



# 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 Junho a Junho

| Empenho  | Emissão    | Pagto      | Conta        | Credor                                     | Valor (R\$)             |
|--|------------|------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>               |            |            |              |  |                         |
| <b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>              |            |            |              |  |                         |
| 249/2022   | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 3.1.90.01.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 6.831.671,85        |
| 250/2022   | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 3.1.90.01.06 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 106.664,61          |
| 260/2022   | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 3.1.90.01.06 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 409,92              |
| 271/2022   | 07/06/2022 | 15/06/2022 | 3.1.90.01.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 2.044,06            |
| 272/2022   | 07/06/2022 | 15/06/2022 | 3.1.90.01.06 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 1.058,31            |
| 273/2022   | 07/06/2022 | 15/06/2022 | 3.1.90.01.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 2.028,36            |
| 274/2022   | 07/06/2022 | 15/06/2022 | 3.1.90.01.06 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 1.102,37            |
| 276/2022   | 13/06/2022 | 15/06/2022 | 3.1.90.01.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 1.843,67            |
| 277/2022   | 13/06/2022 | 15/06/2022 | 3.1.90.01.06 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 768,20              |
| 302/2022   | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 3.1.90.01.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 1.740.685,28        |
| 305/2022   | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 3.1.90.01.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 1.050,05            |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                     |            |            |              |  | <b>R\$ 8.689.326,68</b> |
| <b>0031 - COMPREV</b>                                |            |            |              |  |                         |
| 71/2022  | 08/02/2022 | 07/06/2022 | 3.3.90.93.98 | INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS          | R\$ 24.954,86           |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                     |            |            |              |  | <b>R\$ 24.954,86</b>    |
| <b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> |            |            |              |  |                         |
| 255/2022   | 31/05/2022 | 24/06/2022 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | R\$ 29.713,10           |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                     |            |            |              |  | <b>R\$ 29.713,10</b>    |
| <b>0020 - PENSÕES</b>                                |            |            |              |  |                         |
| 251/2022   | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 3.1.90.03.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 1.043.965,84        |
| 252/2022   | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 3.1.90.03.03 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 11.001,91           |
| 265/2022   | 06/06/2022 | 15/06/2022 | 3.1.90.03.03 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 444,36              |
| 266/2022   | 06/06/2022 | 15/06/2022 | 3.1.90.03.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 213,29              |
| 279/2022   | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 3.1.90.03.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 667,76              |
| 279/2022   | 13/06/2022 | 15/06/2022 | 3.1.90.03.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 12.828,16           |
| 281/2022   | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 3.1.90.03.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 601,28              |
| 282/2022   | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 3.1.90.03.03 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 346,89              |
| 300/2022   | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 3.1.90.03.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 157.220,95          |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                     |            |            |              |  | <b>R\$ 1.227.290,44</b> |
| <b>Total do Tipo de Despesa:</b>                     |            |            |              |  | <b>R\$ 9.971.285,08</b> |
| <b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>        |            |            |              |  |                         |
| <b>0028 - CESTA BÁSICA</b>                           |            |            |              |  |                         |
| 296/2022   | 24/06/2022 | 30/06/2022 | 3.3.90.46.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 4.000,00            |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                     |            |            |              |  | <b>R\$ 4.000,00</b>     |
| <b>0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                |            |            |              |  |                         |
| 284/2022   | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 3.3.90.14.14 | LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA             | R\$ 66,00               |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                     |            |            |              |  | <b>R\$ 66,00</b>        |
| <b>0030 - ESTAGIÁRIOS</b>                            |            |            |              |  |                         |
| 289/2022   | 24/06/2022 | 30/06/2022 | 3.3.90.36.07 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI   | R\$ 5.970,30            |
| 29/2022  | 20/01/2022 | 30/06/2022 | 3.3.90.39.99 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | R\$ 373,20              |



