



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 Julho a Julho

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
297/2023	28/06/2023	03/07/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 7.822.823,46
298/2023	28/06/2023	03/07/2023	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 61.238,11
315/2023	07/07/2023	14/07/2023	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.866,62
343/2023	26/07/2023	26/07/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.318.458,59
345/2023	26/07/2023	26/07/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 409,23
314/2023	07/07/2023	14/07/2023	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.375,63
Total do Centro de Custo:					R\$ 10.206.171,64
0031 - COMPREV					
316/2023	07/07/2023	07/07/2023	3.3.90.93.98	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 26.669,41
Total do Centro de Custo:					R\$ 26.669,41
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
302/2023	30/06/2023	25/07/2023	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 89.456,85
Total do Centro de Custo:					R\$ 89.456,85
0020 - PENSÕES					
299/2023	28/06/2023	03/07/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.122.285,16
300/2023	28/06/2023	03/07/2023	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 14.884,47
313/2023	07/07/2023	07/07/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 107,80
313/2023	07/07/2023	14/07/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.193,18
340/2023	26/07/2023	26/07/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 179.784,80
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.322.255,41
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 11.644.553,31
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
336/2023	25/07/2023	28/07/2023	3.3.90.46.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.250,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 4.250,00
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
317/2023	10/07/2023	11/07/2023	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
318/2023	10/07/2023	11/07/2023	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	R\$ 100,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 200,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
321/2023	12/07/2023	14/07/2023	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 558,97
322/2023	12/07/2023	14/07/2023	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 351,35
338/2023	25/07/2023	28/07/2023	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.791,15
22/2023	23/01/2023	31/07/2023	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 233,25
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.934,72
0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES					
339/2023	25/07/2023	25/07/2023	3.3.90.39.99	APIMEC - Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais do Brasil	R\$ 79,10
Total do Centro de Custo:					R\$ 79,10
0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
291/2023	28/06/2023	19/07/2023	3.3.90.30.07	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.286,15
327/2023	17/07/2023	24/07/2023	3.3.90.30.07	ATACADÃO S.A.	R\$ 333,12



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 Julho a Julho

274/2023 21/06/2023 21/07/2023 3.3.90.39.99 RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES -R\$ 6,09

Total do Centro de Custo: R\$ 2.613,18

0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

287/2023 27/06/2023 20/07/2023 3.1.90.13.02 INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS R\$ 8.044,14

Total do Centro de Custo: R\$ 8.044,14

0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

335/2023 25/07/2023 28/07/2023 3.1.91.13.08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI R\$ 24.386,32

Total do Centro de Custo: R\$ 24.386,32

0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

303/2023 30/06/2023 25/07/2023 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R\$ 129.138,74

Total do Centro de Custo: R\$ 129.138,74

0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

133/2023 24/03/2023 07/07/2023 3.3.90.36.15 GILDA JUNQUEIRA DA SILVA R\$ 4.379,50

134/2023 24/03/2023 07/07/2023 3.3.90.36.15 MAURO DOMINGOS DE MORAES R\$ 4.379,50

Total do Centro de Custo: R\$ 8.759,00

0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

21/2023 19/01/2023 07/07/2023 3.3.90.35.01 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ACESSORIA ATUARIAL S/S LTDA R\$ 3.594,52

47/2023 27/01/2023 14/07/2023 3.3.90.35.99 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP R\$ 645,00

1/2023 09/01/2023 24/07/2023 3.3.90.39.72 JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA R\$ 1.931,04

2/2023 10/01/2023 07/07/2023 3.3.90.39.90 MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME R\$ 1.329,18

6/2023 12/01/2023 12/07/2023 3.3.90.39.99 TELEFÔNICA BRASIL S.A. R\$ 639,33

10/2023 12/01/2023 26/07/2023 3.3.90.39.43 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A R\$ 1.465,89

15/2023 19/01/2023 28/07/2023 3.3.90.39.99 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA R\$ 144,43

