033,24
235/2022	17/05/2022	20/05/2022	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 344,41
249/2022	30/05/2022	30/05/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.731.841,13
254/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.172,95
Total do Centro de Custo:					R\$ 8.265.959,65
0031 - COMPREV					
71/2022	08/02/2022	06/05/2022	3.3.90.93.98	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 25.526,74
Total do Centro de Custo:					R\$ 25.526,74
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
212/2022	29/04/2022	25/05/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 8.088,17
Total do Centro de Custo:					R\$ 8.088,17
0020 - PENSÕES					
202/2022	29/04/2022	02/05/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.025.085,04
203/2022	29/04/2022	02/05/2022	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.894,44
228/2022	17/05/2022	17/05/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 154,06
228/2022	17/05/2022	20/05/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.334,19
251/2022	30/05/2022	30/05/2022	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 156.116,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.217.583,73
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 9.517.158,29
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
246/2022	27/05/2022	30/05/2022	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.000,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 4.000,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
220/2022	10/05/2022	13/05/2022	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 447,78
221/2022	10/05/2022	13/05/2022	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 373,15
229/2022	17/05/2022	20/05/2022	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 388,07
230/2022	17/05/2022	20/05/2022	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 298,52
248/2022	27/05/2022	30/05/2022	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.155,73
29/2022	20/01/2022	31/05/2022	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 419,85
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.083,10
0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES					
177/2022	19/04/2022	02/05/2022	3.3.90.39.99	FABIOLA DE MELO SILVA	-R\$ 600,00
223/2022	11/05/2022	19/05/2022	3.3.90.39.80	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 2.774,00
172/2022	12/04/2022	13/05/2022	3.3.90.33.99	G5 DO VALE TRANSPORTES LTDA	R\$ 2.480,00



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 Maio a Maio

219/2022	10/05/2022	19/05/2022	3.3.90.33.01	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 9.451,65
Total do Centro de Custo:					R\$ 14.105,65
0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
160/2022	06/04/2022	30/05/2022	3.3.90.30.26	ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP	R\$ 200,00
217/2022	06/05/2022	10/05/2022	3.3.90.30.24	NYOMAN BUDHIYASA - ME	R\$ 82,90
Total do Centro de Custo:					R\$ 282,90
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
190/2022	25/04/2022	20/05/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.582,40
214/2022	29/04/2022	20/05/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 164,56
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.746,96
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
245/2022	27/05/2022	30/05/2022	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 18.094,89
253/2022	30/05/2022	31/05/2022	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 263,20
Total do Centro de Custo:					R\$ 18.358,09
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
213/2022	29/04/2022	25/05/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 91.693,78
Total do Centro de Custo:					R\$ 91.693,78
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
14/2022	13/01/2022	03/05/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 316,75
14/2022	13/01/2022	10/05/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.918,27
15/2022	13/01/2022	03/05/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 316,75
15/2022	13/01/2022	10/05/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.918,27
Total do Centro de Custo:					R\$ 8.470,04
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
227/2022	16/05/2022	30/05/2022	3.3.90.30.24	NYOMAN BUDHIYASA - ME	R\$ 146,80
10/2022	12/01/2022	02/05/2022	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.161,60
12/2022	13/01/2022	06/05/2022	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 2,77
12/2022	13/01/2022	10/05/2022	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 134,06
13/2022	13/01/2022	30/05/2022	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
16/2022	14/01/2022	13/05/2022	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 1.114,33
20/2022	17/01/2022	05/05/2022	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 394,90
20/2022	17/01/2022	20/05/2022	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 9,45
21/2022	17/01/2022	26/05/2022	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 2.663,18
23/2022	18/01/2022	10/05/2022	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 451,52
24/2022	18/01/2022	20/05/2022	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,02
24/2022	18/01/2022	23/05/2022	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 195,98
26/2022	19/01/2022	10/05/2022	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 505,28
26/2022	19/01/2022	13/05/2022	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 6.231,78
27/2022	19/01/2022	17/05/2022	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 11,98
27/2022	19/01/2022	20/05/2022	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 786,50
31/2022	20/01/2022	02/05/2022	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 281,60
31/2022	20/01/2022	19/05/2022	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 716,80



