



# 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 Maio a Maio

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
192/2023	27/04/2023	02/05/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 7.118.785,40
193/2023	27/04/2023	02/05/2023	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 88.167,23
212/2023	05/05/2023	15/05/2023	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 974,57
226/2023	22/05/2023	25/05/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 905,37
227/2023	22/05/2023	25/05/2023	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 848,78
247/2023	30/05/2023	30/05/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.607.877,76
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 9.817.559,11</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
216/2023	08/05/2023	08/05/2023	3.3.90.93.98	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 26.669,41
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 26.669,41</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
208/2023	28/04/2023	25/05/2023	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1.580,42
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 1.580,42</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
194/2023	27/04/2023	02/05/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.086.142,39
195/2023	27/04/2023	02/05/2023	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 14.798,73
211/2023	04/05/2023	15/05/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.861,46
245/2023	30/05/2023	30/05/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 188.359,79
249/2023	30/05/2023	30/05/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 965,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 1.292.127,37</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 11.137.936,31</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					
240/2023	26/05/2023	30/05/2023	3.3.90.46.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.250,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 4.250,00</b>
<b>0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
205/2023	28/04/2023	02/05/2023	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
206/2023	28/04/2023	02/05/2023	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	R\$ 100,00
243/2023	30/05/2023	30/05/2023	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
244/2023	30/05/2023	30/05/2023	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	R\$ 100,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 400,00</b>
<b>0030 - ESTAGIÁRIOS</b>					
232/2023	26/05/2023	30/05/2023	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 6.418,04
22/2023	23/01/2023	31/05/2023	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 326,55
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 6.744,59</b>
<b>0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES</b>					
203/2023	28/04/2023	02/05/2023	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	R\$ 100,00
204/2023	28/04/2023	02/05/2023	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
213/2023	05/05/2023	08/05/2023	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	R\$ 100,00
214/2023	05/05/2023	08/05/2023	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00



# 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 Maio a Maio

224/2023	22/05/2023	23/05/2023	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	R\$ 100,00
225/2023	22/05/2023	23/05/2023	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
137/2023	27/03/2023	03/05/2023	3.3.90.39.22	ABIPEM-ASSOC.BRAS.DE INSTIT.DE PREV.ESTAD E MUNIC	R\$ 500,00
215/2023	05/05/2023	08/05/2023	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
215/2023	05/05/2023	11/05/2023	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 57,00
223/2023	22/05/2023	23/05/2023	3.3.90.39.99	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	R\$ 100,00
223/2023	22/05/2023	31/05/2023	3.3.90.39.99	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	-R\$ 100,00
229/2023	23/05/2023	23/05/2023	3.3.90.39.99	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	R\$ 200,00
229/2023	23/05/2023	25/05/2023	3.3.90.39.99	IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS	-R\$ 127,57

**Total do Centro de Custo: R\$ 1.215,43**

## 0009 - MATERIAL DE CONSUMO

200/2023	28/04/2023	25/05/2023	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 9,00
218/2023	15/05/2023	16/05/2023	3.3.90.30.01	ALAOR FRANCISCO BERNARDES	R\$ 0,00
219/2023	16/05/2023	16/05/2023	3.3.90.30.26	ALAOR FRANCISCO BERNARDES	R\$ 250,00
219/2023	16/05/2023	19/05/2023	3.3.90.30.26	ALAOR FRANCISCO BERNARDES	-R\$ 44,30

**Total do Centro de Custo: R\$ 196,70**

## 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

187/2023	26/04/2023	19/05/2023	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 7.430,98
----------	------------	------------	--------------	-----------------------------------	--------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 7.430,98**

## 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

239/2023	26/05/2023	30/05/2023	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 26.254,60
----------	------------	------------	--------------	--	---------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 26.254,60**

## 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

207/2023	28/04/2023	25/05/2023	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 104.246,38
----------	------------	------------	--------------	-------------------------------	----------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 104.246,38**

