



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 Outubro a Outubro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
450/2022	27/09/2022	03/10/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 6.991.962,47
451/2022	27/09/2022	03/10/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 87.515,58
465/2022	10/10/2022	14/10/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 303,00
466/2022	10/10/2022	14/10/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 121,20
467/2022	11/10/2022	14/10/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 174,44
468/2022	11/10/2022	14/10/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.015,09
488/2022	26/10/2022	26/10/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.794.353,11
492/2022	27/10/2022	27/10/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 815,47
494/2022	27/10/2022	27/10/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.498,48
497/2022	31/10/2022	31/10/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.280,76
498/2022	31/10/2022	31/10/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 555,89
499/2022	31/10/2022	31/10/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 573,28
Total do Centro de Custo:					R\$ 8.880.168,77
0031 - COMPREV					
71/2022	08/02/2022	07/10/2022	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					
458/2022	30/09/2022	25/10/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 4.527,12
Total do Centro de Custo:					R\$ 4.527,12
0020 - PENSÕES					
452/2022	27/09/2022	03/10/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.057.182,16
453/2022	27/09/2022	03/10/2022	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 24.916,61
469/2022	13/10/2022	14/10/2022	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 799,04
471/2022	18/10/2022	18/10/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 414,73
471/2022	18/10/2022	20/10/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.254,69
472/2022	18/10/2022	20/10/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 771,47
486/2022	26/10/2022	26/10/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 162.469,35
493/2022	27/10/2022	27/10/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.146,57
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.251.954,62
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 10.161.827,12
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
484/2022	25/10/2022	27/10/2022	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					
416/2022	30/08/2022	10/10/2022	4.4.90.52.39	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	R\$ 1.240,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.240,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
477/2022	25/10/2022	27/10/2022	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.373,24
263/2022	03/06/2022	31/10/2022	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 326,55



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 Outubro a Outubro

Total do Centro de Custo:						R\$ 5.699,79
0009 - MATERIAL DE CONSUMO						
18/2022	17/01/2022	10/10/2022	3.3.90.30.07	MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA.	R\$ 350,00	
436/2022	21/09/2022	19/10/2022	3.3.90.30.22	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 1.260,69	
Total do Centro de Custo:						R\$ 1.610,69
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
443/2022	26/09/2022	20/10/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 7.062,85	
447/2022	27/09/2022	20/10/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 176,57	
Total do Centro de Custo:						R\$ 7.239,42
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
483/2022	25/10/2022	27/10/2022	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 19.441,98	
Total do Centro de Custo:						R\$ 19.441,98
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
459/2022	30/09/2022	25/10/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 95.747,45	
Total do Centro de Custo:						R\$ 95.747,45
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
194/2022	26/04/2022	03/10/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 431,89	
194/2022	26/04/2022	10/10/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 4.299,94	
194/2022	26/04/2022	31/10/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 431,89	
195/2022	29/04/2022	03/10/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 431,89	
195/2022	29/04/2022	10/10/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 4.299,94	
195/2022	29/04/2022	31/10/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 431,89	
Total do Centro de Custo:						R\$ 10.327,44
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
1/2022	06/01/2022	10/10/2022	3.3.90.39.90	MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 5.000,00	
13/2022	13/01/2022	28/10/2022	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43	
16/2022	14/01/2022	13/10/2022	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 709,10	
20/2022	17/01/2022	05/10/2022	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 165,11	
21/2022	17/01/2022	26/10/2022	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 1.230,45	
26/2022	19/01/2022	13/10/2022	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 505,28	
26/2022	19/01/2022	14/10/2022	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 6.231,78	
28/2022	19/01/2022	27/10/2022	3.3.90.39.12	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 678,00	
31/2022	20/01/2022	04/10/2022	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 6,40	
225/2022	13/05/2022	10/10/2022	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 150,51	
225/2022	13/05/2022	18/10/2022	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 4,66	
283/2022	21/06/2022	18/10/2022	3.3.90.39.19	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,45	
283/2022	21/06/2022	24/10/2022	3.3.90.39.19	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 217,04	
326/2022	12/07/2022	10/10/2022	3.3.90.39.12	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 451,52	
396/2022	25/08/2022	04/10/2022	3.3.90.39.64	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 42,90	
396/2022	25/08/2022	14/10/2022	3.3.90.39.64	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 2.817,06	
433/2022	16/09/2022	04/10/2022	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 480,00	
449/2022	27/09/2022	03/10/2022	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 50,00	