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 Maio a Maio

215/2022	02/05/2022	09/05/2022	3.3.90.39.16	DEDETIZADORA DOVALE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME	R\$ 49,75
236/2022	20/05/2022	20/05/2022	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 250,00
11/2022	13/01/2022	20/05/2022	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
19/2022	17/01/2022	12/05/2022	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 651,42
30/2022	20/01/2022	13/05/2022	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 1.914,00
32/2022	20/01/2022	13/05/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.036,61
35/2022	20/01/2022	02/05/2022	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 34,14

Total do Centro de Custo: R\$ 30.512,90

0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

17/2022	14/01/2022	05/05/2022	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 7.803,87
25/2022	19/01/2022	10/05/2022	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 3.201,25
25/2022	19/01/2022	19/05/2022	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 48,75

Total do Centro de Custo: R\$ 11.053,87

0029 - VALE REFEIÇÃO

247/2022	27/05/2022	30/05/2022	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.220,00
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 8.220,00

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

218/2022	10/05/2022	13/05/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 28.200,83
222/2022	10/05/2022	10/05/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 108,34
222/2022	10/05/2022	13/05/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.350,21
224/2022	12/05/2022	20/05/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.724,64
239/2022	27/05/2022	27/05/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.493,23
239/2022	27/05/2022	30/05/2022	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.957,10
240/2022	27/05/2022	30/05/2022	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.348,66
241/2022	27/05/2022	30/05/2022	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.830,79
242/2022	27/05/2022	30/05/2022	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.881,78
243/2022	27/05/2022	30/05/2022	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.834,28

Total do Centro de Custo: R\$ 130.729,86

Total do Tipo de Despesa: R\$ 329.257,15

Total Geral: R\$ 9.846.415,44

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

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	5.445.968,27	24.923.592,17	46.656.407,83	
	1.2	Contribuições				25.005.000,00	25.005.000,00	1.935.809,68	11.122.923,48	13.882.076,52	
	1.2.1	Contribuições Sociais				25.005.000,00	25.005.000,00	1.935.809,68	11.122.923,48	13.882.076,52	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				25.005.000,00	25.005.000,00	1.935.809,68	11.122.923,48	13.882.076,52	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				24.825.000,00	24.825.000,00	1.914.327,07	11.028.137,81	13.796.862,19	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				24.285.000,00	24.285.000,00	1.859.793,46	10.315.168,20	13.969.831,80	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				24.285.000,00	24.285.000,00	1.859.793,46	10.315.168,20	13.969.831,80	
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	1.619.212,95	9.330.464,33	11.669.535,67	
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	172.235,55	686.349,69	1.713.650,31	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ		04	603.0000	150.000,00	150.000,00	9.953,01	59.955,32	90.044,68	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ		04	604.0000	600.000,00	600.000,00	48.242,98	193.166,49	406.833,51	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ		04	614.0000	100.000,00	100.000,00	7.556,99	34.723,96	65.276,04	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ		04	603.0000	35.000,00	35.000,00	2.591,98	10.508,41	24.491,59	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				500.000,00	500.000,00	50.572,98	192.106,63	307.893,37	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				500.000,00	500.000,00	50.572,98	192.106,63	307.893,37	
7	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		04	614.0000	500.000,00	500.000,00	50.572,98	192.106,63	307.893,37	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				40.000,00	40.000,00	3.960,63	19.333,95	20.666,05	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				40.000,00	40.000,00	3.960,63	19.333,95	20.666,05	
8	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil Pensionista		04	614.0000	40.000,00	40.000,00	3.960,63	19.333,95	20.666,05	
	1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo							501.529,03		501.529,03
35	1.2.1.5.01.4.1	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		04	603.0000				501.529,03		501.529,03
	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				180.000,00	180.000,00	21.482,61	94.785,67	85.214,33	
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				130.000,00	130.000,00	11.444,32	52.004,45	77.995,55	
9	1.2.1.5.03.0.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal		04	604.0000	130.000,00	130.000,00	11.444,32	52.004,45	77.995,55	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	10.038,29	42.781,22	7.218,78	
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	10.038,29	42.781,22	7.218,78	
	1.3	Receita Patrimonial				40.050.000,00	40.050.000,00	2.986.588,14	10.600.004,94	29.449.995,06	
	1.3.2	Valores Mobiliários				40.050.000,00	40.050.000,00	2.986.588,14	10.600.004,94	29.449.995,06	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				40.000.000,00	40.000.000,00	2.986.588,14	10.600.004,94	29.399.995,06	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	352.153,43	5.548.665,04	34.451.334,96	
	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	352.153,43	5.548.665,04	34.451.334,96	
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	352.153,43	2.738.422,31	27.261.577,69	
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		2.810.242,73	7.189.757,27	
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda						2.634.434,71	5.051.339,90		5.051.339,90
	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda - Principal						2.634.434,71	5.051.339,90		5.051.339,90
36	1.3.2.1.05.0.1.01	Pagamento de Juros NTN-B 760199		04	602.0000			2.634.434,71	5.051.339,90		5.051.339,90
	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	523.570,45	3.200.663,75	3.324.336,25	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						973,88	620.451,93	620.451,93	
	1.9.2.2	Restituições						973,88	620.451,93	620.451,93	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						973,88	620.451,93	620.451,93	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						973,88	620.451,93	620.451,93	
34	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			973,88	620.451,93	620.451,93	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				6.525.000,00	6.525.000,00	522.596,57	2.580.211,82	3.944.788,18	