# 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 Junho a Junho

|  |            |            |              |   |               |                      |
|--|------------|------------|--------------|---|---------------|----------------------|
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |   |               | <b>R\$ 6.343,50</b>  |
| <b>0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES</b>                      |            |            |              |   |               |                      |
| 258/2022   | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 3.3.90.14.14 | LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA                      | R\$ 198,00    |                      |
| 259/2022   | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 3.3.90.14.14 | RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES                      | R\$ 198,00    |                      |
| 270/2022   | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 3.3.90.14.14 | AMAURI ARNALDO JUNIOR                               | R\$ 66,00     |                      |
| 262/2022   | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 3.3.90.39.99 | RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES                      | R\$ 600,00    |                      |
| 269/2022   | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 3.3.90.39.99 | AMAURI ARNALDO JUNIOR                               | R\$ 200,00    |                      |
| 269/2022   | 07/06/2022 | 13/06/2022 | 3.3.90.39.99 | AMAURI ARNALDO JUNIOR                               | -R\$ 148,00   |                      |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |   |               | <b>R\$ 1.114,00</b>  |
| <b>0009 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                          |            |            |              |   |               |                      |
| 22/2022  | 18/01/2022 | 01/06/2022 | 3.3.90.30.99 | TAIS ALVES DOS SANTOS BARBOSA                       | R\$ 13,00     |                      |
| 196/2022   | 29/04/2022 | 03/06/2022 | 3.3.90.30.16 | MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTDA | R\$ 1.470,00  |                      |
| 237/2022   | 25/05/2022 | 01/06/2022 | 3.3.90.30.07 | ATACADÃO S.A.                                       | R\$ 1.807,70  |                      |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |   |               | <b>R\$ 3.290,70</b>  |
| <b>0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                         |            |            |              |   |               |                      |
| 244/2022   | 27/05/2022 | 20/06/2022 | 3.1.90.13.02 | INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS                   | R\$ 7.689,51  |                      |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |   |               | <b>R\$ 7.689,51</b>  |
| <b>0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>    |            |            |              |   |               |                      |
| 295/2022   | 24/06/2022 | 30/06/2022 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI            | R\$ 18.099,59 |                      |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |   |               | <b>R\$ 18.099,59</b> |
| <b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>       |            |            |              |   |               |                      |
| 256/2022   | 31/05/2022 | 24/06/2022 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                       | R\$ 84.986,85 |                      |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |   |               | <b>R\$ 84.986,85</b> |
| <b>0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |            |            |              |   |               |                      |
| 194/2022   | 26/04/2022 | 06/06/2022 | 3.3.90.36.15 | MAURO DOMINGOS DE MORAES                            | R\$ 431,89    |                      |
| 194/2022   | 26/04/2022 | 10/06/2022 | 3.3.90.36.15 | MAURO DOMINGOS DE MORAES                            | R\$ 4.299,94  |                      |
| 195/2022   | 29/04/2022 | 06/06/2022 | 3.3.90.36.15 | GILDA JUNQUEIRA DA SILVA                            | R\$ 431,89    |                      |
| 195/2022   | 29/04/2022 | 10/06/2022 | 3.3.90.36.15 | GILDA JUNQUEIRA DA SILVA                            | R\$ 4.299,94  |                      |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                           |            |            |              |   |               | <b>R\$ 9.463,66</b>  |
| <b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b> |            |            |              |   |               |                      |
| 10/2022  | 12/01/2022 | 08/06/2022 | 3.3.90.39.72 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                      | R\$ 748,80    |                      |
| 10/2022  | 12/01/2022 | 14/06/2022 | 3.3.90.39.72 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                      | R\$ 595,20    |                      |
| 10/2022  | 12/01/2022 | 30/06/2022 | 3.3.90.39.72 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA                      | R\$ 1.363,20  |                      |
| 12/2022  | 13/01/2022 | 10/06/2022 | 3.3.90.39.99 | PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT  | R\$ 89,44     |                      |
| 13/2022  | 13/01/2022 | 28/06/2022 | 3.3.90.39.99 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                  | R\$ 144,43    |                      |
| 16/2022  | 14/01/2022 | 10/06/2022 | 3.3.90.39.99 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | R\$ 1.081,06  |                      |
| 20/2022  | 17/01/2022 | 03/06/2022 | 3.3.90.39.83 | CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME                   | R\$ 440,55    |                      |
| 21/2022  | 17/01/2022 | 27/06/2022 | 3.3.90.39.43 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A           | R\$ 1.714,65  |                      |
| 23/2022  | 18/01/2022 | 10/06/2022 | 3.3.90.39.58 | ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME                          | R\$ 451,52    |                      |
| 24/2022  | 18/01/2022 | 23/06/2022 | 3.3.90.39.99 | FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA               | R\$ 200,00    |                      |
| 26/2022  | 19/01/2022 | 06/06/2022 | 3.3.90.39.16 | ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP     | R\$ 505,28    |                      |
| 26/2022  | 19/01/2022 | 15/06/2022 | 3.3.90.39.16 | ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP     | R\$ 6.231,78  |                      |



# 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 Junho a Junho

|          |            |            |              |   |               |
|----------|------------|------------|--------------|---|---------------|
| 27/2022  | 19/01/2022 | 20/06/2022 | 3.3.90.39.99 | JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP                            | R\$ 563,30    |
| 28/2022  | 19/01/2022 | 01/06/2022 | 3.3.90.39.12 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                   | R\$ 678,00    |
| 28/2022  | 19/01/2022 | 30/06/2022 | 3.3.90.39.12 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                   | R\$ 678,00    |
| 31/2022  | 20/01/2022 | 29/06/2022 | 3.3.90.39.72 | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA                                       | R\$ 537,60    |
| 179/2022 | 20/04/2022 | 08/06/2022 | 3.3.90.39.99 | LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP                     | R\$ 6.799,15  |
| 215/2022 | 02/05/2022 | 03/06/2022 | 3.3.90.39.16 | DEDETIZADORA DOVALE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME          | R\$ 339,25    |
| 216/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 3.3.90.39.63 | GILBERTO MARTON DA SILVA ME                               | R\$ 700,00    |
| 225/2022 | 13/05/2022 | 06/06/2022 | 3.3.90.39.16 | PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT        | R\$ 4,66      |
| 236/2022 | 20/05/2022 | 03/06/2022 | 3.3.90.39.99 | SANDRA PEREIRA ROSSI                                      | -R\$ 15,70    |
| 238/2022 | 26/05/2022 | 03/06/2022 | 3.3.90.39.50 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR CELSO SIA SIMOES LTDA | R\$ 58,43     |
| 238/2022 | 26/05/2022 | 08/06/2022 | 3.3.90.39.50 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR CELSO SIA SIMOES LTDA | R\$ 1.701,57  |
| 261/2022 | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 3.3.90.39.22 | ABIPEM-ASSOC.BRAS.DE INSTIT.DE PREV.ESTAD E MUNIC         | R\$ 3.800,00  |
| 275/2022 | 10/06/2022 | 22/06/2022 | 3.3.90.39.69 | SOMPO SEGUROS S.A.  | R\$ 1.620,97  |
| 280/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | R\$ 22,00     |
| 306/2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 3.3.90.39.19 | TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME                              | R\$ 1,01      |
| 306/2022 | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 3.3.90.39.19 | TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME                              | R\$ 48,99     |
| 11/2022  | 13/01/2022 | 20/06/2022 | 3.3.90.40.99 | PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA           | R\$ 620,00    |
| 19/2022  | 17/01/2022 | 13/06/2022 | 3.3.90.40.99 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                    | R\$ 651,42    |
| 30/2022  | 20/01/2022 | 15/06/2022 | 3.3.90.40.99 | 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME                                | R\$ 1.914,00  |
| 32/2022  | 20/01/2022 | 01/06/2022 | 3.3.90.40.16 | EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA              | R\$ 183,30    |
| 32/2022  | 20/01/2022 | 15/06/2022 | 3.3.90.40.16 | EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA              | R\$ 12.036,61 |
| 32/2022  | 20/01/2022 | 30/06/2022 | 3.3.90.40.16 | EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA              | R\$ 97,76     |
| 35/2022  | 20/01/2022 | 01/06/2022 | 3.3.90.40.99 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A                          | R\$ 34,14     |
| 257/2022 | 03/06/2022 | 30/06/2022 | 3.3.90.40.16 | EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA              | R\$ 85,54     |
| 278/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 3.3.90.40.99 | KABUM COMÉRCIO ELETRONICO S.A.                            | R\$ 229,90    |