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 Outubro a Outubro

457/2022	30/09/2022	25/10/2022	3.3.90.39.99	FIRE ENGENHARIA SJC LTDA	R\$ 1.300,00
460/2022	03/10/2022	03/10/2022	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 16,00
19/2022	17/01/2022	13/10/2022	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 667,79
30/2022	20/01/2022	14/10/2022	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 1.914,00
257/2022	03/06/2022	03/10/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 183,30
257/2022	03/06/2022	10/10/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.036,61
257/2022	03/06/2022	31/10/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 183,30
317/2022	06/07/2022	03/10/2022	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 22,52
317/2022	06/07/2022	10/10/2022	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.478,70
317/2022	06/07/2022	31/10/2022	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 22,52
325/2022	12/07/2022	03/10/2022	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 34,14
394/2022	24/08/2022	20/10/2022	3.3.90.40.16	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 686,61

Total do Centro de Custo: R\$ 37.434,18

0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS

470/2022	18/10/2022	31/10/2022	3.3.90.91.15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 2.066,41
----------	------------	------------	--------------	--	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 2.066,41

0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

226/2022	13/05/2022	10/10/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 3.201,25
226/2022	13/05/2022	18/10/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 54,74
316/2022	06/07/2022	10/10/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 393,27

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

0029 - VALE REFEIÇÃO

485/2022	25/10/2022	27/10/2022	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 7.290,00
----------	------------	------------	--------------	--	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 7.290,00

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

461/2022	03/10/2022	10/10/2022	3.1.90.11.44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.112,60
462/2022	03/10/2022	10/10/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.028,15
463/2022	06/10/2022	14/10/2022	3.1.90.11.43	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 6.639,15
464/2022	07/10/2022	14/10/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 29.314,89
478/2022	25/10/2022	25/10/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 29.023,81
478/2022	25/10/2022	27/10/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 29.848,16
479/2022	25/10/2022	27/10/2022	3.1.90.11.37	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 19.083,69
480/2022	25/10/2022	27/10/2022	3.1.90.11.33	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 6.787,75
481/2022	25/10/2022	27/10/2022	3.1.90.11.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.550,59

Total do Centro de Custo: R\$ 128.388,79

Total do Tipo de Despesa: R\$ 324.135,41

Total Geral: R\$ 10.485.962,53

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	2.971.666,68	70.109.072,49	1.470.927,51	
	1.2	Contribuições				25.005.000,00	25.005.000,00	2.118.010,07	21.803.989,60	3.201.010,40	
	1.2.1	Contribuições Sociais				25.005.000,00	25.005.000,00	2.118.010,07	21.803.989,60	3.201.010,40	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				25.005.000,00	25.005.000,00	2.118.010,07	21.803.989,60	3.201.010,40	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				24.825.000,00	24.825.000,00	2.101.347,70	21.621.181,63	3.203.818,37	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				24.285.000,00	24.285.000,00	2.045.507,57	20.632.042,22	3.652.957,78	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				24.285.000,00	24.285.000,00	2.045.507,57	20.632.042,22	3.652.957,78	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMJ	04		603.0000	21.000.000,00	21.000.000,00	1.793.401,81	18.385.924,90	2.614.075,10	
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	181.017,97	1.591.156,97	808.843,03	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ	04		603.0000	150.000,00	150.000,00	10.381,63	112.425,71	37.574,29	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ	04		604.0000	600.000,00	600.000,00	49.936,93	440.328,61	159.671,39	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ	04		614.0000	100.000,00	100.000,00	8.003,16	74.023,46	25.976,54	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ	04		603.0000	35.000,00	35.000,00	2.766,07	24.284,77	10.715,23	
	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	51.879,50	448.473,28	51.526,72	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				500.000,00	500.000,00	51.879,50	448.473,28	51.526,72	
7	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo	04		614.0000	500.000,00	500.000,00	51.879,50	448.473,28	51.526,72	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				40.000,00	40.000,00	3.960,63	39.137,10	862,90	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				40.000,00	40.000,00	3.960,63	39.137,10	862,90	
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	39.137,10	862,90	
	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	16.662,37	182.807,97		2.807,97
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				130.000,00	130.000,00	8.835,74	98.791,73	31.208,27	
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	98.791,73	31.208,27	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	7.826,63	84.016,24		34.016,24
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	7.826,63	84.016,24		34.016,24
	1.3	Receita Patrimonial				40.050.000,00	40.050.000,00	421.519,85	42.376.685,69		2.326.685,69
	1.3.2	Valores Mobiliários				40.050.000,00	40.050.000,00	421.519,85	42.376.685,69		2.326.685,69
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				40.000.000,00	40.000.000,00	421.519,85	42.376.685,69		2.376.685,69
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	421.519,85	32.831.555,85	7.168.444,15	
	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	421.519,85	32.831.555,85	7.168.444,15	
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	421.519,85	29.687.759,54	312.240,46	
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	432.136,76	5.928.397,20	596.602,80	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						903,68	840.468,94		840.468,94
	1.9.2.2	Restituições						903,68	840.468,94		840.468,94
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						903,68	840.468,94		840.468,94

