



# 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 Janeiro a Janeiro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
13/2023	16/01/2023	25/01/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 629,16
52/2023	30/01/2023	30/01/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.069.620,65
58/2023	31/01/2023	31/01/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.320,56
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.071.570,37</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
9/2023	12/01/2023	12/01/2023	3.3.90.93.98	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 25.176,61
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 25.176,61</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
3/2023	11/01/2023	11/01/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 106,66
3/2023	11/01/2023	13/01/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.123,58
11/2023	16/01/2023	25/01/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 951,83
12/2023	16/01/2023	25/01/2023	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 660,99
51/2023	30/01/2023	30/01/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 178.876,88
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 185.719,94</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 2.282.466,92</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					
39/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.3.90.46.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.000,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>0030 - ESTAGIÁRIOS</b>					
31/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.253,83
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 5.253,83</b>
<b>0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES</b>					
41/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 198,00
42/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.3.90.14.14	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 198,00
43/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.3.90.14.14	MARCIA APARECIDA DE SIQUEIRA ARNALDO	R\$ 198,00
44/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 300,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 894,00</b>
<b>0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>					
38/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 19.927,71
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 19.927,71</b>
<b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
21/2023	19/01/2023	23/01/2023	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 54,74
1/2023	09/01/2023	30/01/2023	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.632,40
6/2023	12/01/2023	12/01/2023	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 441,13
17/2023	19/01/2023	20/01/2023	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 4,66
26/2023	26/01/2023	31/01/2023	3.3.90.39.80	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 2.454,00
7/2023	12/01/2023	12/01/2023	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 472,18
16/2023	19/01/2023	20/01/2023	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 686,61
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 5.745,72</b>
<b>0029 - VALE REFEIÇÃO</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 Janeiro a Janeiro

40/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 7.020,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 7.020,00</b>
<b>0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</b>					
4/2023	11/01/2023	13/01/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 29.314,89
5/2023	11/01/2023	13/01/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 552,14
32/2023	26/01/2023	26/01/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 29.156,43
32/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 25.728,58
33/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.1.90.11.37	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 19.220,96
34/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.1.90.11.33	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 7.606,22
35/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.1.90.11.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.560,59
36/2023	26/01/2023	30/01/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.209,06
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 115.348,87</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 158.190,13</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 2.440.657,05</b>

**Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>78.245.000,00</b>	<b>78.245.000,00</b>	<b>4.507.704,10</b>	<b>4.507.704,10</b>	<b>73.737.295,90</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>3.934.160,73</b>	<b>3.934.160,73</b>	<b>27.745.839,27</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>3.934.160,73</b>	<b>3.934.160,73</b>	<b>27.745.839,27</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>3.934.160,73</b>	<b>3.934.160,73</b>	<b>27.745.839,27</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				31.573.000,00	31.573.000,00	3.927.814,26	3.927.814,26	27.645.185,74	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				27.872.000,00	27.872.000,00	3.607.623,92	3.607.623,92	24.264.376,08	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				27.872.000,00	27.872.000,00	3.607.623,92	3.607.623,92	24.264.376,08	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMJ		04	603.0000	24.400.000,00	24.400.000,00	3.579.648,95	3.579.648,95	20.820.351,05	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE		04	603.0000	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ		04	603.0000	145.000,00	145.000,00	19.937,31	19.937,31	125.062,69	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ		04	604.0000	687.000,00	687.000,00			687.000,00	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ		04	603.0000	102.000,00	102.000,00	8.037,66	8.037,66	93.962,34	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ		04	603.0000	38.000,00	38.000,00			38.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				3.500.000,00	3.500.000,00	303.803,45	303.803,45	3.196.196,55	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				3.500.000,00	3.500.000,00	303.803,45	303.803,45	3.196.196,55	
7	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		04	603.0000	3.500.000,00	3.500.000,00	303.803,45	303.803,45	3.196.196,55	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				201.000,00	201.000,00	16.386,89	16.386,89	184.613,11	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				201.000,00	201.000,00	16.386,89	16.386,89	184.613,11	
8	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil Pensionista		04	603.0000	201.000,00	201.000,00	16.386,89	16.386,89	184.613,11	
	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				107.000,00	107.000,00	6.346,47	6.346,47	100.653,53	
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				55.000,00	55.000,00	3.618,57	3.618,57	51.381,43	
9	1.2.1.5.03.0.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal		04	604.0000	55.000,00	55.000,00	3.618,57	3.618,57	51.381,43	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				52.000,00	52.000,00	2.727,90	2.727,90	49.272,10	
10	1.2.1.5.03.0.2.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multa e Juros		04	604.0000	52.000,00	52.000,00	2.727,90	2.727,90	49.272,10	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>270.421,47</b>	<b>270.421,47</b>	<b>39.779.578,53</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>270.421,47</b>	<b>270.421,47</b>	<b>39.779.578,53</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>270.421,47</b>	<b>270.421,47</b>	<b>39.729.578,53</b>	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	270.421,47	270.421,47	39.729.578,53	
	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	270.421,47	270.421,47	39.729.578,53	
11	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		04	603.0000	30.000.000,00	30.000.000,00	270.421,47	270.421,47	29.729.578,53	
12	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável		04	603.0000	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda									
	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda - Principal									
36	1.3.2.1.05.0.1.01	Pagamento de Juros NTN-B 760199		04	602.0000						
	<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	603.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>6.515.000,00</b>	<b>6.515.000,00</b>	<b>303.121,90</b>	<b>303.121,90</b>	<b>6.211.878,10</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>803,95</b>	<b>803,95</b>		<b>803,95</b>
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>803,95</b>	<b>803,95</b>		<b>803,95</b>
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						803,95	803,95		803,95
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						803,95	803,95		803,95
33	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	603.0000			803,95	803,95		803,95
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>6.515.000,00</b>	<b>6.515.000,00</b>	<b>302.317,95</b>	<b>302.317,95</b>	<b>6.212.682,05</b>	
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>6.515.000,00</b>	<b>6.515.000,00</b>	<b>302.317,95</b>	<b>302.317,95</b>	<b>6.212.682,05</b>	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				6.500.000,00	6.500.000,00	301.808,81	301.808,81	6.198.191,19	

**Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal				6.500.000,00	6.500.000,00	301.808,81	301.808,81	6.198.191,19	
14	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS		04	603.0000	6.500.000,00	6.500.000,00	301.808,81	301.808,81	6.198.191,19	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				15.000,00	15.000,00	509,14	509,14	14.490,86	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				15.000,00	15.000,00	509,14	509,14	14.490,86	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				15.000,00	15.000,00	509,14	509,14	14.490,86	
15	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	603.0000	15.000,00	15.000,00	509,14	509,14	14.490,86	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>91.305.000,00</b>	<b>91.305.000,00</b>	<b>10.133.717,42</b>	<b>10.133.717,42</b>	<b>81.171.282,58</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>91.305.000,00</b>	<b>91.305.000,00</b>	<b>10.133.717,42</b>	<b>10.133.717,42</b>	<b>81.171.282,58</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>91.305.000,00</b>	<b>91.305.000,00</b>	<b>10.133.717,42</b>	<b>10.133.717,42</b>	<b>81.171.282,58</b>	
	<b>7.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra</b>				<b>53.072.000,00</b>	<b>53.072.000,00</b>	<b>5.492.766,86</b>	<b>5.492.766,86</b>	<b>47.579.233,14</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	4.123.400,71	4.123.400,71	31.436.599,29	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	4.123.400,71	4.123.400,71	31.436.599,29	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	4.123.400,71	4.123.400,71	31.436.599,29	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	31.400.000,00	31.400.000,00	4.091.027,37	4.091.027,37	27.308.972,63	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	173.000,00	173.000,00	22.785,53	22.785,53	150.214,47	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	819.000,00	819.000,00			819.000,00	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	603.0000	122.000,00	122.000,00	9.587,81	9.587,81	112.412,19	
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				17.512.000,00	17.512.000,00	1.369.366,15	1.369.366,15	16.142.633,85	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				17.512.000,00	17.512.000,00	1.369.366,15	1.369.366,15	16.142.633,85	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.512.000,00	4.512.000,00	378.726,25	378.726,25	4.133.273,75	
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			112.000,00	
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	108.565,57	1.191.434,43	
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	226.611,24	2.493.388,76	
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00649/2022 - PMJ		04	603.0000	380.000,00	380.000,00	31.504,48	31.504,48	348.495,52	
34	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Previdenciária Parcelamento 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				13.000.000,00	13.000.000,00	990.639,90	990.639,90	12.009.360,10	
26	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Multa/Juros - PMJ		04	603.0000	13.000.000,00	13.000.000,00	990.639,90	990.639,90	12.009.360,10	
	<b>7.2.1.9</b>	<b>Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>38.233.000,00</b>	<b>38.233.000,00</b>	<b>4.640.950,56</b>	<b>4.640.950,56</b>	<b>33.592.049,44</b>	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	4.640.950,56	4.640.950,56	33.592.049,44	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	4.640.950,56	4.640.950,56	33.592.049,44	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	4.640.950,56	4.640.950,56	33.592.049,44	
27	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	603.0000	33.400.000,00	33.400.000,00	4.604.962,70	4.604.962,70	28.795.037,30	
28	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	603.0000	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000	200.000,00	200.000,00	25.647,96	25.647,96	174.352,04	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000	940.000,00	940.000,00			940.000,00	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	603.0000	140.000,00	140.000,00	10.339,90	10.339,90	129.660,10	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000	53.000,00	53.000,00			53.000,00	
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	<b>7.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	7.9.9.9.99	Outras Receitas - Intra OFSS									
	7.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS									
	7.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS									
35	7.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Benefícios Previdenciários - CMJ		04	604.0000						
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>169.550.000,00</b>	<b>169.550.000,00</b>	<b>14.641.421,52</b>	<b>14.641.421,52</b>		

**Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023**
**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI</b>						<b>1.958.749,84</b>	<b>1.958.749,84</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.957.866,41</b>	<b>1.957.866,41</b>		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.486,48	3.486,48		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			8.037,66	8.037,66		
5902	5.2.11.04.0007 - IRRF (Folha)	19	190.0000			13.039,76	13.039,76		
5903	5.2.11.04.0008 - IRRF	19	190.0000			574.053,22	574.053,22		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			54,74	54,74		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			4,66	4,66		
5907	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL	19	190.0000			62.772,76	62.772,76		
5908	5.2.11.13.0007 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	19	190.0000			151,02	151,02		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			65.988,54	65.988,54		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			872,17	872,17		
5910	5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	19	190.0000			410,37	410,37		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			248.351,07	248.351,07		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			28.209,91	28.209,91		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			489,64	489,64		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			506.287,27	506.287,27		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			17.936,42	17.936,42		
5916	5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	19	190.0000			953,99	953,99		
5917	5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	19	190.0000			37.689,40	37.689,40		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICOOB CRESSEM	19	190.0000			7.529,03	7.529,03		
5921	5.2.11.99.0019 - ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	19	190.0000			319.654,14	319.654,14		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.209,30	2.209,30		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA	19	190.0000			14.128,46	14.128,46		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			40.183,38	40.183,38		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			83,44	83,44		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI	19	190.0000			5.289,58	5.289,58		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>883,43</b>	<b>883,43</b>		
5928	5.2.31.01.0002 - DESCONTO JUDICIAL	19	190.0000			883,43	883,43		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>1.958.749,84</b>	<b>1.958.749,84</b>		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI</b>	<b>169.550.000,00</b>			<b>11.129.301,63</b>	<b>11.129.301,63</b>	<b>10.745.148,99</b>	<b>10.745.148,99</b>	<b>2.440.657,05</b>	<b>2.440.657,05</b>	<b>8.304.491,94</b>	<b>384.152,64</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>169.550.000,00</b>			<b>11.129.301,63</b>	<b>11.129.301,63</b>	<b>10.745.148,99</b>	<b>10.745.148,99</b>	<b>2.440.657,05</b>	<b>2.440.657,05</b>	<b>8.304.491,94</b>	<b>384.152,64</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>169.550.000,00</b>			<b>11.129.301,63</b>	<b>11.129.301,63</b>	<b>10.745.148,99</b>	<b>10.745.148,99</b>	<b>2.440.657,05</b>	<b>2.440.657,05</b>	<b>8.304.491,94</b>	<b>384.152,64</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas</b>	<b>138.000.000,00</b>			<b>10.386.929,97</b>	<b>10.386.929,97</b>	<b>10.386.929,97</b>	<b>10.386.929,97</b>	<b>2.257.290,31</b>	<b>2.257.290,31</b>	<b>8.129.639,66</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	138.000.000,00			10.386.929,97	10.386.929,97	10.386.929,97	10.386.929,97	2.257.290,31	2.257.290,31	8.129.639,66	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000.000,00			9.115.804,85	9.115.804,85	9.115.804,85	9.115.804,85	2.071.570,37	2.071.570,37	7.044.234,48	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	18.000.000,00			1.271.125,12	1.271.125,12	1.271.125,12	1.271.125,12	185.719,94	185.719,94	1.085.405,18	
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação Financeira</b>	<b>620.000,00</b>			<b>25.176,61</b>	<b>25.176,61</b>	<b>25.176,61</b>	<b>25.176,61</b>	<b>25.176,61</b>	<b>25.176,61</b>	<b>25.176,61</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00			25.176,61	25.176,61	25.176,61	25.176,61	25.176,61	25.176,61	25.176,61	
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00			25.176,61	25.176,61	25.176,61	25.176,61	25.176,61	25.176,61	25.176,61	
	<b>09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE</b>	<b>60.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	60.000,00										
4	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	60.000,00										
	<b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>	<b>20.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00										
5	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.000,00										
	<b>09.272.0012.1104 - Aquisição de Imóvel para Sede do IPMJ</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
6	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	<b>09.272.0012.1346 - Construção da Sede do IPMJ</b>	<b>3.500.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.500.000,00										
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.500.000,00										
	<b>09.272.0012.1347 - Obrigações sobre Valores Mobiliários</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>1.055,43</b>	<b>1.055,43</b>	<b>1.055,43</b>	<b>1.055,43</b>			<b>1.055,43</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			1.055,43	1.055,43	1.055,43	1.055,43			1.055,43	
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.990.000,00			1.055,43	1.055,43	1.055,43	1.055,43			1.055,43	
	<b>09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal</b>	<b>2.724.000,00</b>			<b>164.278,35</b>	<b>164.278,35</b>	<b>159.471,35</b>	<b>159.471,35</b>	<b>151.550,41</b>	<b>151.550,41</b>	<b>7.920,94</b>	<b>4.807,00</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.724.000,00			164.278,35	164.278,35	159.471,35	159.471,35	151.550,41	151.550,41	7.920,94	4.807,00
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00			115.953,96	115.953,96	115.953,96	115.953,96	115.348,87	115.348,87	605,09	
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			7.062,85	7.062,85	7.062,85	7.062,85			7.062,85	
12	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	262.000,00			19.927,71	19.927,71	19.927,71	19.927,71	19.927,71	19.927,71		
13	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00										
14	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00										
15	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			5.253,83	5.253,83	5.253,83	5.253,83	5.253,83	5.253,83		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			12.080,00	12.080,00	7.273,00	7.273,00	7.020,00	7.020,00	253,00	4.807,00
17	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	60.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>2.238.000,00</b>			<b>387.806,15</b>	<b>387.806,15</b>	<b>170.995,63</b>	<b>170.995,63</b>	<b>5.721,75</b>	<b>5.721,75</b>	<b>165.273,88</b>	<b>216.810,52</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.238.000,00			387.806,15	387.806,15	170.995,63	170.995,63	5.721,75	5.721,75	165.273,88	216.810,52
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.000,00			3.125,00	3.125,00						3.125,00
20	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
21	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	110.000,00			36.203,43	36.203,43	3.649,26	3.649,26	54,74	54,74	3.594,52	32.554,17
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00			68.925,74	68.925,74	5.231,41	5.231,41	4.386,40	4.386,40	845,01	63.694,33
24	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00			122.049,82	122.049,82	4.612,80	4.612,80	686,61	686,61	3.926,19	117.437,02
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300.000,00			145.358,79	145.358,79	145.358,79	145.358,79			145.358,79	
26	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00			11.549,37	11.549,37	11.549,37	11.549,37			11.549,37	