20/2023 19/01/2023 03/07/2023 3.3.90.39.72 VIAÇÃO JACAREÍ LTDA R\$ 424,20

20/2023 19/01/2023 28/07/2023 3.3.90.39.72 VIAÇÃO JACAREÍ LTDA R\$ 808,00

23/2023 23/01/2023 07/07/2023 3.3.90.39.12 ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME R\$ 451,52

27/2023 26/01/2023 27/07/2023 3.3.90.39.12 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA R\$ 733,67

27/2023 26/01/2023 31/07/2023 3.3.90.39.12 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA R\$ 35,22

29/2023 26/01/2023 05/07/2023 3.3.90.39.78 ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP R\$ 546,77

29/2023 26/01/2023 14/07/2023 3.3.90.39.78 ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP R\$ 6.743,48

111/2023 03/03/2023 14/07/2023 3.3.90.39.99 JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP R\$ 8.196,01

222/2023 18/05/2023 07/07/2023 3.3.90.39.99 PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT R\$ 150,51

222/2023 18/05/2023 17/07/2023 3.3.90.39.99 PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT R\$ 4,66

268/2023 19/06/2023 25/07/2023 3.3.90.39.99 FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA R\$ 221,49

294/2023 28/06/2023 03/07/2023 3.3.90.39.99 AMAURI ARNALDO JUNIOR -R\$ 80,00

304/2023 03/07/2023 04/07/2023 3.3.90.39.99 SANDRA PEREIRA ROSSI R\$ 250,00

304/2023 03/07/2023 21/07/2023 3.3.90.39.99 SANDRA PEREIRA ROSSI -R\$ 60,25

310/2023 04/07/2023 21/07/2023 3.3.90.39.63 GILBERTO MARTON DA SILVA ME R\$ 500,00

312/2023 06/07/2023 07/07/2023 3.3.90.39.01 EDITORA GLOBO S/A R\$ 658,80

319/2023 10/07/2023 11/07/2023 3.3.90.39.99 AMAURI ARNALDO JUNIOR R\$ 100,00

319/2023 10/07/2023 13/07/2023 3.3.90.39.99 AMAURI ARNALDO JUNIOR -R\$ 24,00

320/2023 10/07/2023 14/07/2023 3.3.90.39.99 HERATI CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA R\$ 230,00



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 Julho a Julho

325/2023	13/07/2023	27/07/2023	3.3.90.39.80	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 7.624,20
7/2023	12/01/2023	12/07/2023	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 162,34
7/2023	12/01/2023	14/07/2023	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 59,14
16/2023	19/01/2023	20/07/2023	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 686,61
19/2023	19/01/2023	03/07/2023	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 9,43
24/2023	23/01/2023	14/07/2023	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 2.060,67
48/2023	27/01/2023	14/07/2023	3.3.90.40.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A.	R\$ 1.800,00
122/2023	09/03/2023	06/07/2023	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 15.760,00
122/2023	09/03/2023	19/07/2023	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 768,00
201/2023	28/04/2023	03/07/2023	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 71,91

Total do Centro de Custo: R\$ 58.641,77

0029 - VALE REFEIÇÃO

337/2023	25/07/2023	28/07/2023	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 9.120,00
----------	------------	------------	--------------	--	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 9.120,00

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

305/2023	03/07/2023	07/07/2023	3.1.90.11.44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.674,35
306/2023	03/07/2023	07/07/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.894,67
307/2023	04/07/2023	14/07/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 32.733,46
308/2023	04/07/2023	20/07/2023	3.1.90.11.44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 3.036,52
309/2023	04/07/2023	20/07/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 759,13
311/2023	05/07/2023	14/07/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 13.281,93
323/2023	13/07/2023	19/07/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 345,23
324/2023	13/07/2023	19/07/2023	3.1.90.11.44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.380,92
328/2023	25/07/2023	25/07/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 33.838,78
328/2023	25/07/2023	28/07/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 31.193,55
329/2023	25/07/2023	28/07/2023	3.1.90.11.37	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 20.743,11
330/2023	25/07/2023	28/07/2023	3.1.90.11.33	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 8.889,12
331/2023	25/07/2023	28/07/2023	3.1.90.11.43	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 3.053,91
332/2023	25/07/2023	28/07/2023	3.1.90.11.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.813,43
333/2023	25/07/2023	28/07/2023	3.1.90.11.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 570,00