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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						903,68	840.468,94		840.468,94
34	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			903,68	840.468,94		840.468,94
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				6.525.000,00	6.525.000,00	431.233,08	5.087.928,26	1.437.071,74	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				6.525.000,00	6.525.000,00	431.233,08	5.087.928,26	1.437.071,74	
	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	429.719,25	5.014.009,07	1.485.990,93	
	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	429.719,25	5.014.009,07	1.485.990,93	
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	429.719,25	5.014.009,07	1.485.990,93	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.313,43	67.062,20		67.062,20
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência						1.313,43	67.062,20		67.062,20
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.313,43	67.062,20		67.062,20
33	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.313,43	67.062,20		67.062,20
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	200,40	6.856,99	18.143,01	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				25.000,00	25.000,00	200,40	6.856,99	18.143,01	
	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	6.856,99	18.143,01	
15	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	200,40	6.856,99	18.143,01	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	6.373.964,58	62.873.423,27	11.143.576,73	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	6.373.964,58	62.873.423,27	11.143.576,73	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				74.017.000,00	74.017.000,00	6.373.964,58	62.873.423,27	11.143.576,73	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				43.880.000,00	43.880.000,00	3.742.565,20	37.894.203,99	5.985.796,01	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.380.596,36	23.618.771,98	4.049.228,02	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.337.722,99	23.575.898,61	4.092.101,39	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.337.722,99	23.575.898,61	4.092.101,39	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	24.000.000,00	24.000.000,00	2.049.602,07	21.012.496,19	2.987.503,81	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	2.700.000,00	2.700.000,00	206.877,67	1.818.466,15	881.533,85	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	160.000,00	160.000,00	11.864,73	128.486,52	31.513,48	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	670.000,00	670.000,00	57.070,81	504.097,49	165.902,51	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	614.0000	100.000,00	100.000,00	9.146,48	84.598,20	15.401,80	
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	38.000,00	38.000,00	3.161,23	27.754,06	10.245,94	
	7.2.1.5.02.2	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						42.873,37	42.873,37		42.873,37
	7.2.1.5.02.2.1	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra						36.412,97	36.412,97		36.412,97
42	7.2.1.5.02.2.1.01	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal - Intra OFSS		04	603.0000			36.412,97	36.412,97		36.412,97
	7.2.1.5.02.2.2	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros						6.460,40	6.460,40		6.460,40
43	7.2.1.5.02.2.2.01	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros - Intra OFSS		04	603.0000			6.460,40	6.460,40		6.460,40
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.361.968,84	14.275.432,01	1.936.567,99	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.361.968,84	14.275.432,01	1.936.567,99	
	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	4.413.029,60	1.398.970,40	
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	93.372,20	18.627,80	
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	1.085.655,70	214.344,30	
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	2.266.112,40	453.887,60	
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	124.605,80		124.605,80
	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	986.303,36	9.862.402,41	537.597,59	
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	986.303,36	9.862.402,41	537.597,59	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.631.399,38	24.979.219,28	5.157.780,72	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.631.399,38	24.979.219,28	5.157.780,72	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.631.399,38	24.979.219,28	5.157.780,72	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	2.631.399,38	24.979.219,28	5.157.780,72	

