



# 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 Dezembro a Dezembro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
539/2022	29/11/2022	01/12/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 7.046.510,38
546/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.410,24
548/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 620,27
549/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.418,80
567/2022	13/12/2022	15/12/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 571,63
568/2022	13/12/2022	15/12/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 550,01
571/2022	13/12/2022	15/12/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.272,46
572/2022	13/12/2022	15/12/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 198,82
580/2022	14/12/2022	14/12/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 621.800,54
580/2022	14/12/2022	15/12/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 3.798.276,52
585/2022	16/12/2022	16/12/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 484,00
585/2022	16/12/2022	20/12/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 243,20
593/2022	23/12/2022	23/12/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.811.463,25
593/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 7.066.265,30
605/2022	23/12/2022	23/12/2022	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 952,03
569/2022	13/12/2022	15/12/2022	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 916,67
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 20.352.954,12</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
71/2022	08/02/2022	19/12/2022	3.3.90.93.98	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 50.353,22
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 50.353,22</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
552/2022	30/11/2022	23/12/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 127.323,10
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 127.323,10</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
540/2022	29/11/2022	01/12/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.054.383,66
543/2022	30/11/2022	01/12/2022	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 408,46
544/2022	30/11/2022	01/12/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 81,69
545/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.664,89
550/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 508,21
551/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.585,60
566/2022	12/12/2022	12/12/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 30,70
566/2022	12/12/2022	15/12/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.887,68
579/2022	14/12/2022	14/12/2022	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 35.456,99
579/2022	14/12/2022	15/12/2022	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 557.617,14
594/2022	23/12/2022	23/12/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 161.514,45
594/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.054.339,69
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.871.479,16</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 23.402.109,60</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					



# 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 Dezembro a Dezembro

0028 - CESTA BÁSICA					
602/2022	23/12/2022	29/12/2022	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>
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
563/2022	07/12/2022	07/12/2022	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
564/2022	07/12/2022	07/12/2022	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	R\$ 66,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 132,00</b>
0030 - ESTAGIÁRIOS					
588/2022	22/12/2022	23/12/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 895,54
583/2022	16/12/2022	20/12/2022	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 746,28
584/2022	16/12/2022	20/12/2022	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 447,77
589/2022	22/12/2022	23/12/2022	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 477,62
590/2022	22/12/2022	23/12/2022	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 74,63
595/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.223,98
604/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 597,03
263/2022	03/06/2022	29/12/2022	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 373,20
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 8.836,05</b>
0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES					
560/2022	07/12/2022	07/12/2022	3.3.90.14.14	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 33,00
561/2022	07/12/2022	07/12/2022	3.3.90.14.14	FABIOLA DE MELO SILVA	R\$ 33,00
562/2022	07/12/2022	07/12/2022	3.3.90.14.14	JOSE LUIS MACHADO DE ALMEIDA	R\$ 33,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 99,00</b>
0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
18/2022	17/01/2022	23/12/2022	3.3.90.30.07	MENFHIS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA.	R\$ 240,00
555/2022	02/12/2022	29/12/2022	3.3.90.30.16	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	R\$ 78,41
556/2022	05/12/2022	29/12/2022	3.3.90.30.22	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 3.885,57
573/2022	14/12/2022	29/12/2022	3.3.90.30.16	WINPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA	R\$ 3.238,30
581/2022	15/12/2022	22/12/2022	3.3.90.30.07	ATACADÃO S.A.	R\$ 2.755,31
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 10.197,59</b>
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
535/2022	28/11/2022	20/12/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 7.415,98
577/2022	14/12/2022	20/12/2022	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 7.212,83
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 14.628,81</b>
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
578/2022	14/12/2022	15/12/2022	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 18.974,33
601/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 19.525,81
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 38.500,14</b>
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
553/2022	30/11/2022	23/12/2022	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 87.499,81
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 87.499,81</b>
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
194/2022	26/04/2022	06/12/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 431,89
194/2022	26/04/2022	07/12/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 4.299,94



# 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 Dezembro a Dezembro

194/2022	26/04/2022	19/12/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 431,90
194/2022	26/04/2022	29/12/2022	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 4.299,96
195/2022	29/04/2022	06/12/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 431,89
195/2022	29/04/2022	07/12/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 4.299,94
195/2022	29/04/2022	19/12/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 431,90
195/2022	29/04/2022	29/12/2022	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 4.299,96