Total do Centro de Custo: R\$ 160.208,11

Total do Tipo de Despesa: R\$ 411.375,08

Total Geral: R\$ 12.055.928,39

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				78.245.000,00	78.245.000,00	3.544.152,05	46.442.124,77	31.802.875,23	
	1.2	Contribuições				31.680.000,00	31.680.000,00	2.870.080,66	20.059.019,07	11.620.980,93	
	1.2.1	Contribuições Sociais				31.680.000,00	31.680.000,00	2.870.080,66	20.059.019,07	11.620.980,93	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				31.680.000,00	31.680.000,00	2.870.080,66	20.059.019,07	11.620.980,93	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				31.573.000,00	31.573.000,00	2.863.284,34	19.977.873,45	11.595.126,55	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				27.872.000,00	27.872.000,00	2.453.118,97	17.404.899,38	10.467.100,62	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				27.872.000,00	27.872.000,00	2.453.118,97	17.404.899,38	10.467.100,62	
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	2.158.047,42	15.765.747,36	8.634.252,64	
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	214.401,22	1.179.354,67	1.320.645,33	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ		04	603.0000	145.000,00	145.000,00	13.287,20	85.795,48	59.204,52	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ		04	604.0000	687.000,00	687.000,00	55.608,98	301.828,32	385.171,68	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ		04	603.0000	102.000,00	102.000,00	9.425,96	59.692,52	42.307,48	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ		04	603.0000	38.000,00	38.000,00	2.348,19	12.481,03	25.518,97	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				3.500.000,00	3.500.000,00	392.458,85	2.392.378,69	1.107.621,31	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				3.500.000,00	3.500.000,00	392.458,85	2.392.378,69	1.107.621,31	
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	392.458,85	2.392.378,69	1.107.621,31	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				201.000,00	201.000,00	17.706,52	119.460,98	81.539,02	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				201.000,00	201.000,00	17.706,52	119.460,98	81.539,02	
8	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil Pensionista		04	603.0000	201.000,00	201.000,00	17.706,52	119.460,98	81.539,02	
	1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo							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				61.134,40		61.134,40
	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				107.000,00	107.000,00	6.796,32	81.145,62	25.854,38	
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				55.000,00	55.000,00	3.618,57	40.981,50	14.018,50	
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	40.981,50	14.018,50	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				52.000,00	52.000,00	3.177,75	40.164,12	11.835,88	
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	3.177,75	40.164,12	11.835,88	
	1.3	Receita Patrimonial				40.050.000,00	40.050.000,00	475.399,48	23.944.491,72	16.105.508,28	
	1.3.2	Valores Mobiliários				40.050.000,00	40.050.000,00	475.399,48	23.944.491,72	16.105.508,28	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				40.000.000,00	40.000.000,00	475.399,48	23.944.491,72	16.055.508,28	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	475.399,48	12.131.995,76	27.868.004,24	
	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	475.399,48	12.131.995,76	27.868.004,24	
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	456.088,74	10.186.557,69	19.813.442,31	
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	19.310,74	1.945.438,07	8.054.561,93	
	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
	1.3.2.2	Dividendos				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.2.01	Dividendos				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
13	1.3.2.2.01.0.1.01	Dividendos		04	603.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				6.515.000,00	6.515.000,00	198.671,91	2.438.613,98	4.076.386,02	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						861,87	14.361,34	14.361,34	
	1.9.2.2	Restituições						861,87	14.361,34	14.361,34	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						861,87	14.361,34	14.361,34	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						861,87	14.361,34	14.361,34	
33	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	603.0000			861,87	14.361,34	14.361,34	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				6.515.000,00	6.515.000,00	197.810,04	2.424.252,64	4.090.747,36	

