



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 Setembro a Setembro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
410/2022	29/08/2022	01/09/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 6.910.996,54
411/2022	29/08/2022	01/09/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 55.798,71
414/2022	29/08/2022	01/09/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 246,76
415/2022	29/08/2022	01/09/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 861,67
427/2022	12/09/2022	15/09/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.026,74
428/2022	12/09/2022	15/09/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.184,70
429/2022	12/09/2022	15/09/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.010,00
430/2022	12/09/2022	15/09/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 505,00
431/2022	12/09/2022	15/09/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 815,16
432/2022	12/09/2022	15/09/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.377,56
450/2022	27/09/2022	27/09/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.787.703,24
Total do Centro de Custo:					R\$ 8.762.526,08
0031 - COMPREV					
71/2022	08/02/2022	08/09/2022	3.3.90.93.98	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 25.176,61
Total do Centro de Custo:					R\$ 25.176,61
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
419/2022	31/08/2022	23/09/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 50.822,74
Total do Centro de Custo:					R\$ 50.822,74
0020 - PENSÕES					
412/2022	29/08/2022	01/09/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.058.746,76
413/2022	29/08/2022	01/09/2022	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 18.282,00
420/2022	01/09/2022	01/09/2022	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.177,47
425/2022	12/09/2022	12/09/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 28,38
425/2022	12/09/2022	15/09/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.982,72
452/2022	27/09/2022	27/09/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 163.710,37
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.247.927,70
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 10.086.453,13
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
445/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.3.90.46.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.000,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 4.000,00
0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
366/2022	29/07/2022	05/09/2022	4.4.90.52.35	STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE INFOMRATICA EIRELI	R\$ 1.455,15
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.455,15
0030 - ESTAGIÁRIOS					
438/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 6.268,78
263/2022	03/06/2022	30/09/2022	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 365,40
Total do Centro de Custo:					R\$ 6.634,18
0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES					
424/2022	12/09/2022	12/09/2022	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 198,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo
Despesa Paga no Período de Setembro a Setembro

423/2022	12/09/2022	12/09/2022	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
423/2022	12/09/2022	16/09/2022	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 91,00

Total do Centro de Custo: R\$ 207,00

0009 - MATERIAL DE CONSUMO

22/2022	18/01/2022	06/09/2022	3.3.90.30.99	TAIS ALVES DOS SANTOS BARBOSA	R\$ 41,00
22/2022	18/01/2022	09/09/2022	3.3.90.30.99	TAIS ALVES DOS SANTOS BARBOSA	R\$ 76,00
364/2022	29/07/2022	05/09/2022	3.3.90.30.17	STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE INFOMRATICA EIRELI	R\$ 84,10
365/2022	29/07/2022	05/09/2022	3.3.90.30.17	STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE INFOMRATICA EIRELI	R\$ 1.859,24
367/2022	29/07/2022	05/09/2022	3.3.90.30.17	STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE INFOMRATICA EIRELI	R\$ 677,90
392/2022	22/08/2022	05/09/2022	3.3.90.30.26	NYOMAN BUDHIYASA - ME	R\$ 107,50
437/2022	22/09/2022	22/09/2022	3.3.90.30.17	KABUM COMÉRCIO ELETRONICO S.A.	R\$ 1.184,72

Total do Centro de Custo: R\$ 4.030,46

0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

405/2022	26/08/2022	20/09/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 7.048,56
409/2022	29/08/2022	20/09/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 176,21

Total do Centro de Custo: R\$ 7.224,77

0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

444/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 19.322,76
----------	------------	------------	--------------	--	---------------

Total do Centro de Custo: R\$ 19.322,76

0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

418/2022	31/08/2022	23/09/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 92.346,32
----------	------------	------------	--------------	-------------------------------	---------------

Total do Centro de Custo: R\$ 92.346,32

0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

194/2022	26/04/2022	09/09/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 4.299,94
195/2022	29/04/2022	09/09/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 4.299,94