**Total do Centro de Custo: R\$ 46.955,81**

## 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS

|          |            |            |              |  |               |
|----------|------------|------------|--------------|--|---------------|
| 286/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | 3.3.90.91.15 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | R\$ 9.150,09  |
| 287/2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | 3.3.90.91.15 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | R\$ 10.707,30 |
| 288/2022 | 23/06/2022 | 29/06/2022 | 3.3.90.91.20 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | R\$ 3.000,00  |

**Total do Centro de Custo: R\$ 22.857,39**

## 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

|         |            |            |              |  |              |
|---------|------------|------------|--------------|--|--------------|
| 25/2022 | 19/01/2022 | 10/06/2022 | 3.3.90.35.99 | ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA | R\$ 3.201,25 |
| 25/2022 | 19/01/2022 | 15/06/2022 | 3.3.90.35.99 | ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA | R\$ 48,75    |

**Total do Centro de Custo: R\$ 3.250,00**

## 0029 - VALE REFEIÇÃO

|          |            |            |              |  |              |
|----------|------------|------------|--------------|--|--------------|
| 297/2022 | 24/06/2022 | 30/06/2022 | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 8.250,00 |
|----------|------------|------------|--------------|--|--------------|

**Total do Centro de Custo: R\$ 8.250,00**

## 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

|          |            |            |              |  |              |
|----------|------------|------------|--------------|--|--------------|
| 264/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 18,32    |
| 264/2022 | 06/06/2022 | 15/06/2022 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 2.129,93 |



## 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 Junho a Junho

|          |            |            |              |  |               |
|----------|------------|------------|--------------|--|---------------|
| 267/2022 | 06/06/2022 | 15/06/2022 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 28.200,83 |
| 268/2022 | 06/06/2022 | 10/06/2022 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 1.098,41  |
| 290/2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 29.762,75 |
| 290/2022 | 24/06/2022 | 30/06/2022 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 38.409,56 |
| 291/2022 | 24/06/2022 | 30/06/2022 | 3.1.90.11.37 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 17.510,01 |
| 292/2022 | 24/06/2022 | 30/06/2022 | 3.1.90.11.33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 3.830,79  |
| 293/2022 | 24/06/2022 | 30/06/2022 | 3.1.90.11.07 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 1.834,28  |
| 304/2022 | 28/06/2022 | 30/06/2022 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 910,32    |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Total do Centro de Custo:</b> | <b>R\$ 123.705,20</b> |
|----------------------------------|-----------------------|

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Total do Tipo de Despesa:</b> | <b>R\$ 340.072,21</b> |
|----------------------------------|-----------------------|

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>R\$ 10.311.357,29</b> |
|---------------------|--------------------------|

**Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022**

| 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>8.875.396,75</b> | <b>33.798.988,92</b> | <b>37.781.011,08</b> |                   |
|                        | <b>1.2</b>        | <b>Contribuições</b>   |           |    |               | <b>25.005.000,00</b> | <b>25.005.000,00</b> | <b>2.167.688,23</b> | <b>13.290.611,71</b> | <b>11.714.388,29</b> |                   |
|                        | <b>1.2.1</b>      | <b>Contribuições Sociais</b>   |           |    |               | <b>25.005.000,00</b> | <b>25.005.000,00</b> | <b>2.167.688,23</b> | <b>13.290.611,71</b> | <b>11.714.388,29</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>2.167.688,23</b> | <b>13.290.611,71</b> | <b>11.714.388,29</b> |                   |
|                        | 1.2.1.5.01        | Contribuição do Servidor Civil   |           |    |               | 24.825.000,00        | 24.825.000,00        | 2.145.999,57        | 13.174.137,38        | 11.650.862,62        |                   |
|                        | 1.2.1.5.01.1      | Contribuição do Servidor Civil Ativo   |           |    |               | 24.285.000,00        | 24.285.000,00        | 2.091.348,22        | 12.406.516,42        | 11.878.483,58        |                   |
|                        | 1.2.1.5.01.1.1    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                       |           |    |               | 24.285.000,00        | 24.285.000,00        | 2.091.348,22        | 12.406.516,42        | 11.878.483,58        |                   |
| 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        | 1.836.923,33        | 11.167.387,66        | 9.832.612,34         |                   |
| 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         | 180.542,02          | 866.891,71           | 1.533.108,29         |                   |
| 3                      | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ   |           | 04 | 603.0000      | 150.000,00           | 150.000,00           | 10.453,42           | 70.408,74            | 79.591,26            |                   |
| 4                      | 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ   |           | 04 | 604.0000      | 600.000,00           | 600.000,00           | 49.190,77           | 242.357,26           | 357.642,74           |                   |
| 5                      | 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ  |           | 04 | 614.0000      | 100.000,00           | 100.000,00           | 7.450,58            | 42.174,54            | 57.825,46            |                   |
| 6                      | 1.2.1.5.01.1.1.06 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ   |           | 04 | 603.0000      | 35.000,00            | 35.000,00            | 2.890,30            | 13.398,71            | 21.601,29            |                   |