**Total do Centro de Custo: R\$ 18.927,38**

## 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

448/2022	27/09/2022	15/12/2022	3.3.90.35.01	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 645,00
448/2022	27/09/2022	29/12/2022	3.3.90.35.01	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 645,00
10/2022	12/01/2022	06/12/2022	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.294,26
10/2022	12/01/2022	29/12/2022	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.539,12
16/2022	14/01/2022	29/12/2022	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 600,04
21/2022	17/01/2022	23/12/2022	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 1.974,28
26/2022	19/01/2022	15/12/2022	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 449,14
225/2022	13/05/2022	07/12/2022	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 150,51
225/2022	13/05/2022	19/12/2022	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 4,66
225/2022	13/05/2022	29/12/2022	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 150,51
283/2022	21/06/2022	12/12/2022	3.3.90.39.19	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,45
283/2022	21/06/2022	19/12/2022	3.3.90.39.19	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,45
283/2022	21/06/2022	23/12/2022	3.3.90.39.19	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 217,04
283/2022	21/06/2022	29/12/2022	3.3.90.39.19	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 217,04
326/2022	12/07/2022	07/12/2022	3.3.90.39.12	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 451,52
326/2022	12/07/2022	29/12/2022	3.3.90.39.12	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 451,52
396/2022	25/08/2022	06/12/2022	3.3.90.39.64	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 193,16
396/2022	25/08/2022	15/12/2022	3.3.90.39.64	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 12.684,37
396/2022	25/08/2022	16/12/2022	3.3.90.39.64	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 14,95
396/2022	25/08/2022	29/12/2022	3.3.90.39.64	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 981,50
433/2022	16/09/2022	23/12/2022	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 363,60
473/2022	18/10/2022	28/12/2022	3.3.90.39.12	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 678,00
473/2022	18/10/2022	29/12/2022	3.3.90.39.12	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 678,00
474/2022	21/10/2022	15/12/2022	3.3.90.39.78	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 7.351,00
474/2022	21/10/2022	29/12/2022	3.3.90.39.78	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 6.743,48
526/2022	23/11/2022	28/12/2022	3.3.90.39.90	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME	R\$ 200,00
527/2022	23/11/2022	29/12/2022	3.3.90.39.90	ALLIANCE EDITORIAL LTDA	R\$ 528,00
528/2022	24/11/2022	28/12/2022	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
554/2022	01/12/2022	22/12/2022	3.3.90.39.99	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 253,00
559/2022	07/12/2022	07/12/2022	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 150,00
559/2022	07/12/2022	13/12/2022	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 150,00
570/2022	13/12/2022	13/12/2022	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 1,01



# 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 Dezembro a Dezembro

570/2022	13/12/2022	15/12/2022	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 48,99
582/2022	16/12/2022	23/12/2022	3.3.90.39.99	PRISCILA MARTA MATTOS SANT' ANNA	R\$ 600,00
587/2022	19/12/2022	23/12/2022	3.3.90.39.99	PRISCILA MARTA MATTOS SANT' ANNA	R\$ 400,00
9/2022	11/01/2022	07/12/2022	3.3.90.40.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A	R\$ 1.800,00
9/2022	11/01/2022	29/12/2022	3.3.90.40.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A	R\$ 5.400,00
19/2022	17/01/2022	12/12/2022	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 663,10
257/2022	03/06/2022	07/12/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.036,61
257/2022	03/06/2022	23/12/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 183,30
257/2022	03/06/2022	29/12/2022	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.036,61
317/2022	06/07/2022	07/12/2022	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.478,70
317/2022	06/07/2022	23/12/2022	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 22,52
317/2022	06/07/2022	29/12/2022	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.478,70
325/2022	12/07/2022	29/12/2022	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 34,14
394/2022	24/08/2022	20/12/2022	3.3.90.40.16	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 686,61
434/2022	21/09/2022	15/12/2022	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 2.092,05
434/2022	21/09/2022	29/12/2022	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 2.092,05
529/2022	24/11/2022	01/12/2022	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 875,19