Total do Centro de Custo: R\$ 8.599,88

0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

1/2022	06/01/2022	16/09/2022	3.3.90.39.90	MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 4.000,00
10/2022	12/01/2022	30/09/2022	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.527,46
13/2022	13/01/2022	09/09/2022	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
13/2022	13/01/2022	28/09/2022	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
16/2022	14/01/2022	12/09/2022	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 714,57
20/2022	17/01/2022	20/09/2022	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 3,39
21/2022	17/01/2022	26/09/2022	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 1.334,59
26/2022	19/01/2022	09/09/2022	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 505,28
26/2022	19/01/2022	15/09/2022	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 6.231,78
27/2022	19/01/2022	02/09/2022	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 23,89
27/2022	19/01/2022	15/09/2022	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 1.568,71
28/2022	19/01/2022	28/09/2022	3.3.90.39.12	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 678,00
225/2022	13/05/2022	09/09/2022	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 150,51
225/2022	13/05/2022	19/09/2022	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 4,66
283/2022	21/06/2022	20/09/2022	3.3.90.39.19	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,45



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 Setembro a Setembro

283/2022	21/06/2022	23/09/2022	3.3.90.39.19	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 217,04
326/2022	12/07/2022	09/09/2022	3.3.90.39.12	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 451,52
417/2022	30/08/2022	30/09/2022	3.3.90.39.17	BIVAL SOARES DA SILVA	R\$ 570,00
421/2022	08/09/2022	09/09/2022	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 250,00
421/2022	08/09/2022	21/09/2022	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	-R\$ 21,10
422/2022	09/09/2022	12/09/2022	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 250,00
422/2022	09/09/2022	27/09/2022	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 70,15
19/2022	17/01/2022	12/09/2022	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 667,79
30/2022	20/01/2022	15/09/2022	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 1.914,00
257/2022	03/06/2022	09/09/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.036,61
317/2022	06/07/2022	09/09/2022	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.478,70
325/2022	12/07/2022	01/09/2022	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 34,14
394/2022	24/08/2022	20/09/2022	3.3.90.40.16	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 686,61

Total do Centro de Custo: R\$ 35.501,31

0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

226/2022	13/05/2022	09/09/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 3.201,25
226/2022	13/05/2022	20/09/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 48,75
316/2022	06/07/2022	09/09/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 393,27
316/2022	06/07/2022	20/09/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 5,99

Total do Centro de Custo: R\$ 3.649,26

0029 - VALE REFEIÇÃO

446/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 7.920,00
----------	------------	------------	--------------	--	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 7.920,00

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

426/2022	12/09/2022	15/09/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 29.314,89
439/2022	26/09/2022	26/09/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 30.928,89
439/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 36.211,85
440/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.1.90.11.37	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 19.060,85
441/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.1.90.11.33	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.650,51
442/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.1.90.11.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.550,59
454/2022	28/09/2022	30/09/2022	3.1.90.11.44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.421,63
455/2022	28/09/2022	30/09/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.355,41