## 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

45/2023	27/01/2023	05/05/2023	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 416,30
45/2023	27/01/2023	10/05/2023	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 4.315,54
46/2023	27/01/2023	05/05/2023	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 416,30
46/2023	27/01/2023	10/05/2023	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 4.315,54
133/2023	24/03/2023	31/05/2023	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 440,56
134/2023	24/03/2023	31/05/2023	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 440,56

**Total do Centro de Custo: R\$ 10.344,80**

## 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

21/2023	19/01/2023	10/05/2023	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 3.594,52
21/2023	19/01/2023	17/05/2023	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 54,74
47/2023	27/01/2023	15/05/2023	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 645,00
1/2023	09/01/2023	05/05/2023	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 2.121,76
1/2023	09/01/2023	26/05/2023	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.668,80
6/2023	12/01/2023	12/05/2023	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 639,52
6/2023	12/01/2023	30/05/2023	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 639,98
10/2023	12/01/2023	26/05/2023	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 2.227,13



# 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 Maio a Maio

15/2023	19/01/2023	26/05/2023	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
17/2023	19/01/2023	10/05/2023	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 150,51
17/2023	19/01/2023	15/05/2023	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 4,66
20/2023	19/01/2023	05/05/2023	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 222,20
20/2023	19/01/2023	25/05/2023	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 535,30
23/2023	23/01/2023	10/05/2023	3.3.90.39.12	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 451,52
25/2023	24/01/2023	03/05/2023	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,45
25/2023	24/01/2023	23/05/2023	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 217,04
27/2023	26/01/2023	26/05/2023	3.3.90.39.12	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 733,67
29/2023	26/01/2023	09/05/2023	3.3.90.39.78	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 546,77
29/2023	26/01/2023	15/05/2023	3.3.90.39.78	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 6.743,48
111/2023	03/03/2023	09/05/2023	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 27,50
111/2023	03/03/2023	19/05/2023	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 1.805,90
123/2023	10/03/2023	09/05/2023	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 10,06
159/2023	30/03/2023	26/05/2023	3.3.90.39.05	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 7.475,00
202/2023	28/04/2023	02/05/2023	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 200,00
202/2023	28/04/2023	04/05/2023	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 108,03
220/2023	17/05/2023	18/05/2023	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 450,00
221/2023	18/05/2023	25/05/2023	3.3.90.39.99	HERATI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 190,00
242/2023	29/05/2023	30/05/2023	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 150,00
7/2023	12/01/2023	12/05/2023	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 663,10
16/2023	19/01/2023	19/05/2023	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 686,61
19/2023	19/01/2023	02/05/2023	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 47,00
24/2023	23/01/2023	15/05/2023	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 2.092,05
24/2023	23/01/2023	23/05/2023	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 31,38
48/2023	27/01/2023	18/05/2023	3.3.90.40.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/A	R\$ 1.800,00
122/2023	09/03/2023	04/05/2023	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 15.760,00
122/2023	09/03/2023	18/05/2023	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 240,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 52.866,05**

## 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS

230/2023 26/05/2023 31/05/2023 3.3.90.91.15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO R\$ 1.383,72

**Total do Centro de Custo: R\$ 1.383,72**

## 0029 - VALE REFEIÇÃO

241/2023 26/05/2023 30/05/2023 3.3.90.39.99 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI R\$ 10.380,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 10.380,00**

## 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

209/2023 04/05/2023 15/05/2023 3.1.90.11.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI R\$ 28.434,33

217/2023 11/05/2023 15/05/2023 3.1.90.11.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI R\$ 2.298,63

233/2023 26/05/2023 26/05/2023 3.1.90.11.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI R\$ 36.923,03

233/2023 26/05/2023 30/05/2023 3.1.90.11.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI R\$ 47.381,26

234/2023 26/05/2023 30/05/2023 3.1.90.11.37 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI R\$ 20.438,31



# 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 Maio a Maio

235/2023	26/05/2023	30/05/2023	3.1.90.11.33	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 8.526,72
236/2023	26/05/2023	30/05/2023	3.1.90.11.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 3.181,26
237/2023	26/05/2023	30/05/2023	3.1.90.11.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 330,00

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 147.513,54</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total do Tipo de Despesa:</b>	<b>R\$ 373.226,79</b>
----------------------------------	-----------------------