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
28	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular</b>	<b>565.000,00</b>			<b>164.055,12</b>	<b>164.055,12</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>917,97</b>	<b>917,97</b>	<b>602,03</b>	<b>162.535,12</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	565.000,00			164.055,12	164.055,12	1.520,00	1.520,00	917,97	917,97	602,03	162.535,12
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00			37.854,66	37.854,66						37.854,66
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			118.200,46	118.200,46	1.047,82	1.047,82	445,79	445,79	602,03	117.152,64
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			8.000,00	8.000,00	472,18	472,18	472,18	472,18		7.527,82
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	<b>09.272.0012.2454 - Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>150.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00										
35	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00										
36	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	<b>99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS</b>	<b>19.672.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	19.672.000,00										
37	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	19.672.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	169.550.000,00			11.129.301,63	11.129.301,63	10.745.148,99	10.745.148,99	2.440.657,05	2.440.657,05	8.304.491,94	384.152,64
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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 JACAREI</b>						<b>186.343,63</b>	<b>186.343,63</b>		
<b>Consignações</b>						<b>12.151,07</b>	<b>12.151,07</b>		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.313,52	3.313,52		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			799,89	799,89		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			8.037,66	8.037,66		
<b>Restos a Pagar</b>						<b>174.192,56</b>	<b>174.192,56</b>		
Restos a Pagar - 2022						174.192,56	174.192,56		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

186.343,63

186.343,63





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600.171,36</b>	<b>16.600.171,36</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.000,68</b>	<b>2.627.000,68</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	14.641.421,52	14.641.421,52	Despesas Orçamentárias	0,00	2.440.657,05	2.440.657,05
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	1.958.749,84	1.958.749,84	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	12.151,07	12.151,07
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	174.192,56	174.192,56
<b>Disponibilidades</b>			<b>617.541.855,84</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>631.515.026,52</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>2.582,08</b>	<b>Banco</b>			<b>8.169.476,11</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>2.582,08</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>8.169.476,11</b>
Aplicação			2.582,08	Aplicação			8.169.476,11
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>617.539.273,76</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>623.345.550,41</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>617.539.273,76</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>623.345.550,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>634.142.027,20</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>634.142.027,20</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