Total do Centro de Custo: R\$ 129.494,62

Total do Tipo de Despesa: R\$ 320.385,71

Total Geral: R\$ 10.406.838,84

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				71.580.000,00	71.580.000,00	3.563.411,56	67.137.405,81	4.442.594,19	
	1.2	Contribuições				25.005.000,00	25.005.000,00	2.172.026,79	19.685.979,53	5.319.020,47	
	1.2.1	Contribuições Sociais				25.005.000,00	25.005.000,00	2.172.026,79	19.685.979,53	5.319.020,47	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				25.005.000,00	25.005.000,00	2.172.026,79	19.685.979,53	5.319.020,47	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				24.825.000,00	24.825.000,00	2.155.423,37	19.519.833,93	5.305.166,07	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				24.285.000,00	24.285.000,00	2.100.038,93	18.586.534,65	5.698.465,35	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				24.285.000,00	24.285.000,00	2.100.038,93	18.586.534,65	5.698.465,35	
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	1.847.788,43	16.592.523,09	4.407.476,91	
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	181.405,96	1.410.139,00	989.861,00	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ	04		603.0000	150.000,00	150.000,00	10.735,64	102.044,08	47.955,92	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ	04		604.0000	600.000,00	600.000,00	49.439,68	390.391,68	209.608,32	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ	04		614.0000	100.000,00	100.000,00	7.954,07	66.020,30	33.979,70	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ	04		603.0000	35.000,00	35.000,00	2.715,15	21.518,70	13.481,30	
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Processo Administrativo							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
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				500.000,00	500.000,00	51.423,81	396.593,78	103.406,22	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				500.000,00	500.000,00	51.423,81	396.593,78	103.406,22	
7	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo	04		614.0000	500.000,00	500.000,00	51.423,81	396.593,78	103.406,22	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				40.000,00	40.000,00	3.960,63	35.176,47	4.823,53	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				40.000,00	40.000,00	3.960,63	35.176,47	4.823,53	
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	35.176,47	4.823,53	
	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	16.603,42	166.145,60	13.854,40	
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				130.000,00	130.000,00	8.835,74	89.955,99	40.044,01	
9	1.2.1.5.03.0.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	04		604.0000	130.000,00	130.000,00	8.835,74	89.955,99	40.044,01	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	7.767,68	76.189,61		26.189,61
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	7.767,68	76.189,61		26.189,61
	1.3	Receita Patrimonial				40.050.000,00	40.050.000,00	869.164,57	41.955.165,84	1.905.165,84	
	1.3.2	Valores Mobiliários				40.050.000,00	40.050.000,00	869.164,57	41.955.165,84	1.905.165,84	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				40.000.000,00	40.000.000,00	869.164,57	41.955.165,84	1.955.165,84	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	869.164,57	32.410.036,00	7.589.964,00	
	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	869.164,57	32.410.036,00	7.589.964,00	
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	869.164,57	29.266.239,69	733.760,31	
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		3.143.796,31	6.856.203,69	
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda							9.545.129,84		9.545.129,84
	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda - Principal							9.545.129,84		9.545.129,84
36	1.3.2.1.05.0.1.01	Pagamento de Juros NTN-B 760199	04		602.0000				9.545.129,84		9.545.129,84
	1.3.2.2	Dividendos				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.2.01	Dividendos				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
13	1.3.2.2.01.0.1.01	Dividendos	04		602.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				6.525.000,00	6.525.000,00	522.220,20	5.496.260,44	1.028.739,56	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						6.095,96	839.565,26	839.565,26	
	1.9.2.2	Restituições						6.095,96	839.565,26	839.565,26	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						6.095,96	839.565,26		839.565,26

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

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						6.095,96	839.565,26		839.565,26
34	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			6.095,96	839.565,26		839.565,26
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				6.525.000,00	6.525.000,00	516.124,24	4.656.695,18	1.868.304,82	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				6.525.000,00	6.525.000,00	516.124,24	4.656.695,18	1.868.304,82	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de l				6.500.000,00	6.500.000,00	514.613,85	4.584.289,82	1.915.710,18	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de l				6.500.000,00	6.500.000,00	514.613,85	4.584.289,82	1.915.710,18	
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	514.613,85	4.584.289,82	1.915.710,18	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.309,99	65.748,77		65.748,77
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência						1.309,99	65.748,77		65.748,77
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.309,99	65.748,77		65.748,77
33	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocáticos - IPMJ		04	602.0000			1.309,99	65.748,77		65.748,77
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	200,40	6.656,59	18.343,41	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				25.000,00	25.000,00	200,40	6.656,59	18.343,41	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	200,40	6.656,59	18.343,41	
15	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	200,40	6.656,59	18.343,41	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	6.464.045,35	56.499.458,69	17.517.541,31	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	6.464.045,35	56.499.458,69	17.517.541,31	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	6.464.045,35	56.499.458,69	17.517.541,31	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				43.880.000,00	43.880.000,00	3.762.494,90	34.151.638,79	9.728.361,21	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.400.044,84	21.238.175,62	6.429.824,38	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.400.044,84	21.238.175,62	6.429.824,38	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.400.044,84	21.238.175,62	6.429.824,38	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	24.000.000,00	24.000.000,00	2.111.758,21	18.962.894,12	5.037.105,88	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	2.700.000,00	2.700.000,00	207.321,10	1.611.588,48	1.088.411,52	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	160.000,00	160.000,00	12.269,32	116.621,79	43.378,21	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	670.000,00	670.000,00	56.502,78	447.026,68	222.973,32	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	614.0000	100.000,00	100.000,00	9.090,39	75.451,72	24.548,28	
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	38.000,00	38.000,00	3.103,04	24.592,83	13.407,17	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.362.450,06	12.913.463,17	3.298.536,83	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.362.450,06	12.913.463,17	3.298.536,83	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.812.000,00	5.812.000,00	375.665,48	4.037.364,12	1.774.635,88	
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	84.034,98	27.965,02	
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	977.090,13	322.909,87	
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	2.039.501,16	680.498,84	
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		843.283,50	836.716,50	
41	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00649/2022 - PMJ		04	603.0000			31.151,45	93.454,35		93.454,35
	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	986.784,58	8.876.099,05	1.523.900,95	
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	986.784,58	8.876.099,05	1.523.900,95	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.701.550,45	22.347.819,90	7.789.180,10	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.701.550,45	22.347.819,90	7.789.180,10	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.701.550,45	22.347.819,90	7.789.180,10	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.701.550,45	22.347.819,90	7.789.180,10	
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	2.377.047,84	19.946.024,38	6.053.975,62	
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	233.365,80	1.693.835,95	1.306.164,05	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000	180.000,00	180.000,00	13.810,65	121.931,63	58.068,37	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000	800.000,00	800.000,00	63.600,94	471.219,96	328.780,04	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	614.0000	112.000,00	112.000,00	10.232,37	80.378,61	31.621,39	