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		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	522.596,57	2.580.211,82	3.944.788,18	
	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	520.120,79	2.516.268,69	3.983.731,31	
	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	520.120,79	2.516.268,69	3.983.731,31	
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	520.120,79	2.516.268,69	3.983.731,31	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						2.275,38	58.006,91		58.006,91
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência						2.275,38	58.006,91		58.006,91
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						2.275,38	58.006,91		58.006,91
33	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			2.275,38	58.006,91		58.006,91
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	200,40	5.936,22	19.063,78	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				25.000,00	25.000,00	200,40	5.936,22	19.063,78	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	200,40	5.936,22	19.063,78	
15	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	200,40	5.936,22	19.063,78	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	6.024.026,24	30.795.992,71	43.221.007,29	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	6.024.026,24	30.795.992,71	43.221.007,29	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	6.024.026,24	30.795.992,71	43.221.007,29	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				43.880.000,00	43.880.000,00	3.631.534,45	19.092.245,92	24.787.754,08	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.125.478,63	11.789.603,77	15.878.396,23	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.125.478,63	11.789.603,77	15.878.396,23	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.125.478,63	11.789.603,77	15.878.396,23	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	24.000.000,00	24.000.000,00	1.850.529,08	10.663.398,38	13.336.601,62	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	2.700.000,00	2.700.000,00	196.840,99	784.400,63	1.915.599,37	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	160.000,00	160.000,00	11.374,90	68.520,29	91.479,71	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	670.000,00	670.000,00	55.134,83	221.590,41	448.409,59	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	614.0000	100.000,00	100.000,00	8.636,56	39.684,43	60.315,57	
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	38.000,00	38.000,00	2.962,27	12.009,63	25.990,37	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.506.055,82	7.302.642,15	8.909.357,85	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.506.055,82	7.302.642,15	8.909.357,85	
	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	2.425.306,40	3.386.693,60	
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	46.686,10	65.313,90	
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	542.827,85	757.172,15	
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	1.133.056,20	1.586.943,80	
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	702.736,25	977.263,75	
	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	1.020.994,54	4.877.335,75	5.522.664,25	
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	1.020.994,54	4.877.335,75	5.522.664,25	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.392.491,79	11.703.746,79	18.433.253,21	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.392.491,79	11.703.746,79	18.433.253,21	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.392.491,79	11.703.746,79	18.433.253,21	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.392.491,79	11.703.746,79	18.433.253,21	
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	2.083.001,79	10.603.904,46	15.396.095,54	
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	221.569,04	762.732,66	2.237.267,34	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000	180.000,00	180.000,00	12.803,88	67.787,38	112.212,62	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000	800.000,00	800.000,00	62.061,14	217.463,25	582.536,75	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	614.0000	112.000,00	112.000,00	9.721,53	40.118,06	71.881,94	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000	45.000,00	45.000,00	3.334,41	11.740,98	33.259,02	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						145.597.000,00	145.597.000,00	11.469.994,51	55.719.584,88		