|                        | 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Processo Administrativo                         |           |    |               |                      |                      | 3.897,80            | 3.897,80             |                      | 3.897,80          |
| 37                     | 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Processo Administrativo                         |           | 04 | 602.0000      |                      |                      |                     |                      |                      |                   |
| 39                     | 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Processo Administrativo                         |           | 04 | 603.0000      |                      |                      | 3.897,80            | 3.897,80             |                      | 3.897,80          |
|                        | 1.2.1.5.01.2      | Contribuição do Servidor Civil Inativo   |           |    |               | 500.000,00           | 500.000,00           | 50.690,72           | 242.797,35           | 257.202,65           |                   |
|                        | 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                     |           |    |               | 500.000,00           | 500.000,00           | 50.690,72           | 242.797,35           | 257.202,65           |                   |
| 7                      | 1.2.1.5.01.2.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Inativo   |           | 04 | 614.0000      | 500.000,00           | 500.000,00           | 50.690,72           | 242.797,35           | 257.202,65           |                   |
|                        | 1.2.1.5.01.3      | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas  |           |    |               | 40.000,00            | 40.000,00            | 3.960,63            | 23.294,58            | 16.705,42            |                   |
|                        | 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                              |           |    |               | 40.000,00            | 40.000,00            | 3.960,63            | 23.294,58            | 16.705,42            |                   |
| 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            | 23.294,58            | 16.705,42            |                   |
|                        | 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           | 21.688,66           | 116.474,33           | 63.525,67            |                   |
|                        | 1.2.1.5.03.0.1    | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal                             |           |    |               | 130.000,00           | 130.000,00           | 11.444,32           | 63.448,77            | 66.551,23            |                   |
| 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           | 63.448,77            | 66.551,23            |                   |
|                        | 1.2.1.5.03.0.2    | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros                        |           |    |               | 50.000,00            | 50.000,00            | 10.244,34           | 53.025,56            |                      | 3.025,56          |
| 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            | 10.244,34           | 53.025,56            |                      | 3.025,56          |
|                        | <b>1.3</b>        | <b>Receita Patrimonial</b>   |           |    |               | <b>40.050.000,00</b> | <b>40.050.000,00</b> | <b>6.169.600,97</b> | <b>16.769.605,91</b> | <b>23.280.394,09</b> |                   |
|                        | <b>1.3.2</b>      | <b>Valores Mobiliários</b>   |           |    |               | <b>40.050.000,00</b> | <b>40.050.000,00</b> | <b>6.169.600,97</b> | <b>16.769.605,91</b> | <b>23.280.394,09</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>6.169.600,97</b> | <b>16.769.605,91</b> | <b>23.230.394,09</b> |                   |
|                        | 1.3.2.1.04        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                |           |    |               | 40.000.000,00        | 40.000.000,00        | 6.169.600,97        | 11.718.266,01        | 28.281.733,99        |                   |
|                        | 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        | 6.169.600,97        | 11.718.266,01        | 28.281.733,99        |                   |
| 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        | 6.169.600,97        | 8.908.023,28         | 21.091.976,72        |                   |
| 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  |           |    |               |                      |                      |                     | 5.051.339,90         |                      | 5.051.339,90      |
|                        | 1.3.2.1.05.0.1    | Juros de Títulos de Renda - Principal  |           |    |               |                      |                      |                     | 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      |                      |                      |                     | 5.051.339,90         |                      | 5.051.339,90      |
|                        | <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>538.107,55</b>   | <b>3.738.771,30</b>  | <b>2.786.228,70</b>  |                   |
|                        | <b>1.9.2</b>      | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                                     |           |    |               |                      |                      | <b>12.349,78</b>    | <b>632.801,71</b>    |                      | <b>632.801,71</b> |
|                        | <b>1.9.2.2</b>    | <b>Restituições</b>  |           |    |               |                      |                      | <b>12.349,78</b>    | <b>632.801,71</b>    |                      | <b>632.801,71</b> |
|                        | 1.9.2.2.03        | Restituição de Benefícios Previdenciários  |           |    |               |                      |                      | 12.349,78           | 632.801,71           |                      | 632.801,71        |

**Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |   |           |    |               |                      |                      |                     |                      |                      |                |
|------------------------|-------------------|---|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECAÇÃO           |                      | APURAÇÃO             |                |
|                        |                   |   |           |    |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO             | ACUMULADA            | A ARRECADAR          | ARREC. A MAIOR |
|                        | 1.9.2.2.03.0.1    | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal   |           |    |               |                      |                      | 12.349,78           | 632.801,71           |                      | 632.801,71     |
| 34                     | 1.9.2.2.03.0.1.01 | Restituição de Benefícios Previdenciários   |           | 04 | 602.0000      |                      |                      | 12.349,78           | 632.801,71           |                      | 632.801,71     |
|                        | <b>1.9.9</b>      | <b>Demais Receitas Correntes</b>  |           |    |               | <b>6.525.000,00</b>  | <b>6.525.000,00</b>  | <b>525.757,77</b>   | <b>3.105.969,59</b>  | <b>3.419.030,41</b>  |                |
|                        | <b>1.9.9.9</b>    | <b>Outras Receitas Correntes</b>  |           |    |               | <b>6.525.000,00</b>  | <b>6.525.000,00</b>  | <b>525.757,77</b>   | <b>3.105.969,59</b>  | <b>3.419.030,41</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         | 521.721,56          | 3.037.990,25         | 3.462.009,75         |                |
|                        | 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         | 521.721,56          | 3.037.990,25         | 3.462.009,75         |                |
| 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         | 521.721,56          | 3.037.990,25         | 3.462.009,75         |                |
|                        | 1.9.9.9.12        | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência                  |           |    |               |                      |                      | 3.819,60            | 61.826,51            |                      | 61.826,51      |
|                        | 1.9.9.9.12.2      | Ônus de Sucumbência   |           |    |               |                      |                      | 3.819,60            | 61.826,51            |                      | 61.826,51      |
|                        | 1.9.9.9.12.2.1    | Ônus de Sucumbência - Principal   |           |    |               |                      |                      | 3.819,60            | 61.826,51            |                      | 61.826,51      |
| 33                     | 1.9.9.9.12.2.1.01 | Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ   |           | 04 | 602.0000      |                      |                      | 3.819,60            | 61.826,51            |                      | 61.826,51      |
|                        | 1.9.9.9.99        | Outras Receitas   |           |    |               | 25.000,00            | 25.000,00            | 216,61              | 6.152,83             | 18.847,17            |                |
|                        | 1.9.9.9.99.2      | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias                             |           |    |               | 25.000,00            | 25.000,00            | 216,61              | 6.152,83             | 18.847,17            |                |
|                        | 1.9.9.9.99.2.1    | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal                 |           |    |               | 25.000,00            | 25.000,00            | 216,61              | 6.152,83             | 18.847,17            |                |
| 15                     | 1.9.9.9.99.2.1.01 | Outras Receitas Próprias - IPMJ   |           | 04 | 602.0000      | 25.000,00            | 25.000,00            | 216,61              | 6.152,83             | 18.847,17            |                |
|                        | <b>7</b>          | <b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>  |           |    |               | <b>74.017.000,00</b> | <b>74.017.000,00</b> | <b>6.597.748,94</b> | <b>37.393.741,65</b> | <b>36.623.258,35</b> |                |
|                        | <b>7.2</b>        | <b>Contribuições - Intra OFSS</b>   |           |    |               | <b>74.017.000,00</b> | <b>74.017.000,00</b> | <b>6.597.748,94</b> | <b>37.393.741,65</b> | <b>36.623.258,35</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>6.597.748,94</b> | <b>37.393.741,65</b> | <b>36.623.258,35</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>3.903.868,30</b> | <b>22.996.114,22</b> | <b>20.883.885,78</b> |                |
|                        | 7.2.1.5.02        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS   |           |    |               | 27.668.000,00        | 27.668.000,00        | 2.385.657,91        | 14.175.261,68        | 13.492.738,32        |                |
|                        | 7.2.1.5.02.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS   |           |    |               | 27.668.000,00        | 27.668.000,00        | 2.385.657,91        | 14.175.261,68        | 13.492.738,32        |                |
|                        | 7.2.1.5.02.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS                             |           |    |               | 27.668.000,00        | 27.668.000,00        | 2.385.657,91        | 14.175.261,68        | 13.492.738,32        |                |
| 16                     | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - PMJ   |           | 04 | 603.0000      | 24.000.000,00        | 24.000.000,00        | 2.099.340,95        | 12.762.739,33        | 11.237.260,67        |                |
| 17                     | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - SAAE  |           | 04 | 603.0000      | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 206.333,73          | 990.734,36           | 1.709.265,64         |                |
| 18                     | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - FCJ   |           | 04 | 603.0000      | 160.000,00           | 160.000,00           | 11.946,78           | 80.467,07            | 79.532,93            |                |
| 19                     | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal - CMJ   |           | 04 | 604.0000      | 670.000,00           | 670.000,00           | 56.218,31           | 277.808,72           | 392.191,28           |                |
| 20                     | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - IPMJ  |           | 04 | 614.0000      | 100.000,00           | 100.000,00           | 8.514,95            | 48.199,38            | 51.800,62            |                |
| 21                     | 7.2.1.5.02.1.1.06 | Contribuição Patronal - SRJ   |           | 04 | 603.0000      | 38.000,00            | 38.000,00            | 3.303,19            | 15.312,82            | 22.687,18            |                |
|                        | 7.2.1.5.51        | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS  |           |    |               | 16.212.000,00        | 16.212.000,00        | 1.518.210,39        | 8.820.852,54         | 7.391.147,46         |                |
|                        | 7.2.1.5.51.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS                         |           |    |               | 16.212.000,00        | 16.212.000,00        | 1.518.210,39        | 8.820.852,54         | 7.391.147,46         |                |
|                        | 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          | 2.910.367,68         | 2.901.632,32         |                |
| 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            | 56.023,32            | 55.976,68            |                |
| 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          | 651.393,42           | 648.606,58           |                |
| 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          | 1.359.667,44         | 1.360.332,56         |                |
| 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          | 843.283,50           | 836.716,50           |                |
|                        | 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        | 1.033.149,11        | 5.910.484,86         | 4.489.515,14         |                |
| 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        | 1.033.149,11        | 5.910.484,86         | 4.489.515,14         |                |
|                        | <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>2.693.880,64</b> | <b>14.397.627,43</b> | <b>15.739.372,57</b> |                |
|                        | 7.2.1.9.99        | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS   |           |    |               | 30.137.000,00        | 30.137.000,00        | 2.693.880,64        | 14.397.627,43        | 15.739.372,57        |                |
|                        | 7.2.1.9.99.1      | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS   |           |    |               | 30.137.000,00        | 30.137.000,00        | 2.693.880,64        | 14.397.627,43        | 15.739.372,57        |                |
|                        | 7.2.1.9.99.1.1    | Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS   |           |    |               | 30.137.000,00        | 30.137.000,00        | 2.693.880,64        | 14.397.627,43        | 15.739.372,57        |                |
| 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        | 2.363.070,67        | 12.966.975,13        | 13.033.024,87        |                |
| 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         | 232.254,41          | 994.987,07           | 2.005.012,93         |                |
| 29                     | 7.2.1.9.99.1.1.03 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ                                    |           | 04 | 603.0000      | 180.000,00           | 180.000,00           | 13.447,59           | 81.234,97            | 98.765,03            |                |
| 30                     | 7.2.1.9.99.1.1.04 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ                                    |           | 04 | 604.0000      | 800.000,00           | 800.000,00           | 63.280,74           | 280.743,99           | 519.256,01           |                |
| 31                     | 7.2.1.9.99.1.1.05 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ                                   |           | 04 | 614.0000      | 112.000,00           | 112.000,00           | 9.584,64            | 49.702,70            | 62.297,30            |                |
| 32                     | 7.2.1.9.99.1.1.06 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ                                    |           | 04 | 603.0000      | 45.000,00            | 45.000,00            | 3.718,16            | 15.459,14            | 29.540,86            |                |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | ARRECAÇÃO |           | APURAÇÃO    |                |
|-------|-------------------|---|-----------|----|---------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
|       |                   |   |           |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO   | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
|       | 7.2.1.9.99.1.1.07 | Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo |           |    |               |          |            | 8.524,43  | 8.524,43  |             | 8.524,43       |
| 38    | 7.2.1.9.99.1.1.07 | Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo |           | 04 | 602.0000      |          |            |           |           |             |                |
| 40    | 7.2.1.9.99.1.1.07 | Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo |           | 04 | 603.0000      |          |            | 8.524,43  | 8.524,43  |             | 8.524,43       |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