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ			04 603.0000	45.000,00	45.000,00	3.492,85	25.904,94	19.095,06	
	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
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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

145.597.000,00

145.597.000,00

10.027.456,91

123.636.864,50

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI						1.928.020,81	16.257.421,53		
Consignações						1.925.754,03	16.241.933,22		
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				1.516,39		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.313,52	13.254,04		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			370,54	1.111,62		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000				42.174,54		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			7.954,07	23.845,76		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000				56.538,27		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000				2.440.503,13		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000				4.753,50		
5902	5.2.11.04.0007 - IRRF (Folha)	19	190.0000			15.395,40	57.755,88		
5903	5.2.11.04.0008 - IRRF	19	190.0000			602.243,21	2.383.244,76		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			78,63	3.580,55		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000				1.069,53		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000				4.189,09		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			148,91	474,49		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			895,47	1.885,52		
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			50.700,98	201.916,31		
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	604,08		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			67.723,08	277.464,71		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			885,16	3.294,16		
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	881,36		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			238.540,98	931.587,15		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			30.442,10	119.126,82		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			489,64	3.000,64		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			476.263,71	1.852.615,89		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			17.997,90	68.820,88		
5916	5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	19	190.0000			953,99	3.815,96		
5917	5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	19	190.0000			37.793,44	150.750,16		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	19	190.0000			8.204,45	32.123,95		
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		

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	602.0000				417,20		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	602.0000				1.568.668,18		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MÉDICA ATÍVIA	04	602.0000				71.541,44		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MÉDICA 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			303.723,87	1.223.482,73		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.072,70	8.543,96		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA	19	190.0000			14.368,74	56.893,78		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			39.639,90	151.537,50		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	19	190.0000			83,44	333,76		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	19	190.0000			5.098,84	20.049,88		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					2.266,78	15.488,30		
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	8.183,69		
	Ativo Realizável						0,01		
5898	5.1.10.01.0006 - Assistência Médica Policlín a compensar	04	602.0000				0,01		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.928.020,81	16.257.421,53		

