



# 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 Junho a Junho

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
247/2023	30/05/2023	01/06/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 8.965.328,30
248/2023	30/05/2023	01/06/2023	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 97.019,33
260/2023	14/06/2023	15/06/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 170,65
261/2023	14/06/2023	15/06/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.020,88
262/2023	14/06/2023	15/06/2023	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.276,10
297/2023	28/06/2023	28/06/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.333.679,05
301/2023	28/06/2023	28/06/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.096,94
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 11.399.591,25</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
257/2023	07/06/2023	07/06/2023	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>					
250/2023	31/05/2023	23/06/2023	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 85.214,25
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 85.214,25</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
245/2023	30/05/2023	01/06/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.172.593,69
246/2023	30/05/2023	01/06/2023	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 9.795,91
255/2023	06/06/2023	15/06/2023	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 592,44
256/2023	06/06/2023	15/06/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 142,19
259/2023	14/06/2023	14/06/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 178,38
259/2023	14/06/2023	15/06/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 7.316,96
275/2023	22/06/2023	30/06/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.600,43
276/2023	22/06/2023	30/06/2023	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 762,11
299/2023	28/06/2023	28/06/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 182.433,11
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 1.375.415,22</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 12.886.890,13</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					
289/2023	27/06/2023	30/06/2023	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>0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
292/2023	28/06/2023	29/06/2023	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
293/2023	28/06/2023	29/06/2023	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	R\$ 100,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 200,00</b>
<b>0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
271/2023	20/06/2023	20/06/2023	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 665,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 665,00</b>
<b>0030 - ESTAGIÁRIOS</b>					
269/2023	20/06/2023	20/06/2023	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 388,07
270/2023	20/06/2023	20/06/2023	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 223,89



# 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 Junho a Junho

280/2023	27/06/2023	30/06/2023	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.749,38
22/2023	23/01/2023	30/06/2023	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 326,55
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 6.687,89</b>
<b>0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES</b>					
277/2023	22/06/2023	23/06/2023	3.3.90.93.02	CLÉVIO VITOR DE ALMEIDA	R\$ 75,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 75,00</b>
<b>0009 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
8/2023	12/01/2023	30/06/2023	3.3.90.30.07	MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA.	R\$ 487,50
124/2023	10/03/2023	15/06/2023	3.3.90.30.99	TAIS ALVES DOS SANTOS BARBOSA	R\$ 54,00
210/2023	04/05/2023	05/06/2023	3.3.90.30.25	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	R\$ 160,00
264/2023	14/06/2023	23/06/2023	3.3.90.30.39	R & V COM. E SERVIÇOS EM MECANICA LTDA ME	R\$ 567,00
265/2023	14/06/2023	14/06/2023	3.3.90.30.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 0,00
266/2023	14/06/2023	14/06/2023	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 110,00
266/2023	14/06/2023	21/06/2023	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 0,10
274/2023	21/06/2023	21/06/2023	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 250,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 1.628,40</b>
<b>0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
238/2023	26/05/2023	20/06/2023	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 9.699,69
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 9.699,69</b>
<b>0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>					
288/2023	27/06/2023	30/06/2023	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 23.750,13
295/2023	28/06/2023	30/06/2023	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 614,25
296/2023	28/06/2023	30/06/2023	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 161,64
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 24.526,02</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
251/2023	31/05/2023	23/06/2023	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 105.985,42
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 105.985,42</b>
<b>0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
133/2023	24/03/2023	07/06/2023	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 4.379,50
133/2023	24/03/2023	28/06/2023	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 440,56
134/2023	24/03/2023	07/06/2023	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 4.379,50
134/2023	24/03/2023	28/06/2023	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 440,56
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 9.640,12</b>
<b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
21/2023	19/01/2023	07/06/2023	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 3.594,52
21/2023	19/01/2023	13/06/2023	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 54,74
47/2023	27/01/2023	15/06/2023	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 645,00
1/2023	09/01/2023	23/06/2023	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.215,84
6/2023	12/01/2023	12/06/2023	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 639,33
10/2023	12/01/2023	23/06/2023	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 1.575,75
15/2023	19/01/2023	28/06/2023	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
17/2023	19/01/2023	07/06/2023	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 150,51