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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	2.307.083,33	22.253.107,71	3.746.892,29	
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	232.866,67	1.926.702,62	1.073.297,38	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000	180.000,00	180.000,00	13.355,25	135.286,88	44.713,12	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000	800.000,00	800.000,00	64.240,28	535.460,24	264.539,76	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	614.0000	112.000,00	112.000,00	10.295,50	90.674,11	21.325,89	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000	45.000,00	45.000,00	3.558,35	29.463,29	15.536,71	
	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

9.345.631,26

132.982.495,76

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI						1.938.767,31	18.196.188,84		
Consignações						1.936.500,53	18.178.433,75		
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	16.567,56		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			370,54	1.482,16		
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			8.003,16	31.848,92		
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			13.377,19	71.133,07		
5903	5.2.11.04.0008 - IRRF	19	190.0000			606.066,75	2.989.311,51		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			2.236,84	5.817,39		
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			146,53	621,02		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			181,26	2.066,78		
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			50.041,22	251.957,53		
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	755,10		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			68.004,27	345.468,98		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			560,00	3.854,16		
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	1.101,70		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			240.519,19	1.172.106,34		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			31.106,42	150.233,24		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			489,64	3.490,28		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			481.804,46	2.334.420,35		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			17.096,51	85.917,39		
5916	5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	19	190.0000			953,99	4.769,95		
5917	5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	19	190.0000			37.615,02	188.365,18		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICOOB CRESSEM	19	190.0000			8.204,45	40.328,40		
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: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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 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		
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			304.532,35	1.528.015,08		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.136,74	10.680,70		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVIA	19	190.0000			14.516,80	71.410,58		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			39.583,60	191.121,10		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			83,44	417,20		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	19	190.0000			5.185,28	25.235,16		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.266,78	17.755,08	
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	10.450,47		
	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						1.938.767,31	18.196.188,84		

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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			10.363.515,77	101.229.996,52	10.449.373,54	101.022.027,75	10.485.962,53	92.780.228,94	8.241.798,81	207.968,77
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	145.597.000,00			10.363.515,77	101.229.996,52	10.449.373,54	101.022.027,75	10.485.962,53	92.780.228,94	8.241.798,81	207.968,77
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	145.597.000,00			10.363.515,77	101.229.996,52	10.449.373,54	101.022.027,75	10.485.962,53	92.780.228,94	8.241.798,81	207.968,77
	09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas	110.000.000,00			10.067.420,07	97.176.026,35	10.067.420,07	97.176.026,35	10.132.123,39	89.079.152,85	8.096.873,50	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.000.000,00			10.067.420,07	97.176.026,35	10.067.420,07	97.176.026,35	10.132.123,39	89.079.152,85	8.096.873,50	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	96.000.000,00			8.836.039,64	84.947.221,06	8.836.039,64	84.947.221,06	8.880.168,77	77.911.872,14	7.035.348,92	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	14.000.000,00			1.231.380,43	12.228.805,29	1.231.380,43	12.228.805,29	1.251.954,62	11.167.280,71	1.061.524,58	
	09.272.0012.0004 - Compensação Financeira	620.000,00				301.243,54	25.176,61	248.586,68	25.176,61	248.586,68		52.656,86
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00				301.243,54	25.176,61	248.586,68	25.176,61	248.586,68		52.656,86
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00				301.243,54	25.176,61	248.586,68	25.176,61	248.586,68		52.656,86
	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			2.547,16	396.072,09	2.547,16	395.137,52	4.527,12	392.590,36	2.547,16	934,57
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			2.547,16	396.072,09	2.547,16	395.137,52	4.527,12	392.590,36	2.547,16	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			2.547,16	394.872,09	2.547,16	394.872,09	4.527,12	392.324,93	2.547,16	
	09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal	2.360.000,00			173.626,44	1.648.280,62	173.626,44	1.648.280,62	171.733,43	1.639.148,19	9.132,43	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.360.000,00			173.626,44	1.648.280,62	173.626,44	1.648.280,62	171.733,43	1.639.148,19	9.132,43	
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.701.000,00			128.388,79	1.227.998,72	128.388,79	1.227.998,72	128.388,79	1.227.998,72		
12	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			7.415,98	72.587,15	7.415,98	72.587,15	7.239,42	65.171,17	7.415,98	
13	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	212.000,00			19.441,98	175.272,31	19.441,98	175.272,31	19.441,98	175.272,31		
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			7.089,69	59.927,44	7.089,69	59.927,44	5.373,24	58.210,99	1.716,45	
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			7.290,00	75.855,00	7.290,00	75.855,00	7.290,00	75.855,00		
18	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			4.000,00	36.640,00	4.000,00	36.640,00	4.000,00	36.640,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	2.022.000,00			95.192,57	1.449.241,96	150.153,36	1.352.071,62	130.551,96	1.228.027,81	124.043,81	97.170,34
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			95.192,57	1.449.241,96	150.153,36	1.352.071,62	130.551,96	1.228.027,81	124.043,81	97.170,34
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00				3.498,00		3.498,00		3.498,00		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00				22.105,64	1.115,00	20.928,64	1.610,69	20.163,64	765,00	1.177,00
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				54.902,53	3.649,26	42.019,75	3.649,26	38.425,23	3.594,52	12.882,78
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			2.217,01	164.643,81	9.268,14	130.628,71	9.676,45	130.385,41	243,30	34.015,10
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00	-65.000,00			217.232,91	43.145,40	168.137,45	16.561,70	139.605,61	28.531,84	49.095,46
26	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00			90.909,15	937.294,12	90.909,15	937.294,12	95.747,45	846.384,97	90.909,15	
27	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00			2.066,41	25.065,71	2.066,41	25.065,71	2.066,41	25.065,71		