**Total do Centro de Custo: R\$ 81.541,61**

## 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

226/2022	13/05/2022	06/12/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 48,75
226/2022	13/05/2022	07/12/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 3.201,25
226/2022	13/05/2022	15/12/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 48,75
226/2022	13/05/2022	29/12/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 3.201,25
316/2022	06/07/2022	06/12/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 5,99
316/2022	06/07/2022	07/12/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 393,27
316/2022	06/07/2022	15/12/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 5,99
316/2022	06/07/2022	29/12/2022	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 393,27

**Total do Centro de Custo: R\$ 7.298,52**

## 0029 - VALE REFEIÇÃO

603/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 8.670,00
----------	------------	------------	--------------	--	--------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 8.670,00**

## 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

557/2022	05/12/2022	07/12/2022	3.1.90.11.44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.903,92
558/2022	05/12/2022	07/12/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.225,98
565/2022	12/12/2022	15/12/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 29.314,89
574/2022	14/12/2022	14/12/2022	3.1.90.11.43	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 22.302,28
574/2022	14/12/2022	15/12/2022	3.1.90.11.43	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 16.084,22
575/2022	14/12/2022	15/12/2022	3.1.90.11.37	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 18.874,21
576/2022	14/12/2022	15/12/2022	3.1.90.11.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.537,23
591/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.1.90.11.44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.385,09
592/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.256,59



## 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 Dezembro a Dezembro

596/2022	23/12/2022	23/12/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 28.823,11
596/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 28.299,24
597/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.1.90.11.37	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 19.220,95
598/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.1.90.11.33	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 7.606,22
599/2022	23/12/2022	29/12/2022	3.1.90.11.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.560,59
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 189.394,52</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 469.725,43</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 23.871.835,03</b>

**Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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>9.005.587,98</b>	<b>94.212.779,15</b>		<b>22.632.779,15</b>
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>25.005.000,00</b>	<b>25.005.000,00</b>	<b>2.638.218,95</b>	<b>26.559.213,71</b>		<b>1.554.213,71</b>
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>25.005.000,00</b>	<b>25.005.000,00</b>	<b>2.638.218,95</b>	<b>26.559.213,71</b>		<b>1.554.213,71</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>2.638.218,95</b>	<b>26.559.213,71</b>		<b>1.554.213,71</b>
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				24.825.000,00	24.825.000,00	2.631.960,99	26.353.293,89		1.528.293,89
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				24.285.000,00	24.285.000,00	2.513.228,34	25.189.337,78		904.337,78
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				24.285.000,00	24.285.000,00	2.513.228,34	25.189.337,78		904.337,78
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	1.793.001,01	21.969.885,31		969.885,31
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	537.088,93	2.310.019,63	89.980,37	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ	04		603.0000	150.000,00	150.000,00	9.838,42	132.564,64	17.435,36	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ	04		604.0000	600.000,00	600.000,00	150.260,97	640.830,78		40.830,78
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ	04		614.0000	100.000,00	100.000,00	15.848,31	97.895,34	2.104,66	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ	04		603.0000	35.000,00	35.000,00	7.190,70	34.244,28	755,72	
	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	103.487,44	604.084,14		104.084,14
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				500.000,00	500.000,00	103.487,44	604.084,14		104.084,14
7	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo	04		614.0000	500.000,00	500.000,00	103.487,44	604.084,14		104.084,14
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				40.000,00	40.000,00	7.921,26	51.018,99		11.018,99
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				40.000,00	40.000,00	7.921,26	51.018,99		11.018,99
8	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil Pensionista	04		614.0000	40.000,00	40.000,00	7.921,26	51.018,99		11.018,99
	1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						7.323,95	508.852,98		508.852,98
35	1.2.1.5.01.4.1	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	04		603.0000			7.323,95	508.852,98		508.852,98
	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				180.000,00	180.000,00	6.257,96	205.919,82		25.919,82
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				130.000,00	130.000,00	3.618,57	111.246,04	18.753,96	
9	1.2.1.5.03.0.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	04		604.0000	130.000,00	130.000,00	3.618,57	111.246,04	18.753,96	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	2.639,39	94.673,78		44.673,78
10	1.2.1.5.03.0.2.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multa e Juros	04		604.0000	50.000,00	50.000,00	2.639,39	94.673,78		44.673,78
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>5.298.535,29</b>	<b>60.574.563,92</b>		<b>20.524.563,92</b>
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>5.298.535,29</b>	<b>60.574.563,92</b>		<b>20.524.563,92</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>5.298.535,29</b>	<b>60.574.563,92</b>		<b>20.574.563,92</b>
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	5.298.535,29	46.353.152,19		6.353.152,19
	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	5.298.535,29	46.353.152,19		6.353.152,19
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	380.541,20	31.134.896,15		1.134.896,15
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	4.917.994,09	15.218.256,04		5.218.256,04
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda							14.221.411,73		14.221.411,73
	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda - Principal							14.221.411,73		14.221.411,73
36	1.3.2.1.05.0.1.01	Pagamento de Juros NTN-B 760199	04		602.0000				14.221.411,73		14.221.411,73
	<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>1.068.833,74</b>	<b>7.079.001,52</b>		<b>554.001,52</b>
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>14.243,13</b>	<b>859.169,87</b>		<b>859.169,87</b>
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>14.243,13</b>	<b>859.169,87</b>		<b>859.169,87</b>
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						14.243,13	859.169,87		859.169,87

**Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022**
**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						14.243,13	859.169,87		859.169,87
34	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			14.243,13	859.169,87		859.169,87
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>6.525.000,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>1.054.590,61</b>	<b>6.219.831,65</b>	<b>305.168,35</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>1.054.590,61</b>	<b>6.219.831,65</b>	<b>305.168,35</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	1.054.390,21	6.144.445,21	355.554,79	
	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	1.054.390,21	6.144.445,21	355.554,79	
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	1.054.390,21	6.144.445,21	355.554,79	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência							68.128,65		68.128,65
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência							68.128,65		68.128,65
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal							68.128,65		68.128,65
33	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000				68.128,65		68.128,65
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	200,40	7.257,79	17.742,21	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				25.000,00	25.000,00	200,40	7.257,79	17.742,21	
	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	7.257,79	17.742,21	
15	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	200,40	7.257,79	17.742,21	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>74.017.000,00</b>	<b>74.017.000,00</b>	<b>7.462.474,31</b>	<b>76.720.069,80</b>		<b>2.703.069,80</b>
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>74.017.000,00</b>	<b>74.017.000,00</b>	<b>7.462.474,31</b>	<b>76.720.069,80</b>		<b>2.703.069,80</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>7.462.474,31</b>	<b>76.720.069,80</b>		<b>2.703.069,80</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>4.227.789,65</b>	<b>45.876.618,93</b>		<b>1.996.618,93</b>
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.872.258,92	28.873.359,09		1.205.359,09
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.872.258,92	28.784.234,80		1.116.234,80
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				27.668.000,00	27.668.000,00	2.872.258,92	28.784.234,80		1.116.234,80
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	24.000.000,00	24.000.000,00	2.049.144,01	25.108.450,94		1.108.450,94
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	2.700.000,00	2.700.000,00	613.813,18	2.640.020,82	59.979,18	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	160.000,00	160.000,00	11.243,93	151.502,49	8.497,51	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	670.000,00	670.000,00	171.727,41	733.243,72		63.243,72
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	614.0000	100.000,00	100.000,00	18.112,40	111.880,42		11.880,42
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	38.000,00	38.000,00	8.217,99	39.136,41		1.136,41
	7.2.1.5.02.2	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS							89.124,29		89.124,29
	7.2.1.5.02.2.1	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra							77.192,86		77.192,86
42	7.2.1.5.02.2.1.01	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal - Intra OFSS		04	603.0000				77.192,86		77.192,86
	7.2.1.5.02.2.2	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros							11.931,43		11.931,43
43	7.2.1.5.02.2.2.01	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros - Intra OFSS		04	603.0000				11.931,43		11.931,43
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.355.530,73	17.003.259,84		791.259,84
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				16.212.000,00	16.212.000,00	1.355.530,73	17.003.259,84		791.259,84
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.812.000,00	5.812.000,00	378.230,32	5.166.925,40	645.074,60	
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00106/2009 - PMJ		04	603.0000	112.000,00	112.000,00	102.709,42	102.709,42	9.290,58	
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	1.302.786,84		2.786,84
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	2.719.334,88	665,12	
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 Reparcelamento de Débito - Acordo 00649/2022 - PMJ		04	603.0000			31.008,55	186.765,80		186.765,80
45	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Previdenciária Reparcelamento de Débito - Acordo 01060/2022 - PMJ		04	603.0000			12.044,96	12.044,96		12.044,96
	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	977.300,41	11.836.334,44		1.436.334,44
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	977.300,41	11.836.334,44		1.436.334,44
	<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>3.234.684,66</b>	<b>30.843.450,87</b>		<b>706.450,87</b>
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	3.234.684,66	30.843.450,87		706.450,87
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	3.234.684,66	30.843.450,87		706.450,87