# 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 Junho a Junho

23/2023	23/01/2023	07/06/2023	3.3.90.39.12	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 451,52
25/2023	24/01/2023	14/06/2023	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,45
25/2023	24/01/2023	23/06/2023	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 217,04
27/2023	26/01/2023	23/06/2023	3.3.90.39.12	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 733,67
29/2023	26/01/2023	05/06/2023	3.3.90.39.78	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 546,77
29/2023	26/01/2023	15/06/2023	3.3.90.39.78	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 6.743,48
111/2023	03/03/2023	06/06/2023	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 68,85
111/2023	03/03/2023	20/06/2023	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 4.521,45
111/2023	03/03/2023	30/06/2023	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 124,81
123/2023	10/03/2023	05/06/2023	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 490,19
220/2023	17/05/2023	15/06/2023	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	-R\$ 199,80
222/2023	18/05/2023	13/06/2023	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 4,66
228/2023	22/05/2023	23/06/2023	3.3.90.39.63	GABRIEL ARANTES DO CARMO FERREIRA - ME	R\$ 5.750,00
242/2023	29/05/2023	01/06/2023	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 98,00
263/2023	14/06/2023	20/06/2023	3.3.90.39.19	R & V COM. E SERVIÇOS EM MECANICA LTDA ME	R\$ 22,15
263/2023	14/06/2023	23/06/2023	3.3.90.39.19	R & V COM. E SERVIÇOS EM MECANICA LTDA ME	R\$ 512,85
267/2023	16/06/2023	23/06/2023	3.3.90.39.69	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A	R\$ 1.412,46
294/2023	28/06/2023	29/06/2023	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
7/2023	12/01/2023	12/06/2023	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 663,10
16/2023	19/01/2023	20/06/2023	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 686,61
19/2023	19/01/2023	01/06/2023	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 33,13
24/2023	23/01/2023	15/06/2023	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 2.060,67
24/2023	23/01/2023	23/06/2023	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 31,38
48/2023	27/01/2023	07/06/2023	3.3.90.40.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/A	R\$ 1.777,50
48/2023	27/01/2023	15/06/2023	3.3.90.40.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/A	R\$ 1.800,00
122/2023	09/03/2023	01/06/2023	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 15.760,00
122/2023	09/03/2023	19/06/2023	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 240,00
201/2023	28/04/2023	12/06/2023	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 120,00

**Total do Centro de Custo:** **R\$ 52.599,06**

## 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS

279/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.3.90.91.15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 9.760,37
----------	------------	------------	--------------	--	--------------

**Total do Centro de Custo:** **R\$ 9.760,37**

## 0029 - VALE REFEIÇÃO

290/2023	27/06/2023	30/06/2023	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 9.270,00
----------	------------	------------	--------------	--	--------------

**Total do Centro de Custo:** **R\$ 9.270,00**

## 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

253/2023	02/06/2023	07/06/2023	3.1.90.11.44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.750,41
254/2023	02/06/2023	07/06/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.187,60
258/2023	14/06/2023	15/06/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 33.804,55
272/2023	20/06/2023	20/06/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 629,91
272/2023	20/06/2023	23/06/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 589,95



## 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 Junho a Junho

273/2023	20/06/2023	23/06/2023	3.1.90.11.43	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 446,29
281/2023	27/06/2023	27/06/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 32.346,15
281/2023	27/06/2023	30/06/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 31.557,94
282/2023	27/06/2023	30/06/2023	3.1.90.11.37	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 20.557,73
283/2023	27/06/2023	30/06/2023	3.1.90.11.33	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 8.513,81
284/2023	27/06/2023	30/06/2023	3.1.90.11.43	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.977,49
285/2023	27/06/2023	30/06/2023	3.1.90.11.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.813,43
286/2023	27/06/2023	30/06/2023	3.1.90.11.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 210,00

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 140.385,26</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total do Tipo de Despesa:</b>	<b>R\$ 375.122,23</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 13.262.012,36</b>
---------------------	--------------------------

**Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023**
**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>12.684.939,69</b>	<b>42.897.972,72</b>	<b>35.347.027,28</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>3.251.077,38</b>	<b>17.188.938,41</b>	<b>14.491.061,59</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>3.251.077,38</b>	<b>17.188.938,41</b>	<b>14.491.061,59</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>3.251.077,38</b>	<b>17.188.938,41</b>	<b>14.491.061,59</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				31.573.000,00	31.573.000,00	3.244.320,85	17.114.589,11	14.458.410,89	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				27.872.000,00	27.872.000,00	2.825.606,81	14.951.780,41	12.920.219,59	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				27.872.000,00	27.872.000,00	2.825.606,81	14.951.780,41	12.920.219,59	
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	2.498.855,46	13.607.699,94	10.792.300,06	
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	239.407,01	964.953,45	1.535.046,55	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ		04	603.0000	145.000,00	145.000,00	12.218,05	72.508,28	72.491,72	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ		04	604.0000	687.000,00	687.000,00	63.032,51	246.219,34	440.780,66	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ		04	603.0000	102.000,00	102.000,00	9.479,98	50.266,56	51.733,44	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ		04	603.0000	38.000,00	38.000,00	2.613,80	10.132,84	27.867,16	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				3.500.000,00	3.500.000,00	390.515,97	1.999.919,84	1.500.080,16	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				3.500.000,00	3.500.000,00	390.515,97	1.999.919,84	1.500.080,16	
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	390.515,97	1.999.919,84	1.500.080,16	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				201.000,00	201.000,00	18.103,45	101.754,46	99.245,54	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				201.000,00	201.000,00	18.103,45	101.754,46	99.245,54	
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	101.754,46	99.245,54	
	1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						10.094,62	61.134,40		61.134,40
42	1.2.1.5.01.4.1	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		04	603.0000			10.094,62	61.134,40		61.134,40
	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				107.000,00	107.000,00	6.756,53	74.349,30	32.650,70	
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				55.000,00	55.000,00	3.618,57	37.362,93	17.637,07	
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	37.362,93	17.637,07	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				52.000,00	52.000,00	3.137,96	36.986,37	15.013,63	
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	3.137,96	36.986,37	15.013,63	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>9.095.237,35</b>	<b>23.469.092,24</b>	<b>16.580.907,76</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>40.050.000,00</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>9.095.237,35</b>	<b>23.469.092,24</b>	<b>16.580.907,76</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>9.095.237,35</b>	<b>23.469.092,24</b>	<b>16.530.907,76</b>	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	9.095.237,35	11.656.596,28	28.343.403,72	
	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	9.095.237,35	11.656.596,28	28.343.403,72	
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	7.169.110,02	9.730.468,95	20.269.531,05	
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	1.926.127,33	1.926.127,33	8.073.872,67	
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda							11.812.495,96		11.812.495,96
	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda - Principal							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				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>338.624,96</b>	<b>2.239.942,07</b>	<b>4.275.057,93</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>2.822,74</b>	<b>13.499,47</b>	<b>13.499,47</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>2.822,74</b>	<b>13.499,47</b>	<b>13.499,47</b>	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						2.822,74	13.499,47	13.499,47	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						2.822,74	13.499,47	13.499,47	
33	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	603.0000			2.822,74	13.499,47	13.499,47	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>6.515.000,00</b>	<b>6.515.000,00</b>	<b>335.802,22</b>	<b>2.226.442,60</b>	<b>4.288.557,40</b>	

**Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		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>335.802,22</b>	<b>2.226.442,60</b>	<b>4.288.557,40</b>	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				6.500.000,00	6.500.000,00	334.768,07	2.215.295,09	4.284.704,91	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal				6.500.000,00	6.500.000,00	334.768,07	2.215.295,09	4.284.704,91	
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	334.768,07	2.215.295,09	4.284.704,91	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						310,00	5.245,29		5.245,29
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência						310,00	5.245,29		5.245,29
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						310,00	5.245,29		5.245,29
39	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	690.0000			310,00	5.245,29		5.245,29
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				15.000,00	15.000,00	724,15	5.902,22	9.097,78	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				15.000,00	15.000,00	724,15	5.902,22	9.097,78	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				15.000,00	15.000,00	724,15	5.902,22	9.097,78	
	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ				15.000,00	15.000,00	724,15	5.902,22	9.097,78	
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			724,15	5.902,22		5.902,22
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>91.305.000,00</b>	<b>91.305.000,00</b>	<b>9.174.619,03</b>	<b>48.123.739,07</b>	<b>43.181.260,93</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>91.305.000,00</b>	<b>91.305.000,00</b>	<b>9.150.348,41</b>	<b>48.019.235,01</b>	<b>43.285.764,99</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>9.150.348,41</b>	<b>48.019.235,01</b>	<b>43.285.764,99</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>5.210.644,78</b>	<b>26.791.535,95</b>	<b>26.280.464,05</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	3.623.512,22	18.460.137,57	17.099.862,43	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	3.566.989,99	18.385.412,14	17.174.587,86	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	3.566.989,99	18.385.407,40	17.174.592,60	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	31.400.000,00	31.400.000,00	3.177.221,88	16.783.106,22	14.616.893,78	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	285.578,63	1.151.052,03	1.848.947,97	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	173.000,00	173.000,00	14.574,41	85.495,23	87.504,77	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	819.000,00	819.000,00	75.188,94	293.705,96	525.294,04	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	603.0000	122.000,00	122.000,00	11.308,25	59.960,89	62.039,11	
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	46.000,00	46.000,00	3.117,88	12.087,07	33.912,93	
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						56.522,23	74.725,43		74.725,43
37	7.2.1.5.02.2.1	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra		04	603.0000			56.522,23	74.046,02		74.046,02
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	1.587.132,56	8.331.398,38	9.180.601,62	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				17.512.000,00	17.512.000,00	1.587.132,56	8.331.398,38	9.180.601,62	
	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	6.824.602,92		2.312.602,92
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	189.026,88	190.973,12	
34	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01060/2022 - PMJ		04	603.0000			12.044,96	72.269,76		72.269,76
40	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01062/2022 - PMJ		04	603.0000			282.907,22	1.414.536,10		1.414.536,10
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	4.399.666,76		4.399.666,76
44	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00059/2023 - PMJ		04	603.0000			65.544,71	262.178,84		262.178,84
47	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00134/2023 - PMJ		04	603.0000			21.591,10	43.182,20		43.182,20
	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	73.623,40	1.506.795,46	11.493.204,54	
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	73.623,40	1.506.795,46	11.493.204,54	
	<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>3.939.703,63</b>	<b>21.227.699,06</b>	<b>17.005.300,94</b>	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.939.703,63	21.227.699,06	17.005.300,94	

**Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023**

<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	3.939.703,63	21.227.699,06	17.005.300,94	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.939.703,63	21.213.942,78	17.019.057,22	
27	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ				33.400.000,00	33.400.000,00	3.484.118,47	18.586.930,77	14.813.069,23	
28	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE				3.500.000,00	3.500.000,00	333.802,03	1.872.324,57	1.627.675,43	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ				200.000,00	200.000,00	17.035,47	128.470,60	71.529,40	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ				940.000,00	940.000,00	87.885,51	513.364,64	426.635,36	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ				140.000,00	140.000,00	13.217,77	91.649,08	48.350,92	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ				53.000,00	53.000,00	3.644,38	21.203,12	31.796,88	
46	7.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS							13.756,28		13.756,28
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>24.270,62</b>	<b>104.504,06</b>		<b>104.504,06</b>
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>24.270,62</b>	<b>104.504,06</b>		<b>104.504,06</b>
	<b>7.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>24.270,62</b>	<b>104.504,06</b>		<b>104.504,06</b>
	7.9.9.9.99	Outras Receitas - Intra OFSS						24.270,62	104.504,06		104.504,06
	7.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS						24.270,62	104.504,06		104.504,06
	7.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS						24.270,62	104.504,06		104.504,06
35	7.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Benefícios Previdenciários - CMJ						24.270,62	104.504,06		104.504,06

**TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

169.550.000,00

169.550.000,00

21.859.558,72

91.021.711,79

**Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023**
**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>2.143.197,69</b>	<b>12.513.390,67</b>		
<b>Consignações</b>						<b>2.142.314,26</b>	<b>12.508.090,09</b>		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.507,80	20.931,52		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			400,96	2.054,78		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			9.479,98	50.266,56		
5902	5.2.11.04.0007 - IRRF (Folha)	19	190.0000			15.890,51	88.620,05		
5903	5.2.11.04.0008 - IRRF	19	190.0000			689.140,52	3.954.072,51		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			1.400,90	7.599,94		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			178,81	880,66		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			197,05	3.122,04		
5907	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL	19	190.0000			66.274,82	394.346,78		
5908	5.2.11.13.0007 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	19	190.0000			83,14	569,88		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			73.608,25	423.885,10		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			1.633,63	7.424,30		
5910	5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	19	190.0000			410,37	2.462,22		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			266.205,48	1.553.741,15		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			27.788,01	168.149,96		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			489,64	2.937,84		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			540.408,28	3.154.329,82		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			17.764,93	111.916,26		
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			39.815,47	231.996,30		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICOOB CRESSEM	19	190.0000			11.725,64	61.540,55		
5921	5.2.11.99.0019 - ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	19	190.0000			313.715,01	1.894.781,46		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.209,30	13.031,66		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA	19	190.0000			13.381,88	82.032,34		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			40.503,88	241.385,87		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			86,80	507,36		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI	19	190.0000			6.013,20	33.595,20		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>883,43</b>	<b>5.300,58</b>		
5928	5.2.31.01.0002 - DESCONTO JUDICIAL	19	190.0000			883,43	5.300,58		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>2.143.197,69</b>	<b>12.513.390,67</b>		





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

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>12.033.209,18</b>	<b>71.170.076,61</b>	<b>12.072.773,58</b>	<b>70.641.017,38</b>	<b>13.262.012,36</b>	<b>61.348.704,43</b>	<b>9.292.312,95</b>	<b>529.059,23</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>169.550.000,00</b>			<b>12.033.209,18</b>	<b>71.170.076,61</b>	<b>12.072.773,58</b>	<b>70.641.017,38</b>	<b>13.262.012,36</b>	<b>61.348.704,43</b>	<b>9.292.312,95</b>	<b>529.059,23</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>169.550.000,00</b>			<b>12.033.209,18</b>	<b>71.170.076,61</b>	<b>12.072.773,58</b>	<b>70.641.017,38</b>	<b>13.262.012,36</b>	<b>61.348.704,43</b>	<b>9.292.312,95</b>	<b>529.059,23</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas</b>	<b>138.000.000,00</b>			<b>11.551.500,44</b>	<b>68.059.954,63</b>	<b>11.551.500,44</b>	<b>68.059.954,63</b>	<b>12.775.006,47</b>	<b>59.038.723,43</b>	<b>9.021.231,20</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	138.000.000,00			11.551.500,44	68.059.954,63	11.551.500,44	68.059.954,63	12.775.006,47	59.038.723,43	9.021.231,20	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000.000,00			10.221.305,19	60.148.851,08	10.221.305,19	60.148.851,08	11.399.591,25	52.264.789,51	7.884.061,57	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	18.000.000,00			1.330.195,25	7.911.103,55	1.330.195,25	7.911.103,55	1.375.415,22	6.773.933,92	1.137.169,63	
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação Financeira</b>	<b>620.000,00</b>			<b>26.669,41</b>	<b>157.030,86</b>	<b>26.669,41</b>	<b>157.030,86</b>	<b>26.669,41</b>	<b>157.030,86</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00			26.669,41	157.030,86	26.669,41	157.030,86	26.669,41	157.030,86		
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00			26.669,41	157.030,86	26.669,41	157.030,86	26.669,41	157.030,86		
	<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>103.057,30</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.500.000,00				120.115,34		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		103.057,30
	<b>09.272.0012.1347 - Obrigações sobre Valores Mobiliários</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>89.456,85</b>	<b>226.482,28</b>	<b>89.456,85</b>	<b>226.482,28</b>	<b>85.214,25</b>	<b>137.025,43</b>	<b>89.456,85</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			89.456,85	226.482,28	89.456,85	226.482,28	85.214,25	137.025,43	89.456,85	
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			89.456,85	226.482,28	89.456,85	226.482,28	85.214,25	137.025,43	89.456,85	
	<b>09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal</b>	<b>2.724.000,00</b>			<b>192.586,76</b>	<b>1.094.071,18</b>	<b>192.586,76</b>	<b>1.089.264,18</b>	<b>194.242,31</b>	<b>1.081.220,04</b>	<b>8.044,14</b>	<b>4.807,00</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.724.000,00			192.586,76	1.094.071,18	192.586,76	1.089.264,18	194.242,31	1.081.220,04	8.044,14	4.807,00
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00			140.385,26	778.886,85	140.385,26	778.886,85	140.385,26	778.886,85		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			8.044,14	47.452,75	8.044,14	47.452,75	9.699,69	39.408,61	8.044,14	
12	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	262.000,00			24.526,02	151.609,97	24.526,02	151.609,97	24.526,02	151.609,97		
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			6.361,34	35.421,61	6.361,34	35.421,61	6.361,34	35.421,61		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			9.270,00	57.200,00	9.270,00	52.393,00	9.270,00	52.393,00		4.807,00
17	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	60.000,00			4.000,00	23.500,00	4.000,00	23.500,00	4.000,00	23.500,00		
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>2.238.000,00</b>			<b>168.930,83</b>	<b>1.260.659,98</b>	<b>189.408,93</b>	<b>963.818,61</b>	<b>157.728,73</b>	<b>799.598,88</b>	<b>164.219,73</b>	<b>296.841,37</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.238.000,00			168.930,83	1.260.659,98	189.408,93	963.818,61	157.728,73	799.598,88	164.219,73	296.841,37
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			200,00	2.818,00	200,00	2.818,00	200,00	2.818,00		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.000,00			2.396,05	7.012,65	2.937,55	4.554,15	811,40	2.268,00	2.286,15	2.458,50
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			26.643,47	62.846,90	4.294,26	33.623,43	4.294,26	30.028,91	3.594,52	29.223,47
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			52,20	227.858,03	21.558,01	85.628,65	13.427,99	76.130,34	9.498,31	142.229,38
24	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00				236.297,36	20.780,00	113.367,34	22.509,29	93.665,33	19.702,01	122.930,02
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300.000,00			129.138,74	686.072,04	129.138,74	686.072,04	105.985,42	556.933,30	129.138,74	
26	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00			9.760,37	22.693,46	9.760,37	22.693,46	9.760,37	22.693,46		