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI	145.597.000,00			10.416.516,02	90.866.480,75	10.456.624,57	90.572.654,21	10.406.838,84	82.294.266,41	8.278.387,80	293.826,54
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	145.597.000,00			10.416.516,02	90.866.480,75	10.456.624,57	90.572.654,21	10.406.838,84	82.294.266,41	8.278.387,80	293.826,54
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	145.597.000,00			10.416.516,02	90.866.480,75	10.456.624,57	90.572.654,21	10.406.838,84	82.294.266,41	8.278.387,80	293.826,54
	09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas	110.000.000,00			10.127.098,16	87.108.606,28	10.127.098,16	87.108.606,28	10.010.453,78	78.947.029,46	8.161.576,82	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.000.000,00			10.127.098,16	87.108.606,28	10.127.098,16	87.108.606,28	10.010.453,78	78.947.029,46	8.161.576,82	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	96.000.000,00			8.874.100,45	76.111.181,42	8.874.100,45	76.111.181,42	8.762.526,08	69.031.703,37	7.079.478,05	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	14.000.000,00			1.252.997,71	10.997.424,86	1.252.997,71	10.997.424,86	1.247.927,70	9.915.326,09	1.082.098,77	
	09.272.0012.0004 - Compensação Financeira	620.000,00			301.243,54	25.176,61	223.410,07	25.176,61	223.410,07			77.833,47
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00			301.243,54	25.176,61	223.410,07	25.176,61	223.410,07			77.833,47
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00				301.243,54	25.176,61	223.410,07	25.176,61	223.410,07		77.833,47
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	156.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	156.000,00										
4	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	156.000,00										
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	50.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00										
5	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00										
	09.272.0012.1104 - Aquisição de Imóvel para Sede do IPMJ	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
6	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	09.272.0012.1346 - Construção da Sede do IPMJ	1.750.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.750.000,00										
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.750.000,00										
	09.272.0012.1347 - Obrigações sobre Valores Mobiliários	2.000.000,00			4.527,12	393.524,93	4.527,12	392.590,36	50.822,74	388.063,24	4.527,12	934,57
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			4.527,12	393.524,93	4.527,12	392.590,36	50.822,74	388.063,24	4.527,12	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			4.527,12	392.324,93	4.527,12	392.324,93	50.822,74	387.797,81	4.527,12	
	09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal	2.360.000,00			174.245,58	1.474.654,18	174.245,58	1.474.654,18	174.230,93	1.467.414,76	7.239,42	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.360.000,00			174.245,58	1.474.654,18	174.245,58	1.474.654,18	174.230,93	1.467.414,76	7.239,42	
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.701.000,00			129.494,62	1.099.609,93	129.494,62	1.099.609,93	129.494,62	1.099.609,93		
12	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			7.239,42	65.171,17	7.239,42	65.171,17	7.224,77	57.931,75	7.239,42	
13	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	212.000,00			19.322,76	155.830,33	19.322,76	155.830,33	19.322,76	155.830,33		
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			6.268,78	52.837,75	6.268,78	52.837,75	6.268,78	52.837,75		
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			7.920,00	68.565,00	7.920,00	68.565,00	7.920,00	68.565,00		
18	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			4.000,00	32.640,00	4.000,00	32.640,00	4.000,00	32.640,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	2.022.000,00			109.295,16	1.354.049,39	115.187,41	1.201.918,26	127.165,21	1.097.475,85	104.442,41	152.131,13
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			109.295,16	1.354.049,39	115.187,41	1.201.918,26	127.165,21	1.097.475,85	104.442,41	152.131,13
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			198,00	3.498,00	198,00	3.498,00	198,00	3.498,00		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			3.210,41	22.105,64	2.445,41	19.813,64	3.922,96	18.552,95	1.260,69	2.292,00
21	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00				20.902,09		20.902,09		20.902,09		
22	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100.000,00			1.935,00	54.902,53	3.649,26	38.370,49	3.649,26	34.775,97	3.594,52	16.532,04
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			1.928,15	162.426,80	9.272,54	121.360,57	9.443,46	120.708,96	651,61	41.066,23
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00	-65.000,00		6.276,15	217.232,91	2.634,75	124.992,05	16.150,06	123.043,91	1.948,14	92.240,86
26	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00			95.747,45	846.384,97	95.747,45	846.384,97	92.346,32	750.637,52	95.747,45	
27	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00				22.999,30		22.999,30		22.999,30		