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						1.866.971,93	8.646.624,89		
Consignações						1.865.588,58	8.639.320,28		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			3.313,48	16.524,28		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			404,77	1.145,85		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			7.556,99	34.723,96		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			15.090,82	56.519,95		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			586.860,04	2.439.835,37		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			694,23	3.657,67		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			168,17	870,03		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			811,84	3.374,98		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			49.448,99	238.109,89		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			151,02	679,03		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			68.140,04	326.564,48		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			390,00	2.605,60		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	1.101,70		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			837,00	3.420,69		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			953,99	4.769,95		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			447.313,39	2.131.125,03		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			224.924,79	1.101.283,97		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			15.819,76	74.203,59		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			28.798,75	127.523,27		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			37.838,94	182.175,19		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			7.084,37	33.923,18		
5897	5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)	04	602.0000			94,37	471,85		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000				3.465,10		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			2.099,72	10.129,34		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	602.0000			83,44	417,20		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			311.931,24	1.568.668,18		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			13.852,76	71.541,44		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.940,25	177.477,05		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			4.765,08	23.012,46		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.383,35	7.304,61		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			1.383,35	7.304,61		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.866.971,93	8.646.624,89		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

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			10.226.097,33	49.321.169,96	10.254.042,17	48.852.638,19	9.846.415,44	40.728.524,67	8.124.113,52	468.531,77
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	145.597.000,00			10.226.097,33	49.321.169,96	10.254.042,17	48.852.638,19	9.846.415,44	40.728.524,67	8.124.113,52	468.531,77
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	145.597.000,00			10.226.097,33	49.321.169,96	10.254.042,17	48.852.638,19	9.846.415,44	40.728.524,67	8.124.113,52	468.531,77
	09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas	110.000.000,00			9.896.983,26	47.135.070,48	9.896.983,26	47.135.070,48	9.483.543,38	39.141.766,27	7.993.304,21	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.000.000,00			9.896.983,26	47.135.070,48	9.896.983,26	47.135.070,48	9.483.543,38	39.141.766,27	7.993.304,21	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	96.000.000,00			8.675.411,26	41.116.229,26	8.675.411,26	41.116.229,26	8.265.959,65	34.177.892,80	6.938.336,46	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	14.000.000,00			1.221.572,00	6.018.841,22	1.221.572,00	6.018.841,22	1.217.583,73	4.963.873,47	1.054.967,75	
	09.272.0012.0004 - Compensação Financeira	620.000,00				301.243,54	25.526,74	122.925,38	25.526,74	122.925,38		178.318,16
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00				301.243,54	25.526,74	122.925,38	25.526,74	122.925,38		178.318,16
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00				301.243,54	25.526,74	122.925,38	25.526,74	122.925,38		178.318,16
	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			29.713,10	106.519,34	29.713,10	105.584,77	8.088,17	75.871,67	29.713,10	934,57
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			29.713,10	106.519,34	29.713,10	105.584,77	8.088,17	75.871,67	29.713,10	934,57
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00				1.200,00		265,43		265,43		934,57
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.990.000,00			29.713,10	105.319,34	29.713,10	105.319,34	8.088,17	75.606,24	29.713,10	
	09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal	2.360.000,00			173.660,71	780.892,74	173.660,71	780.892,74	172.718,16	773.203,23	7.689,51	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.360.000,00			173.660,71	780.892,74	173.660,71	780.892,74	172.718,16	773.203,23	7.689,51	
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.701.000,00			130.729,86	586.077,78	130.729,86	586.077,78	130.729,86	586.077,78		
12	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			7.689,51	34.954,84	7.689,51	34.954,84	6.746,96	27.265,33	7.689,51	
13	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	212.000,00			18.358,09	79.802,49	18.358,09	79.802,49	18.358,09	79.802,49		
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			4.663,25	27.762,63	4.663,25	27.762,63	4.663,25	27.762,63		
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			8.220,00	35.655,00	8.220,00	35.655,00	8.220,00	35.655,00		
18	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			4.000,00	16.640,00	4.000,00	16.640,00	4.000,00	16.640,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	2.022.000,00			123.880,20	771.313,33	107.159,90	619.570,88	135.835,16	527.044,39	92.526,49	151.742,45
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			123.880,20	771.313,33	107.159,90	619.570,88	135.835,16	527.044,39	92.526,49	151.742,45
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00				1.518,00		1.518,00		1.518,00		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			1.807,70	12.190,20	1.807,70	8.713,20	200,00	6.905,50	1.807,70	3.477,00
21	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			9.451,65	19.342,09	9.451,65	19.342,09	11.931,65	19.342,09		
22	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100.000,00			22.750,00	50.172,71	3.250,00	24.172,71	11.053,87	20.971,46	3.201,25	26.000,00
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			4.884,00	121.220,99	7.009,56	50.756,87	6.351,11	48.260,32	2.496,55	70.464,12
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00				111.607,67		654,14	59.806,34	14.604,75	34,14	51.801,33
26	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00			84.986,85	454.217,76	84.986,85	454.217,76	91.693,78	369.230,91	84.986,85	
27	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00				141,91		141,91		141,91		