**Tipo de Despesa: Taxa Administração**

**0010 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

110/2023	03/03/2023	05/05/2023	4.4.90.51.80	DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA EPP	R\$ 255,87
110/2023	03/03/2023	26/05/2023	4.4.90.51.80	DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA EPP	R\$ 16.802,17

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 17.058,04</b>
----------------------------------	----------------------

<b>Total do Tipo de Despesa:</b>	<b>R\$ 17.058,04</b>
----------------------------------	----------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 11.528.221,14</b>
---------------------	--------------------------

**Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
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>78.245.000,00</b>	<b>78.245.000,00</b>	<b>11.779.024,96</b>	<b>30.213.033,03</b>	<b>48.031.966,97</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>2.578.401,20</b>	<b>13.937.861,03</b>	<b>17.742.138,97</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>2.578.401,20</b>	<b>13.937.861,03</b>	<b>17.742.138,97</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>2.578.401,20</b>	<b>13.937.861,03</b>	<b>17.742.138,97</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				31.573.000,00	31.573.000,00	2.571.715,34	13.870.268,26	17.702.731,74	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				27.872.000,00	27.872.000,00	2.168.569,92	12.126.173,60	15.745.826,40	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				27.872.000,00	27.872.000,00	2.168.569,92	12.126.173,60	15.745.826,40	
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	1.917.178,47	11.108.844,48	13.291.155,52	
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	182.962,93	725.546,44	1.774.453,56	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ		04	603.0000	145.000,00	145.000,00	10.110,00	60.290,23	84.709,77	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ		04	604.0000	687.000,00	687.000,00	46.278,57	183.186,83	503.813,17	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ		04	603.0000	102.000,00	102.000,00	10.148,11	40.786,58	61.213,42	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ		04	603.0000	38.000,00	38.000,00	1.891,84	7.519,04	30.480,96	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				3.500.000,00	3.500.000,00	381.738,46	1.609.403,87	1.890.596,13	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				3.500.000,00	3.500.000,00	381.738,46	1.609.403,87	1.890.596,13	
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	381.738,46	1.609.403,87	1.890.596,13	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				201.000,00	201.000,00	18.103,45	83.651,01	117.348,99	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				201.000,00	201.000,00	18.103,45	83.651,01	117.348,99	
8	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil Pensionista		04	603.0000	201.000,00	201.000,00	18.103,45	83.651,01	117.348,99	
	1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						3.303,51	51.039,78		51.039,78
42	1.2.1.5.01.4.1	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		04	603.0000			3.303,51	51.039,78		51.039,78
	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				107.000,00	107.000,00	6.685,86	67.592,77	39.407,23	
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				55.000,00	55.000,00	3.618,57	33.744,36	21.255,64	
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	33.744,36	21.255,64	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				52.000,00	52.000,00	3.067,29	33.848,41	18.151,59	
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	3.067,29	33.848,41	18.151,59	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>8.675.005,27</b>	<b>14.373.854,89</b>	<b>25.676.145,11</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>8.675.005,27</b>	<b>14.373.854,89</b>	<b>25.676.145,11</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>8.675.005,27</b>	<b>14.373.854,89</b>	<b>25.626.145,11</b>	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	378.265,38	2.561.358,93	37.438.641,07	
	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	378.265,38	2.561.358,93	37.438.641,07	
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	378.265,38	2.561.358,93	27.438.641,07	
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						8.296.739,89	11.812.495,96		11.812.495,96
	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda - Principal						8.296.739,89	11.812.495,96		11.812.495,96
36	1.3.2.1.05.0.1.01	Pagamento de Juros NTN-B 760199		04	602.0000			8.296.739,89	11.812.495,96		11.812.495,96
	<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>525.618,49</b>	<b>1.901.317,11</b>	<b>4.613.682,89</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>965,05</b>	<b>10.676,73</b>	<b>10.676,73</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>965,05</b>	<b>10.676,73</b>	<b>10.676,73</b>	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						965,05	10.676,73	10.676,73	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						965,05	10.676,73	10.676,73	
33	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	603.0000			965,05	10.676,73	10.676,73	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>6.515.000,00</b>	<b>6.515.000,00</b>	<b>524.653,44</b>	<b>1.890.640,38</b>	<b>4.624.359,62</b>	

**Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>6.515.000,00</b>	<b>6.515.000,00</b>	<b>524.653,44</b>	<b>1.890.640,38</b>	<b>4.624.359,62</b>	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				6.500.000,00	6.500.000,00	523.823,64	1.880.527,02	4.619.472,98	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal				6.500.000,00	6.500.000,00	523.823,64	1.880.527,02	4.619.472,98	
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	523.823,64	1.880.527,02	4.619.472,98	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						310,00	4.935,29		4.935,29
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência						310,00	4.935,29		4.935,29
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						310,00	4.935,29		4.935,29
39	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	690.0000			310,00	4.935,29		4.935,29
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				15.000,00	15.000,00	519,80	5.178,07	9.821,93	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				15.000,00	15.000,00	519,80	5.178,07	9.821,93	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				15.000,00	15.000,00	519,80	5.178,07	9.821,93	
	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ				15.000,00	15.000,00	519,80	5.178,07	9.821,93	
15	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	603.0000	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
41	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	690.0000			519,80	5.178,07		5.178,07
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>91.305.000,00</b>	<b>91.305.000,00</b>	<b>7.340.942,44</b>	<b>38.949.120,04</b>	<b>52.355.879,96</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>91.305.000,00</b>	<b>91.305.000,00</b>	<b>7.320.884,08</b>	<b>38.868.886,60</b>	<b>52.436.113,40</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>7.320.884,08</b>	<b>38.868.886,60</b>	<b>52.436.113,40</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>4.297.277,69</b>	<b>21.580.891,17</b>	<b>31.491.108,83</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	2.722.349,16	14.836.625,35	20.723.374,65	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	2.722.349,16	14.818.422,15	20.741.577,85	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	2.722.349,16	14.818.417,41	20.741.582,59	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	31.400.000,00	31.400.000,00	2.422.474,73	13.605.884,34	17.794.115,66	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	218.248,66	865.473,40	2.134.526,60	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	173.000,00	173.000,00	12.059,79	70.920,82	102.079,18	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	819.000,00	819.000,00	55.204,03	218.517,02	600.482,98	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	603.0000	122.000,00	122.000,00	12.105,25	48.652,64	73.347,36	
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	46.000,00	46.000,00	2.256,70	8.969,19	37.030,81	
45	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		04	603.0000				4,74		4,74
	7.2.1.5.02.2	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS							18.203,20		18.203,20
37	7.2.1.5.02.2.1	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra		04	603.0000				17.523,79		17.523,79
38	7.2.1.5.02.2.2	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		04	603.0000				679,41		679,41
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				17.512.000,00	17.512.000,00	1.574.928,53	6.744.265,82	10.767.734,18	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				17.512.000,00	17.512.000,00	1.574.928,53	6.744.265,82	10.767.734,18	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.512.000,00	4.512.000,00	1.513.509,16	5.311.093,76		799.093,76
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		217.131,14	1.082.868,86	
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	2.493.388,76	
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	157.522,40	222.477,60	
34	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01060/2022 - PMJ		04	603.0000			12.044,96	60.224,80		60.224,80
40	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01062/2022 - PMJ		04	603.0000			282.907,22	1.131.628,88		1.131.628,88
43	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01064/2022 - PMJ		04	603.0000			1.099.916,69	3.299.750,07		3.299.750,07
44	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00059/2023 - PMJ		04	603.0000			65.544,71	196.634,13		196.634,13
47	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00134/2023 - PMJ		04	603.0000			21.591,10	21.591,10		21.591,10
	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	61.419,37	1.433.172,06	11.566.827,94	
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	61.419,37	1.433.172,06	11.566.827,94	
	<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>3.023.606,39</b>	<b>17.287.995,43</b>	<b>20.945.004,57</b>	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.023.606,39	17.287.995,43	20.945.004,57	

**Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
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	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.023.606,39	17.287.995,43	20.945.004,57	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.023.606,39	17.274.239,15	20.958.760,85	
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	2.673.094,54	15.102.812,30	18.297.187,70	
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	255.102,59	1.538.522,54	1.961.477,46	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000	200.000,00	200.000,00	14.096,23	111.435,13	88.564,87	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000	940.000,00	940.000,00	64.525,92	425.479,13	514.520,87	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	603.0000	140.000,00	140.000,00	14.149,35	78.431,31	61.568,69	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000	53.000,00	53.000,00	2.637,76	17.558,74	35.441,26	
46	7.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS		04	603.0000				13.756,28		13.756,28
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>20.058,36</b>	<b>80.233,44</b>		<b>80.233,44</b>
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>20.058,36</b>	<b>80.233,44</b>		<b>80.233,44</b>
	<b>7.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>20.058,36</b>	<b>80.233,44</b>		<b>80.233,44</b>
	7.9.9.9.99	Outras Receitas - Intra OFSS						20.058,36	80.233,44		80.233,44
	7.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS						20.058,36	80.233,44		80.233,44
	7.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS						20.058,36	80.233,44		80.233,44
35	7.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Benefícios Previdenciários - CMJ		04	604.0000			20.058,36	80.233,44		80.233,44

**TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

169.550.000,00

169.550.000,00

19.119.967,40

69.162.153,07

**Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023**
**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>2.437.584,43</b>	<b>10.370.192,98</b>		
<b>Consignações</b>						<b>2.436.701,00</b>	<b>10.365.775,83</b>		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.507,80	17.423,72		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			400,96	1.653,82		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			10.148,11	40.786,58		
5902	5.2.11.04.0007 - IRRF (Folha)	19	190.0000			19.464,31	72.729,54		
5903	5.2.11.04.0008 - IRRF	19	190.0000			971.235,00	3.264.931,99		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			2.323,21	6.199,04		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			166,65	701,85		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			915,74	2.924,99		
5907	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL	19	190.0000			74.016,72	328.071,96		
5908	5.2.11.13.0007 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	19	190.0000			102,59	486,74		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			75.023,68	350.276,85		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			1.873,40	5.790,67		
5910	5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	19	190.0000			410,37	2.051,85		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			265.635,11	1.287.535,67		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			28.038,01	140.361,95		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			489,64	2.448,20		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			537.740,31	2.613.921,54		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			18.322,71	94.151,33		
5916	5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	19	190.0000				1.907,98		
5917	5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	19	190.0000			39.424,79	192.180,83		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICOOB CRESSEM	19	190.0000			11.247,09	49.814,91		
5921	5.2.11.99.0019 - ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	19	190.0000			314.422,43	1.581.066,45		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.113,24	10.822,36		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA	19	190.0000			13.543,44	68.650,46		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			40.218,29	200.881,99		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			86,80	420,56		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI	19	190.0000			5.830,60	27.582,00		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>883,43</b>	<b>4.417,15</b>		
5928	5.2.31.01.0002 - DESCONTO JUDICIAL	19	190.0000			883,43	4.417,15		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>2.437.584,43</b>	<b>10.370.192,98</b>		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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>13.482.313,53</b>	<b>59.136.867,43</b>	<b>13.562.669,87</b>	<b>58.568.243,80</b>	<b>11.528.221,14</b>	<b>48.086.692,07</b>	<b>10.481.551,73</b>	<b>568.623,63</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>169.550.000,00</b>			<b>13.482.313,53</b>	<b>59.136.867,43</b>	<b>13.562.669,87</b>	<b>58.568.243,80</b>	<b>11.528.221,14</b>	<b>48.086.692,07</b>	<b>10.481.551,73</b>	<b>568.623,63</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>169.550.000,00</b>			<b>13.482.313,53</b>	<b>59.136.867,43</b>	<b>13.562.669,87</b>	<b>58.568.243,80</b>	<b>11.528.221,14</b>	<b>48.086.692,07</b>	<b>10.481.551,73</b>	<b>568.623,63</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas</b>	<b>138.000.000,00</b>			<b>13.046.529,96</b>	<b>56.508.454,19</b>	<b>13.046.529,96</b>	<b>56.508.454,19</b>	<b>11.109.686,48</b>	<b>46.263.716,96</b>	<b>10.244.737,23</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	138.000.000,00			13.046.529,96	56.508.454,19	13.046.529,96	56.508.454,19	11.109.686,48	46.263.716,96	10.244.737,23	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000.000,00			11.672.954,11	49.927.545,89	11.672.954,11	49.927.545,89	9.817.559,11	40.865.198,26	9.062.347,63	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	18.000.000,00			1.373.575,85	6.580.908,30	1.373.575,85	6.580.908,30	1.292.127,37	5.398.518,70	1.182.389,60	
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação Financeira</b>	<b>620.000,00</b>			<b>26.669,41</b>	<b>130.361,45</b>	<b>26.669,41</b>	<b>130.361,45</b>	<b>26.669,41</b>	<b>130.361,45</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00			26.669,41	130.361,45	26.669,41	130.361,45	26.669,41	130.361,45		
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00			26.669,41	130.361,45	26.669,41	130.361,45	26.669,41	130.361,45		
	<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>				<b>120.115,34</b>	<b>17.058,04</b>	<b>17.058,04</b>	<b>17.058,04</b>	<b>17.058,04</b>		<b>103.057,30</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.500.000,00				120.115,34	17.058,04	17.058,04	17.058,04	17.058,04		103.057,30
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.500.000,00				120.115,34	17.058,04	17.058,04	17.058,04	17.058,04		103.057,30
	<b>09.272.0012.1347 - Obrigações sobre Valores Mobiliários</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>85.214,25</b>	<b>137.025,43</b>	<b>85.214,25</b>	<b>137.025,43</b>	<b>1.580,42</b>	<b>51.811,18</b>	<b>85.214,25</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			85.214,25	137.025,43	85.214,25	137.025,43	1.580,42	51.811,18	85.214,25	
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			85.214,25	137.025,43	85.214,25	137.025,43	1.580,42	51.811,18	85.214,25	
	<b>09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal</b>	<b>2.724.000,00</b>			<b>204.515,87</b>	<b>901.484,42</b>	<b>204.515,87</b>	<b>896.677,42</b>	<b>202.247,16</b>	<b>886.977,73</b>	<b>9.699,69</b>	<b>4.807,00</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.724.000,00			204.515,87	901.484,42	204.515,87	896.677,42	202.247,16	886.977,73	9.699,69	4.807,00
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00			147.513,54	638.501,59	147.513,54	638.501,59	147.513,54	638.501,59		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			9.699,69	39.408,61	9.699,69	39.408,61	7.430,98	29.708,92	9.699,69	
12	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	262.000,00			26.254,60	127.083,95	26.254,60	127.083,95	26.254,60	127.083,95		
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			6.418,04	29.060,27	6.418,04	29.060,27	6.418,04	29.060,27		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			10.380,00	47.930,00	10.380,00	43.123,00	10.380,00	43.123,00		4.807,00
17	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	60.000,00			4.250,00	19.500,00	4.250,00	19.500,00	4.250,00	19.500,00		
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>2.238.000,00</b>			<b>118.058,34</b>	<b>1.091.729,15</b>	<b>151.084,68</b>	<b>774.409,68</b>	<b>148.140,97</b>	<b>641.870,15</b>	<b>132.539,53</b>	<b>317.319,47</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.238.000,00			118.058,34	1.091.729,15	151.084,68	774.409,68	148.140,97	641.870,15	132.539,53	317.319,47
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			600,00	2.618,00	600,00	2.618,00	1.000,00	2.618,00		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.000,00			151,00	4.616,60	151,00	1.616,60	-9,00	1.456,60	160,00	3.000,00
20	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00				10.217,54		10.217,54		10.217,54		
21	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	110.000,00				36.203,43	4.294,26	29.329,17	4.294,26	25.734,65	3.594,52	6.874,26
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			9.938,20	227.805,83	16.280,99	64.070,64	16.568,57	62.702,35	1.368,29	163.735,19
24	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00				236.297,36	22.389,29	92.587,34	20.657,04	71.156,04	21.431,30	143.710,02
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300.000,00			105.985,42	556.933,30	105.985,42	556.933,30	104.246,38	450.947,88	105.985,42	
26	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00			1.383,72	12.933,09	1.383,72	12.933,09	1.383,72	12.933,09		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