145.597.000,00

145.597.000,00

15.473.145,69

71.192.730,57

**Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022**

| <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 JACAREI</b> |  |    |               |          |            | <b>1.876.962,90</b> | <b>10.523.587,79</b> |           |                |
| <b>Consignações</b>  |  |    |               |          |            | <b>1.874.696,11</b> | <b>10.514.016,39</b> |           |                |
| 5847   | 5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)                                | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 16.524,28            |           |                |
| 5848   | 5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES                         | 04 | 602.0000      |          |            | 370,54              | 1.516,39             |           |                |
| 5899   | 5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)                                | 19 | 190.0000      |          |            | 3.313,48            | 3.313,48             |           |                |
| 5895   | 5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens              | 04 | 614.0000      |          |            | 7.450,58            | 42.174,54            |           |                |
| 5850   | 5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)                                | 04 | 602.0000      |          |            | 18,32               | 56.538,27            |           |                |
| 5864   | 5.2.11.04.0005 - IRRF  | 04 | 602.0000      |          |            | 667,76              | 2.440.503,13         |           |                |
| 5882   | 5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)                             | 04 | 602.0000      |          |            | 1.095,83            | 4.753,50             |           |                |
| 5902   | 5.2.11.04.0007 - IRRF (Folha)                                | 19 | 190.0000      |          |            | 14.215,08           | 14.215,08            |           |                |
| 5903   | 5.2.11.04.0008 - IRRF  | 19 | 190.0000      |          |            | 590.280,05          | 590.280,05           |           |                |
| 5904   | 5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)                             | 19 | 190.0000      |          |            | 183,30              | 183,30               |           |                |
| 5870   | 5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS        | 04 | 602.0000      |          |            | 199,50              | 1.069,53             |           |                |
| 5871   | 5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO  | 04 | 602.0000      |          |            | 814,11              | 4.189,09             |           |                |
| 5905   | 5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas     | 19 | 190.0000      |          |            | 5,03                | 5,03                 |           |                |
| 5849   | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL                             | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 238.109,89           |           |                |
| 5907   | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL                             | 19 | 190.0000      |          |            | 49.644,85           | 49.644,85            |           |                |
| 5853   | 5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)                      | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 679,03               |           |                |
| 5863   | 5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ                              | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 326.564,48           |           |                |
| 5867   | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE                              | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 2.605,60             |           |                |
| 5908   | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)                      | 19 | 190.0000      |          |            | 151,02              | 151,02               |           |                |
| 5909   | 5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ                              | 19 | 190.0000      |          |            | 70.304,31           | 70.304,31            |           |                |
| 5930   | 5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE                              | 19 | 190.0000      |          |            | 610,00              | 610,00               |           |                |
| 5852   | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)                     | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 1.101,70             |           |                |
| 5856   | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)               | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 3.420,69             |           |                |
| 5858   | 5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)      | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 4.769,95             |           |                |
| 5860   | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER                       | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 2.131.125,03         |           |                |
| 5865   | 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF                             | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 1.101.283,97         |           |                |
| 5866   | 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                 | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 74.203,59            |           |                |
| 5872   | 5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO                        | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 127.523,27           |           |                |
| 5874   | 5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO              | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 182.175,19           |           |                |
| 5891   | 5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM                  | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 33.923,18            |           |                |
| 5897   | 5.2.11.15.0025 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)         | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 471,85               |           |                |
| 5910   | 5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)                     | 19 | 190.0000      |          |            | 220,34              | 220,34               |           |                |
| 5911   | 5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF                             | 19 | 190.0000      |          |            | 227.117,08          | 227.117,08           |           |                |
| 5912   | 5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO                        | 19 | 190.0000      |          |            | 30.054,72           | 30.054,72            |           |                |
| 5913   | 5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)               | 19 | 190.0000      |          |            | 837,00              | 837,00               |           |                |
| 5914   | 5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER                       | 19 | 190.0000      |          |            | 450.594,99          | 450.594,99           |           |                |
| 5915   | 5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                 | 19 | 190.0000      |          |            | 16.417,35           | 16.417,35            |           |                |
| 5916   | 5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)      | 19 | 190.0000      |          |            | 953,99              | 953,99               |           |                |
| 5917   | 5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO              | 19 | 190.0000      |          |            | 38.058,40           | 38.058,40            |           |                |
| 5919   | 5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM                  | 19 | 190.0000      |          |            | 7.783,14            | 7.783,14             |           |                |
| 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      |          |            |                     | 10.129,34            |           |                |
| 5857   | 5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA) | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 417,20               |           |                |
| 5859   | 5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED                       | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 1.568.668,18         |           |                |
| 5861   | 5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA                       | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 71.541,44            |           |                |



**Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022**

| <b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>           |  |    |               |          |            |                     |                      |           |                |
|---|--|----|---------------|----------|------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------|
| FICHA   | DESCRIÇÃO  | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | ARRECADAÇÃO         |                      | APURAÇÃO  |                |
|   |  |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO             | ACUMULADA            | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 5862  | 5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN                     | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 177.477,05           |           |                |
| 5881  | 5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ         | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 23.012,46            |           |                |
| 5921  | 5.2.11.99.0019 - ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED                   | 19 | 190.0000      |          |            | 305.797,60          | 305.797,60           |           |                |
| 5922  | 5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA (FOLHA)           | 19 | 190.0000      |          |            | 2.243,05            | 2.243,05             |           |                |
| 5923  | 5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA                   | 19 | 190.0000      |          |            | 14.290,36           | 14.290,36            |           |                |
| 5925  | 5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN                 | 19 | 190.0000      |          |            | 36.066,37           | 36.066,37            |           |                |
| 5926  | 5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA) | 19 | 190.0000      |          |            | 83,44               | 83,44                |           |                |
| 5927  | 5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI         | 19 | 190.0000      |          |            | 4.854,52            | 4.854,52             |           |                |
|   | <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>          |    |               |          |            | <b>2.266,78</b>     | <b>9.571,39</b>      |           |                |
| 5888  | 5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL                           | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 7.304,61             |           |                |
| 5928  | 5.2.31.01.0002 - DESCONTO JUDICIAL                           | 19 | 190.0000      |          |            | 2.266,78            | 2.266,78             |           |                |
|   | <b>Ativo Realizável</b>                                      |    |               |          |            | <b>0,01</b>         | <b>0,01</b>          |           |                |
| 5898  | 5.1.10.01.0006 - Assistência Médica Policlin a compensar     | 04 | 602.0000      |          |            | 0,01                | 0,01                 |           |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b> |  |    |               |          |            | <b>1.876.962,90</b> | <b>10.523.587,79</b> |           |                |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