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ****Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	2.695,15		
	09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular	303.000,00			24.729,53	258.923,75	30.449,90	201.716,75	21.850,02	192.514,84	9.201,91	57.207,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	303.000,00			24.729,53	258.923,75	30.449,90	201.716,75	21.850,02	192.514,84	9.201,91	57.207,00
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				977,60		977,60		977,60		
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00				109.589,56	18.927,32	90.662,18	10.327,44	82.062,30	8.599,88	18.927,38
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			24.729,53	140.356,59	10.854,79	104.158,54	10.854,79	103.556,51	602,03	36.198,05
34	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				8.000,00	667,79	5.918,43	667,79	5.918,43		2.081,57
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			10.363.515,77	101.229.996,52	10.449.373,54	101.022.027,75	10.485.962,53	92.780.228,94	8.241.798,81	207.968,77
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------	------------

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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					1.928.445,31	17.370.434,46		
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						216.862,55		
	Consignações					1.926.178,53	17.373.618,55		
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	13.254,04		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			370,54	1.482,16		
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			8.003,16	31.848,92		
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			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			1.167,24	4.693,05		
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			149,92	477,17		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			181,26	2.066,78		
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				2.131.944,38		
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	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		

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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 ODONTOLOGICA DE JACAREÍ	04	602.0000				27.282,70		
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 ATIVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.072,70	8.543,96		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVIA	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 ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			83,44	333,76		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	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		
	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: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	139.894.286,03	11.284.398,57	151.178.684,60	Total da Despesa	97.953.118,11	12.414.407,84	110.367.525,95
Receitas Orçamentárias	123.636.864,50	9.345.631,26	132.982.495,76	Despesas Orçamentárias	82.294.266,41	10.485.962,53	92.780.228,94
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	16.257.421,53	1.938.767,31	18.196.188,84	Despesas Extra Orçamentárias	15.441.989,15	1.928.445,31	17.370.434,46
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			619.102.221,46
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			5.912,62	Banco			8.176.233,13
Recurso Disponível			5.912,62	Recurso Disponível			8.176.233,13
Aplicação			5.912,62	Aplicação			8.176.233,13
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			578.285.150,19	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			610.925.988,33
Recurso Aplicado			578.285.150,19	Recurso Aplicado			610.925.988,33
TOTAL GERAL			729.469.747,41	TOTAL GERAL			729.469.747,41

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