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

**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	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				30.137.000,00	30.137.000,00	3.234.619,26	30.843.385,47		706.385,47
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	2.306.567,73	26.863.616,78		863.616,78
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	692.456,36	2.852.997,98	147.002,02	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000	180.000,00	180.000,00	12.656,45	161.194,23	18.805,77	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000	800.000,00	800.000,00	193.300,67	793.392,96	6.607,04	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	614.0000	112.000,00	112.000,00	20.387,74	121.383,62		9.383,62
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000	45.000,00	45.000,00	9.250,31	42.275,47	2.724,53	
	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
44	7.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS		04	603.0000			65,40	65,40		65,40

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

145.597.000,00

145.597.000,00

16.468.062,29

170.932.848,95



**Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022**

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
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>2.576.328,81</b>	<b>22.714.027,92</b>		
<b>Consignações</b>						<b>2.575.445,38</b>	<b>22.695.389,40</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				1.516,39		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			6.493,03	26.374,11		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			799,89	2.652,59		
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			15.848,31	55.720,80		
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			24.509,63	109.785,61		
5903	5.2.11.04.0008 - IRRF	19	190.0000			1.174.833,19	4.772.640,60		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			2.250,99	8.421,95		
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			308,78	1.075,31		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			1.046,11	3.295,77		
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			83.268,14	385.266,89		
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	1.057,14		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			67.446,62	482.576,26		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			692,85	4.990,81		
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	1.542,38		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			246.909,74	1.662.316,45		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			28.702,45	206.779,24		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			489,64	4.469,56		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			496.692,66	3.324.011,19		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			18.751,75	121.765,65		
5916	5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	19	190.0000			953,99	6.677,93		
5917	5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	19	190.0000			37.919,30	263.858,93		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	19	190.0000			8.349,18	56.882,03		
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: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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			296.125,47	2.120.468,14		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.081,22	14.939,20		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVIA	19	190.0000			14.438,64	100.129,82		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			40.881,86	271.516,74		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			83,44	584,08		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	19	190.0000			5.197,14	35.653,30		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>883,43</b>	<b>18.638,51</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				883,43	11.333,90	
	<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>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>							<b>2.576.328,81</b>	<b>22.714.027,92</b>	

**Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI</b>	<b>145.597.000,00</b>			<b>15.552.986,30</b>	<b>130.540.008,24</b>	<b>15.691.654,19</b>	<b>130.538.169,74</b>	<b>23.871.835,03</b>	<b>130.365.815,68</b>	<b>172.354,06</b>	<b>1.838,50</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>145.597.000,00</b>			<b>15.552.986,30</b>	<b>130.540.008,24</b>	<b>15.691.654,19</b>	<b>130.538.169,74</b>	<b>23.871.835,03</b>	<b>130.365.815,68</b>	<b>172.354,06</b>	<b>1.838,50</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>145.597.000,00</b>			<b>15.552.986,30</b>	<b>130.540.008,24</b>	<b>15.691.654,19</b>	<b>130.538.169,74</b>	<b>23.871.835,03</b>	<b>130.365.815,68</b>	<b>172.354,06</b>	<b>1.838,50</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>		<b>15.114.841,08</b>	<b>125.474.396,00</b>	<b>15.114.841,08</b>	<b>125.474.396,00</b>	<b>23.224.433,28</b>	<b>125.474.396,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	110.000.000,00	18.200.000,00		15.114.841,08	125.474.396,00	15.114.841,08	125.474.396,00	23.224.433,28	125.474.396,00		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	96.000.000,00	16.000.000,00		13.302.994,43	109.769.562,12	13.302.994,43	109.769.562,12	20.352.954,12	109.769.562,12		
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	14.000.000,00	2.200.000,00		1.811.846,65	15.704.833,88	1.811.846,65	15.704.833,88	2.871.479,16	15.704.833,88		
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação Financeira</b>	<b>620.000,00</b>			<b>22.872,97</b>	<b>324.116,51</b>	<b>50.353,22</b>	<b>324.116,51</b>	<b>50.353,22</b>	<b>324.116,51</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00			22.872,97	324.116,51	50.353,22	324.116,51	50.353,22	324.116,51		
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00			22.872,97	324.116,51	50.353,22	324.116,51	50.353,22	324.116,51		
	<b>09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE</b>	<b>156.000,00</b>				<b>141.185,36</b>		<b>141.185,36</b>		<b>141.185,36</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	156.000,00				141.185,36		141.185,36		141.185,36		
4	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	156.000,00				141.185,36		141.185,36		141.185,36		
	<b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>	<b>50.000,00</b>				<b>6.528,66</b>		<b>6.528,66</b>		<b>6.528,66</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00				6.528,66		6.528,66		6.528,66		
5	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00				6.528,66		6.528,66		6.528,66		
	<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>50.239,39</b>	<b>573.634,58</b>	<b>51.173,96</b>	<b>573.634,58</b>	<b>127.323,10</b>	<b>522.460,62</b>	<b>51.173,96</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			50.239,39	573.634,58	51.173,96	573.634,58	127.323,10	522.460,62	51.173,96	
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			-934,57	265,43		265,43		265,43		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.990.000,00			51.173,96	573.369,15	51.173,96	573.369,15	127.323,10	522.195,19	51.173,96	
	<b>09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>264.519,91</b>	<b>2.095.918,87</b>	<b>264.519,91</b>	<b>2.095.918,87</b>	<b>263.909,32</b>	<b>2.088.245,43</b>	<b>7.673,44</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.360.000,00	-50.000,00		264.519,91	2.095.918,87	264.519,91	2.095.918,87	263.909,32	2.088.245,43	7.673,44	
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.701.000,00			190.290,06	1.559.438,90	190.290,06	1.559.438,90	190.290,06	1.559.438,90		
12	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			15.239,40	95.259,94	15.239,40	95.259,94	14.628,81	87.586,50	7.673,44	
13	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	212.000,00	25.000,00		38.500,14	233.264,04	38.500,14	233.264,04	38.500,14	233.264,04		
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			7.567,31	72.867,99	7.567,31	72.867,99	7.567,31	72.867,99		
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	-75.000,00		8.923,00	90.448,00	8.923,00	90.448,00	8.923,00	90.448,00		
18	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			4.000,00	44.640,00	4.000,00	44.640,00	4.000,00	44.640,00		
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>107.803,82</b>	<b>1.664.112,19</b>	<b>172.957,93</b>	<b>1.664.112,19</b>	<b>167.405,99</b>	<b>1.550.605,53</b>	<b>113.506,66</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00	50.000,00		107.803,82	1.664.112,19	172.957,93	1.664.112,19	167.405,99	1.550.605,53	113.506,66	
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			231,00	3.993,00	231,00	3.993,00	231,00	3.993,00		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			9.020,59	31.126,23	10.197,59	31.126,23	10.197,59	31.126,23		
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			-3.649,26	51.253,27	8.588,52	51.253,27	8.588,52	51.253,27		
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	-65.000,00		-2.443,43	164.803,64	18.500,23	164.803,64	20.672,59	164.803,64		
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00	65.000,00		-8.861,74	209.246,36	21.933,93	209.246,36	40.216,48	209.246,36		
26	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00	50.000,00		113.506,66	1.138.300,59	113.506,66	1.138.300,59	87.499,81	1.024.793,93	113.506,66	
27	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00				40.889,86		40.889,86		40.889,86		

**Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
28	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
29	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00			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			2.695,15		
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular</b>	<b>303.000,00</b>			<b>-7.290,87</b>	<b>251.782,88</b>	<b>37.808,09</b>	<b>249.944,38</b>	<b>38.410,12</b>	<b>249.944,38</b>		<b>1.838,50</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	303.000,00			-7.290,87	251.782,88	37.808,09	249.944,38	38.410,12	249.944,38		1.838,50
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			-150,00	977,60		977,60		977,60		
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00				109.589,56	18.927,38	109.589,56	18.927,38	109.589,56		
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			-6.385,50	133.971,09	18.217,61	132.132,59	18.819,64	132.132,59		1.838,50
34	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			-755,37	7.244,63	663,10	7.244,63	663,10	7.244,63		
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>8.333,19</b>		<b>8.333,19</b>		<b>8.333,19</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00				8.333,19		8.333,19		8.333,19		
36	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00				8.333,19		8.333,19		8.333,19		
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>	<b>-18.200.000,00</b>									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	26.185.000,00	-18.200.000,00									
38	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	26.185.000,00	-18.200.000,00									

<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	145.597.000,00			15.552.986,30	130.540.008,24	15.691.654,19	130.538.169,74	23.871.835,03	130.365.815,68	172.354,06	1.838,50
---	----------------	--	--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------	----------

**Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022**

<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>4.505.369,81</b>	<b>23.813.405,61</b>		
	<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>216.862,55</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>4.504.486,38</b>	<b>23.813.439,49</b>		
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			6.493,03	23.060,59		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			370,54	1.852,70		
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			15.848,31	55.720,80		
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			38.652,54	109.785,61		
5903	5.2.11.04.0008 - IRRF	19	190.0000			1.783.329,09	4.772.640,60		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			2.456,81	8.421,95		
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			452,63	1.075,31		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			1.046,11	3.295,77		
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			133.309,36	385.266,89		
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			302,04	1.057,14		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			137.107,28	482.576,26		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			1.136,65	4.990,81		
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 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA)	04	602.0000				471,85		
5910	5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	19	190.0000			440,68	1.542,38		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			490.210,11	1.662.316,45		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			56.546,00	206.779,24		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			979,28	4.469,56		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			989.590,84	3.324.011,19		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			35.848,26	121.765,65		
5916	5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	19	190.0000			1.907,98	6.677,93		
5917	5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	19	190.0000			75.493,75	263.858,93		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICOOB CRESSEM	19	190.0000			16.553,63	56.882,03		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000				3.465,10		

**Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022**

<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
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				1.877.348,89		
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			592.453,06	2.120.468,14		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVIA (FOLHA)	19	190.0000			4.258,50	14.939,20		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVIA	19	190.0000			28.719,24	100.129,82		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			80.395,64	271.516,74		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			166,88	584,08		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	19	190.0000			10.418,14	35.653,30		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>883,43</b>	<b>18.638,51</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			883,43	11.333,90		
	<b>Resultado Aumentativo - Outros</b>						<b>-18.672,40</b>		
5932	5.4.99.00.0001 - Ajustes de Contas Extra Orçamentárias de exercícios anteriores	19	190.0000				<b>-18.672,40</b>		
	<b>Ativo Realizável</b>						<b>0,01</b>		
5898	5.1.10.01.0006 - Assistência Médica Policlín a compensar	04	602.0000				0,01		
5934	5.1.10.01.0007 - ISSQN (Imposto sobre Serviços) Previdenciário - a Compensar	19	190.0000						
	<b>Restos a Pagar</b>						<b>216.862,55</b>		
	Restos a Pagar - 2021						216.862,55		

**Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>174.602.485,77</b>	<b>19.044.391,10</b>	<b>193.646.876,87</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>126.018.879,00</b>	<b>28.377.204,84</b>	<b>154.396.083,84</b>
Receitas Orçamentárias	154.464.786,66	16.468.062,29	170.932.848,95	Despesas Orçamentárias	106.493.980,65	23.871.835,03	130.365.815,68
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	20.137.699,11	2.576.328,81	22.714.027,92	Despesas Extra Orçamentárias	19.308.035,80	4.505.369,81	23.813.405,61
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	216.862,55	0,00	216.862,55
<b>Disponibilidades</b>			<b>578.291.062,81</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>617.541.855,84</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>2.582,08</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>5.912,62</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>2.582,08</b>
Aplicação			5.912,62	Aplicação			2.582,08
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>578.285.150,19</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>617.539.273,76</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>578.285.150,19</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>617.539.273,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>771.937.939,68</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>771.937.939,68</b>

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