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

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				902,00		902,00		902,00		
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular	303.000,00			1.860,06	225.922,32	20.998,46	88.385,73	20.703,83	87.505,52	880,21	137.536,59
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	303.000,00			1.860,06	225.922,32	20.998,46	88.385,73	20.703,83	87.505,52	880,21	137.536,59
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			229,70	229,70	229,70	229,70	229,70	229,70		
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00				109.589,56	8.470,04	33.880,22	8.470,04	33.880,22		75.709,34
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			1.630,36	108.103,06	11.647,30	51.670,13	11.352,67	50.789,92	880,21	56.432,93
34	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				8.000,00	651,42	2.605,68	651,42	2.605,68		5.394,32
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		10.226.097,33	49.321.169,96	10.254.042,17	48.852.638,19	9.846.415,44	40.728.524,67	8.124.113,52	468.531,77
---	----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

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					1.744.102,41	7.892.518,57		
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						216.862,55		
	Consignações					1.742.719,05	7.886.597,30		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			3.281,14	16.218,68		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			370,54	1.148,40		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000			7.556,99	34.723,96		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			10.299,31	61.498,93		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			487.747,50	2.583.962,59		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			984,39	4.462,49		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			178,16	865,99		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			811,84	3.374,98		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			47.265,01	188.660,90		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			143,83	528,01		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			66.642,74	258.424,44		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			530,00	2.215,60		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	881,36		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			837,00	2.583,69		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			953,99	3.815,96		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			436.202,39	1.683.811,64		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			223.679,95	876.359,18		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			16.105,44	58.383,83		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			24.947,66	98.724,52		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			36.557,10	144.336,25		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			7.084,37	26.838,81		
5897	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)	04	602.0000			94,37	377,48		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			1.129,17	3.465,10		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			2.059,18	9.940,68		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	602.0000			83,44	414,80		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			311.880,71	1.548.223,84		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.480,80	72.429,28		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.877,19	177.408,29		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			4.714,50	22.517,62		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.383,35	5.921,26		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			1.383,35	5.921,26		
	Ativo Realizável					0,01	0,01		
5898	5.1.10.01.0006 - Assistência Médica Policlin a compensar	04	602.0000			0,01	0,01		
	Restos a Pagar						216.862,55		
	Restos a Pagar - 2021						216.862,55		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
1.744.102,41
8.109.381,12

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	51.029.243,33	13.336.966,44	64.366.209,77	Total da Despesa	37.247.387,94	11.590.517,85	48.837.905,79
Receitas Orçamentárias	44.249.590,37	11.469.994,51	55.719.584,88	Despesas Orçamentárias	30.882.109,23	9.846.415,44	40.728.524,67
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	6.779.652,96	1.866.971,93	8.646.624,89	Despesas Extra Orçamentárias	6.148.416,16	1.744.102,41	7.892.518,57
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	216.862,55	0,00	216.862,55
Disponibilidades			578.291.062,81	Disponibilidades			593.819.366,79
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			5.912,62	Banco			10.665.130,24
Recurso Disponível			5.912,62	Recurso Disponível			10.665.130,24
Comum/Movimento			5.912,62	Comum/Movimento			8.030.695,53
Aplicação			0,00	Aplicação			2.634.434,71
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			578.285.150,19	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			583.154.236,55
Recurso Aplicado			578.285.150,19	Recurso Aplicado			583.154.236,55
TOTAL GERAL			642.657.272,58	TOTAL GERAL			642.657.272,58

ROSSANA VASQUES
PRESIDENTE
RG: 90344807

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

IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
CONTADORA
CRC: 1SP256492/SP