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

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			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			665,00	4.769,00	665,00	4.769,00	665,00	4.769,00		
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular</b>	<b>565.000,00</b>			<b>4.064,89</b>	<b>251.762,34</b>	<b>23.151,19</b>	<b>127.408,78</b>	<b>23.151,19</b>	<b>118.047,75</b>	<b>9.361,03</b>	<b>124.353,56</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	565.000,00			4.064,89	251.762,34	23.151,19	127.408,78	23.151,19	118.047,75	9.361,03	124.353,56
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			567,00	1.899,80	567,00	1.899,80	567,00	1.899,80		
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00				115.025,58	9.640,12	57.184,90	9.640,12	48.425,90	8.759,00	57.840,68
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			3.497,89	126.836,96	12.280,97	64.536,40	12.280,97	63.934,37	602,03	62.300,56
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				8.000,00	663,10	3.787,68	663,10	3.787,68		4.212,32
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			12.033.209,18	71.170.076,61	12.072.773,58	70.641.017,38	13.262.012,36	61.348.704,43	9.292.312,95	529.059,23
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

**Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023**

<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 JACAREI</b>						<b>2.435.433,93</b>	<b>10.558.246,57</b>		
<b>Consignações</b>						<b>2.434.550,50</b>	<b>10.379.636,86</b>		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.507,80	20.737,24		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			400,96	2.453,71		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			9.479,98	50.266,56		
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			1.559,46	6.267,89		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			166,72	703,59		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			197,05	3.122,04		
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>Restos a Pagar</b>							<b>174.192,56</b>		
Restos a Pagar - 2022							174.192,56		

**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**
**2.435.433,93**
**10.558.246,57**

**Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>79.532.346,05</b>	<b>24.002.756,41</b>	<b>103.535.102,46</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>56.209.504,71</b>	<b>15.697.446,29</b>	<b>71.906.951,00</b>
Receitas Orçamentárias	69.162.153,07	21.859.558,72	91.021.711,79	Despesas Orçamentárias	48.086.692,07	13.262.012,36	61.348.704,43
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	10.370.192,98	2.143.197,69	12.513.390,67	Despesas Extra Orçamentárias	7.948.620,08	2.435.433,93	10.384.054,01
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>649.170.007,30</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>12.395.256,82</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>2.582,08</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>12.395.256,82</b>
Aplicação			2.582,08	Aplicação			12.395.256,82
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>617.539.273,76</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>636.774.750,48</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>617.539.273,76</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>636.774.750,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>721.076.958,30</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>721.076.958,30</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