### 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			4.104,00		4.104,00		4.104,00			
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular</b>	<b>565.000,00</b>			<b>1.325,70</b>	<b>247.697,45</b>	<b>31.597,66</b>	<b>104.257,59</b>	<b>22.838,66</b>	<b>94.896,56</b>	<b>9.361,03</b>	<b>143.439,86</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	565.000,00			1.325,70	247.697,45	31.597,66	104.257,59	22.838,66	94.896,56	9.361,03	143.439,86
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			205,70	1.332,80	205,70	1.332,80	205,70	1.332,80		
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00				115.025,58	19.103,80	47.544,78	10.344,80	38.785,78	8.759,00	67.480,80
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			1.120,00	123.339,07	11.625,06	52.255,43	11.625,06	51.653,40	602,03	71.083,64
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				8.000,00	663,10	3.124,58	663,10	3.124,58		4.875,42
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			13.482.313,53	59.136.867,43	13.562.669,87	58.568.243,80	11.528.221,14	48.086.692,07	10.481.551,73	568.623,63
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

**Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023**
**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>2.006.823,50</b>	<b>8.122.812,64</b>		
<b>Consignações</b>						<b>2.005.940,07</b>	<b>7.945.086,36</b>		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.476,48	17.229,44		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			400,96	2.052,75		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			10.148,11	40.786,58		
5902	5.2.11.04.0007 - IRRF (Folha)	19	190.0000			13.589,22	53.265,23		
5903	5.2.11.04.0008 - IRRF	19	190.0000			573.200,38	2.293.696,99		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			1.302,28	4.708,43		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			157,60	536,87		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			915,74	2.924,99		
5907	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL	19	190.0000			64.174,97	254.055,24		
5908	5.2.11.13.0007 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	19	190.0000			77,71	384,15		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			72.040,06	275.253,17		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			884,80	3.917,27		
5910	5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	19	190.0000			410,37	1.641,48		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			262.221,13	1.021.900,56		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			28.038,01	112.323,94		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			489,64	1.958,56		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			530.956,38	2.076.181,23		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			18.350,31	75.828,62		
5916	5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	19	190.0000				1.907,98		
5917	5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	19	190.0000			38.688,52	152.756,04		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICOOB CRESSEM	19	190.0000			10.877,60	38.567,82		
5921	5.2.11.99.0019 - ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	19	190.0000			313.664,48	1.266.644,02		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.337,38	8.709,12		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA	19	190.0000			13.667,40	55.107,02		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			40.253,20	160.663,70		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			83,44	333,76		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI	19	190.0000			5.533,90	21.751,40		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>883,43</b>	<b>3.533,72</b>		
5928	5.2.31.01.0002 - DESCONTO JUDICIAL	19	190.0000			883,43	3.533,72		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>174.192,56</b>		
Restos a Pagar - 2022							174.192,56		

**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**
**2.006.823,50**
**8.122.812,64**

**Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>57.974.794,22</b>	<b>21.557.551,83</b>	<b>79.532.346,05</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>42.674.460,07</b>	<b>13.535.044,64</b>	<b>56.209.504,71</b>
Receitas Orçamentárias	50.042.185,67	19.119.967,40	69.162.153,07	Despesas Orçamentárias	36.558.470,93	11.528.221,14	48.086.692,07
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	7.932.608,55	2.437.584,43	10.370.192,98	Despesas Extra Orçamentárias	5.941.796,58	2.006.823,50	7.948.620,08
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	174.192,56	0,00	174.192,56
<b>Disponibilidades</b>			<b>617.541.855,84</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>640.864.697,18</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>10.291.964,87</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>2.582,08</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>10.291.964,87</b>
Aplicação			2.582,08	Aplicação			10.291.964,87
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>617.539.273,76</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>630.572.732,31</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>617.539.273,76</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>630.572.732,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>697.074.201,89</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>697.074.201,89</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