| 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>10.351.079,60</b> | <b>59.672.249,56</b> | <b>10.353.506,04</b> | <b>59.206.144,23</b> | <b>10.311.357,29</b> | <b>51.039.881,96</b> | <b>8.166.262,27</b> | <b>466.105,33</b> |
|                        | <b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>                                   | <b>145.597.000,00</b> |            |               | <b>10.351.079,60</b> | <b>59.672.249,56</b> | <b>10.353.506,04</b> | <b>59.206.144,23</b> | <b>10.311.357,29</b> | <b>51.039.881,96</b> | <b>8.166.262,27</b> | <b>466.105,33</b> |
|                        | <b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>                    | <b>145.597.000,00</b> |            |               | <b>10.351.079,60</b> | <b>59.672.249,56</b> | <b>10.353.506,04</b> | <b>59.206.144,23</b> | <b>10.311.357,29</b> | <b>51.039.881,96</b> | <b>8.166.262,27</b> | <b>466.105,33</b> |
|                        | <b>09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas</b>                            | <b>110.000.000,00</b> |            |               | <b>9.905.365,80</b>  | <b>57.040.436,28</b> | <b>9.905.365,80</b>  | <b>57.040.436,28</b> | <b>9.916.617,12</b>  | <b>49.058.383,39</b> | <b>7.982.052,89</b> |                   |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 110.000.000,00        |            |               | 9.905.365,80         | 57.040.436,28        | 9.905.365,80         | 57.040.436,28        | 9.916.617,12         | 49.058.383,39        | 7.982.052,89        |                   |
| 1                      | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                 | 96.000.000,00         |            |               | 8.672.709,20         | 49.788.938,46        | 8.672.709,20         | 49.788.938,46        | 8.689.326,68         | 42.867.219,48        | 6.921.718,98        |                   |
| 2                      | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                  | 14.000.000,00         |            |               | 1.232.656,60         | 7.251.497,82         | 1.232.656,60         | 7.251.497,82         | 1.227.290,44         | 6.191.163,91         | 1.060.333,91        |                   |
|                        | <b>09.272.0012.0004 - Compensação Financeira</b>                             | <b>620.000,00</b>     |            |               |                      | <b>301.243,54</b>    | <b>24.954,86</b>     | <b>147.880,24</b>    | <b>24.954,86</b>     | <b>147.880,24</b>    |                     | <b>153.363,30</b> |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 620.000,00            |            |               |                      | 301.243,54           | 24.954,86            | 147.880,24           | 24.954,86            | 147.880,24           |                     | 153.363,30        |
| 3                      | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                   | 620.000,00            |            |               |                      | 301.243,54           | 24.954,86            | 147.880,24           | 24.954,86            | 147.880,24           |                     | 153.363,30        |
|                        | <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>42.337,32</b>     | <b>148.856,66</b>    | <b>42.337,32</b>     | <b>147.922,09</b>    | <b>29.713,10</b>     | <b>105.584,77</b>    | <b>42.337,32</b>    | <b>934,57</b>     |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 2.000.000,00          |            |               | 42.337,32            | 148.856,66           | 42.337,32            | 147.922,09           | 29.713,10            | 105.584,77           | 42.337,32           | 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          |            |               | 42.337,32            | 147.656,66           | 42.337,32            | 147.656,66           | 29.713,10            | 105.319,34           | 42.337,32           |                   |
|                        | <b>09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal</b>                    | <b>2.360.000,00</b>   |            |               | <b>168.137,90</b>    | <b>949.030,64</b>    | <b>168.137,90</b>    | <b>949.030,64</b>    | <b>167.714,60</b>    | <b>940.917,83</b>    | <b>8.112,81</b>     |                   |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 2.360.000,00          |            |               | 168.137,90           | 949.030,64           | 168.137,90           | 949.030,64           | 167.714,60           | 940.917,83           | 8.112,81            |                   |
| 11                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 1.701.000,00          |            |               | 123.705,20           | 709.782,98           | 123.705,20           | 709.782,98           | 123.705,20           | 709.782,98           |                     |                   |
| 12                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  | 120.000,00            |            |               | 8.112,81             | 43.067,65            | 8.112,81             | 43.067,65            | 7.689,51             | 34.954,84            | 8.112,81            |                   |
| 13                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário                     | 212.000,00            |            |               | 18.099,59            | 97.902,08            | 18.099,59            | 97.902,08            | 18.099,59            | 97.902,08            |                     |                   |
| 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             | 33.732,93            | 5.970,30             | 33.732,93            | 5.970,30             | 33.732,93            |                     |                   |
| 17                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                  | 200.000,00            |            |               | 8.250,00             | 43.905,00            | 8.250,00             | 43.905,00            | 8.250,00             | 43.905,00            |                     |                   |
| 18                     | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação   | 50.000,00             |            |               | 4.000,00             | 20.640,00            | 4.000,00             | 20.640,00            | 4.000,00             | 20.640,00            |                     |                   |
|                        | <b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b> | <b>2.022.000,00</b>   |            |               | <b>231.834,18</b>    | <b>1.003.147,51</b>  | <b>190.401,65</b>    | <b>809.972,53</b>    | <b>149.953,92</b>    | <b>676.998,31</b>    | <b>132.974,22</b>   | <b>193.174,98</b> |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                             | 2.022.000,00          |            |               | 231.834,18           | 1.003.147,51         | 190.401,65           | 809.972,53           | 149.953,92           | 676.998,31           | 132.974,22          | 193.174,98        |
| 19                     | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil                                       | 20.000,00             |            |               | 528,00               | 2.046,00             | 528,00               | 2.046,00             | 528,00               | 2.046,00             |                     |                   |
| 20                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 60.000,00             |            |               | 2.369,28             | 14.559,48            | 3.540,28             | 12.253,48            | 3.290,70             | 10.196,20            | 2.057,28            | 2.306,00          |
| 21                     | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                            | 30.000,00             |            |               |                      | 19.342,09            |                      | 19.342,09            |                      | 19.342,09            |                     |                   |
| 22                     | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria                                       | 100.000,00            |            |               |                      | 50.172,71            | 3.250,00             | 27.422,71            | 3.250,00             | 24.221,46            | 3.201,25            | 22.750,00         |
| 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            |            |               | 7.916,10             | 129.137,09           | 18.679,98            | 69.436,85            | 19.839,73            | 68.100,05            | 1.336,80            | 59.700,24         |
| 25                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ       | 200.000,00            |            |               | 85.769,27            | 197.376,94           | 29.151,86            | 88.958,20            | 15.201,25            | 74.973,45            | 13.984,75           | 108.418,74        |
| 26                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 1.100.000,00          |            |               | 112.394,14           | 566.611,90           | 112.394,14           | 566.611,90           | 84.986,85            | 454.217,76           | 112.394,14          |                   |
| 27                     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 50.000,00             |            |               | 22.857,39            | 22.999,30            | 22.857,39            | 22.999,30            | 22.857,39            | 22.999,30            |                     |                   |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