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

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			2.695,15		2.695,15	1.240,00	1.455,15	1.455,15		1.240,00
	09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular	303.000,00			1.350,00	234.194,22	10.389,69	171.266,85	18.989,57	170.664,82	602,03	62.927,37
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	303.000,00			1.350,00	234.194,22	10.389,69	171.266,85	18.989,57	170.664,82	602,03	62.927,37
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				977,60	107,50	977,60	107,50	977,60		
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00				109.589,56		71.734,86	8.599,88	71.734,86		37.854,70
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			1.350,00	115.627,06	9.614,40	93.303,75	9.614,40	92.701,72	602,03	22.323,31
34	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				8.000,00	667,79	5.250,64	667,79	5.250,64		2.749,36
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	09.272.0012.2454 - Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00				208,21		208,21		208,21		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00				208,21		208,21		208,21		
36	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00				208,21		208,21		208,21		
37	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	26.185.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	26.185.000,00										
38	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	26.185.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.597.000,00			10.416.516,02	90.866.480,75	10.456.624,57	90.572.654,21	10.406.838,84	82.294.266,41	8.278.387,80	293.826,54
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ					1.914.459,96	15.441.989,15		
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						216.862,55		
	Consignações					1.912.193,18	15.447.440,02		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000				19.532,50		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000				1.553,17		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.313,52	9.940,52		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			370,54	1.111,62		
5895	5.2.11.03.0003 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	614.0000				42.174,54		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			7.954,07	23.845,76		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000				76.608,07		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000				3.171.490,39		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000				5.619,05		
5902	5.2.11.04.0007 - IRRF (Folha)	19	190.0000			14.595,80	42.360,48		
5903	5.2.11.04.0008 - IRRF	19	190.0000			597.331,31	1.781.001,55		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			1.148,23	3.525,81		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000				1.239,77		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000				4.189,09		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			155,46	327,25		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			895,47	1.885,52		
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			50.880,30	151.215,33		
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	453,06		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			70.573,95	209.741,63		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			905,00	2.409,00		
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				2.131.944,38		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000				1.101.753,38		
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	661,02		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			234.567,61	693.046,17		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			28.197,78	88.684,72		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			837,00	2.511,00		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			467.849,41	1.376.352,18		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			18.684,57	50.822,98		
5916	5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	19	190.0000			953,99	2.861,97		
5917	5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	19	190.0000			37.897,76	112.956,72		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	19	190.0000			8.204,45	23.919,50		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000				3.465,10		

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000				12.222,15		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000				498,24		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000				1.877.200,58		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000				86.282,04		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000				213.348,54		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000				27.282,70		
5921	5.2.11.99.0019 - ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	19	190.0000			305.394,64	919.758,86		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.145,26	6.471,26		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVIA	19	190.0000			14.108,82	42.525,04		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			39.638,74	111.897,60		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			83,44	250,32		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	19	190.0000			5.134,70	14.951,04		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					2.266,78	13.221,52		
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	5.916,91		
	Resultado Aumentativo - Outros						-18.672,40		
5932	5.4.99.00.0001 - Ajustes de Contas Extra Orçamentárias de exercícios anteriores	19	190.0000				-18.672,40		
	Ativo Realizável						0,01		
5898	5.1.10.01.0006 - Assistência Médica Policlín a compensar	04	602.0000				0,01		
	Restos a Pagar						216.862,55		
	Restos a Pagar - 2021						216.862,55		

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	127.938.808,31	11.955.477,72	139.894.286,03	Total da Despesa	85.631.819,31	12.321.298,80	97.953.118,11
Receitas Orçamentárias	113.609.407,59	10.027.456,91	123.636.864,50	Despesas Orçamentárias	71.887.427,57	10.406.838,84	82.294.266,41
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	14.329.400,72	1.928.020,81	16.257.421,53	Despesas Extra Orçamentárias	13.527.529,19	1.914.459,96	15.441.989,15
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	216.862,55	0,00	216.862,55
Disponibilidades			578.291.062,81	Disponibilidades			620.232.230,73
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			5.912,62	Banco			8.200.347,86
Recurso Disponível			5.912,62	Recurso Disponível			8.200.347,86
Aplicação			5.912,62	Aplicação			8.200.347,86
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			578.285.150,19	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			612.031.882,87
Recurso Aplicado			578.285.150,19	Recurso Aplicado			612.031.882,87
TOTAL GERAL			718.185.348,84	TOTAL GERAL			718.185.348,84

ROSSANA VASQUES
PRESIDENTE
RG: 90344807

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

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