| 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           |            |               |                 |                   |                  |                   |                  |                   |               |                   |
|                        | <b>09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular</b>                | <b>303.000,00</b>    |            |               | <b>3.404,40</b> | <b>229.326,72</b> | <b>22.308,51</b> | <b>110.694,24</b> | <b>22.403,69</b> | <b>109.909,21</b> | <b>785,03</b> | <b>118.632,48</b> |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                       | 303.000,00           |            |               | 3.404,40        | 229.326,72        | 22.308,51        | 110.694,24        | 22.403,69        | 109.909,21        | 785,03        | 118.632,48        |
| 31                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                     | 20.000,00            |            |               | 183,00          | 412,70            | 183,00           | 412,70            |                  | 229,70            | 183,00        |                   |
| 32                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 112.000,00           |            |               |                 | 109.589,56        | 9.463,66         | 43.343,88         | 9.463,66         | 43.343,88         |               | 66.245,68         |
| 33                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica            | 150.000,00           |            |               | 3.221,40        | 111.324,46        | 12.010,43        | 63.680,56         | 12.288,61        | 63.078,53         | 602,03        | 47.643,90         |
| 34                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 20.000,00            |            |               |                 | 8.000,00          | 651,42           | 3.257,10          | 651,42           | 3.257,10          |               | 4.742,90          |
| 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        |            |               |                 |                   |                  |                   |                  |                   |               |                   |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 145.597.000,00 10.351.079,60 59.672.249,56 10.353.506,04 59.206.144,23 10.311.357,29 51.039.881,96 8.166.262,27 466.105,33

**Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022**

| <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>1.866.981,47</b> | <b>9.759.500,04</b> |            |                 |
|                                     | <b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b> |    |               |          |            |                     | <b>216.862,55</b>   |            |                 |
|                                     | <b>Consignações</b>  |    |               |          |            | <b>1.865.598,12</b> | <b>9.752.195,42</b> |            |                 |
| 5847                                | 5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)                                | 04 | 602.0000      |          |            | 3.313,48            | 19.532,16           |            |                 |
| 5848                                | 5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES                         | 04 | 602.0000      |          |            | 404,77              | 1.553,17            |            |                 |
| 5895                                | 5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens              | 04 | 614.0000      |          |            | 7.450,58            | 42.174,54           |            |                 |
| 5901                                | 5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS              | 19 | 190.0000      |          |            |                     |                     |            |                 |
| 5850                                | 5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)                                | 04 | 602.0000      |          |            | 15.090,82           | 76.589,75           |            |                 |
| 5864                                | 5.2.11.04.0005 - IRRF  | 04 | 602.0000      |          |            | 586.860,04          | 3.170.822,63        |            |                 |
| 5882                                | 5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)                             | 04 | 602.0000      |          |            | 1.107,81            | 5.570,30            |            |                 |
| 5870                                | 5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS        | 04 | 602.0000      |          |            | 168,17              | 1.034,16            |            |                 |
| 5871                                | 5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO  | 04 | 602.0000      |          |            | 814,11              | 4.189,09            |            |                 |
| 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            | 12.040,40           |            |                 |
| 5857                                | 5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA) | 04 | 602.0000      |          |            | 83,44               | 498,24              |            |                 |
| 5859                                | 5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED                       | 04 | 602.0000      |          |            | 311.631,34          | 1.859.855,18        |            |                 |
| 5861                                | 5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA                       | 04 | 602.0000      |          |            | 13.852,76           | 86.282,04           |            |                 |
| 5862                                | 5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN                     | 04 | 602.0000      |          |            | 35.940,25           | 213.348,54          |            |                 |
| 5881                                | 5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ         | 04 | 602.0000      |          |            | 4.765,08            | 27.282,70           |            |                 |
|                                     | <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>          |    |               |          |            | <b>1.383,35</b>     | <b>7.304,61</b>     |            |                 |
| 5888                                | 5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL                           | 04 | 602.0000      |          |            | 1.383,35            | 7.304,61            |            |                 |
|                                     | <b>Ativo Realizável</b>                                      |    |               |          |            |                     | <b>0,01</b>         |            |                 |
| 5898                                | 5.1.10.01.0006 - Assistência Médica Policlín a compensar     | 04 | 602.0000      |          |            |                     | 0,01                |            |                 |
|                                     | <b>Restos a Pagar</b>  |    |               |          |            |                     | <b>216.862,55</b>   |            |                 |
|                                     | Restos a Pagar - 2021  |    |               |          |            |                     | 216.862,55          |            |                 |

**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**
**1.866.981,47**
**9.976.362,59**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

| RECEITAS   |                      |                      |                       | DESPESAS   |                      |                      |                       |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | ANTERIOR             | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |  | ANTERIOR             | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |
| <b>Total da Receita</b>                                    | <b>64.366.209,77</b> | <b>17.350.108,59</b> | <b>81.716.318,36</b>  | <b>Total da Despesa</b>                                    | <b>48.837.905,79</b> | <b>12.178.338,76</b> | <b>61.016.244,55</b>  |
| Receitas Orçamentárias                                     | 55.719.584,88        | 15.473.145,69        | 71.192.730,57         | Despesas Orçamentárias                                     | 40.728.524,67        | 10.311.357,29        | 51.039.881,96         |
| Transferências Recebidas                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | Transferências Concedidas                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Receitas Extra Orçamentárias                               | 8.646.624,89         | 1.876.962,90         | 10.523.587,79         | Despesas Extra Orçamentárias                               | 7.892.518,57         | 1.866.981,47         | 9.759.500,04          |
| 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>598.991.136,62</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>8.020.835,65</b>   |
| <b>Recurso Disponível</b>                                  |                      |                      | <b>5.912,62</b>       | <b>Recurso Disponível</b>                                  |                      |                      | <b>8.020.835,65</b>   |
| Comum/Movimento  |                      |                      | 5.912,62              | Comum/Movimento  |                      |                      | 8.020.835,65          |
| 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>590.970.300,97</b> |
| <b>Recurso Aplicado</b>                                    |                      |                      | <b>578.285.150,19</b> | <b>Recurso Aplicado</b>                                    |                      |                      | <b>590.970.300,97</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                      |                      | <b>660.007.381,17</b> | <b>TOTAL GERAL</b>   |                      |                      | <b>660.007.381,17</b> |

FABIOLA DE MELO SILVA  
PRESIDENTE INTERINA  
RG: 307657383RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES  
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO  
RG: 282818959IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS  
CONTADORA  
CRC: 1SP256492/SP