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				6.515.000,00	6.515.000,00	197.810,04	2.424.252,64	4.090.747,36	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				6.500.000,00	6.500.000,00	195.631,31	2.410.926,40	4.089.073,60	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal				6.500.000,00	6.500.000,00	195.631,31	2.410.926,40	4.089.073,60	
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	195.631,31	2.410.926,40	4.089.073,60	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.343,36	6.588,65		6.588,65
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência						1.343,36	6.588,65		6.588,65
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.343,36	6.588,65		6.588,65
39	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	690.0000			1.343,36	6.588,65		6.588,65
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				15.000,00	15.000,00	835,37	6.737,59	8.262,41	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				15.000,00	15.000,00	835,37	6.737,59	8.262,41	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				15.000,00	15.000,00	835,37	6.737,59	8.262,41	
	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ				15.000,00	15.000,00	835,37	6.737,59	8.262,41	
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			835,37	6.737,59		6.737,59
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				91.305.000,00	91.305.000,00	8.132.490,67	56.256.229,74	35.048.770,26	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				91.305.000,00	91.305.000,00	8.110.810,25	56.130.045,26	35.174.954,74	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				91.305.000,00	91.305.000,00	8.110.810,25	56.130.045,26	35.174.954,74	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				53.072.000,00	53.072.000,00	4.690.461,17	31.481.997,12	21.590.002,88	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	3.096.392,94	21.556.530,51	14.003.469,49	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	3.072.022,76	21.457.434,90	14.102.565,10	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	3.072.022,76	21.457.430,16	14.102.569,84	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	31.400.000,00	31.400.000,00	2.720.044,16	19.503.150,38	11.896.849,62	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	255.750,13	1.406.802,16	1.593.197,84	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	173.000,00	173.000,00	15.849,76	101.344,99	71.655,01	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	819.000,00	819.000,00	66.333,81	360.039,77	458.960,23	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	603.0000	122.000,00	122.000,00	11.243,84	71.204,73	50.795,27	
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	46.000,00	46.000,00	2.801,06	14.888,13	31.111,87	
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						24.370,18	99.095,61		99.095,61
37	7.2.1.5.02.2.1	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra		04	603.0000			24.370,18	98.416,20		98.416,20
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	1.594.068,23	9.925.466,61	7.586.533,39	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				17.512.000,00	17.512.000,00	1.594.068,23	9.925.466,61	7.586.533,39	
	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	8.338.112,08		3.826.112,08
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	220.531,36	159.468,64	
34	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01060/2022 - PMJ		04	603.0000			12.044,96	84.314,72		84.314,72
40	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01062/2022 - PMJ		04	603.0000			282.907,22	1.697.443,32		1.697.443,32
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	5.499.583,45		5.499.583,45
44	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00059/2023 - PMJ		04	603.0000			65.544,71	327.723,55		327.723,55
47	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00134/2023 - PMJ		04	603.0000			21.591,10	64.773,30		64.773,30
	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	80.559,07	1.587.354,53	11.412.645,47	
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	80.559,07	1.587.354,53	11.412.645,47	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.420.349,08	24.648.048,14	13.584.951,86	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.420.349,08	24.648.048,14	13.584.951,86	

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.420.349,08	24.648.048,14	13.584.951,86	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.420.349,08	24.634.291,86	13.598.708,14	
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	3.008.934,69	21.595.865,46	11.804.134,54	
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	298.936,64	2.171.261,21	1.328.738,79	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000	200.000,00	200.000,00	18.526,18	146.996,78	53.003,22	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000	940.000,00	940.000,00	77.535,05	590.899,69	349.100,31	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	603.0000	140.000,00	140.000,00	13.142,48	104.791,56	35.208,44	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000	53.000,00	53.000,00	3.274,04	24.477,16	28.522,84	
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
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						21.680,42	126.184,48		126.184,48
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						21.680,42	126.184,48		126.184,48
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						21.680,42	126.184,48		126.184,48
	7.9.9.9.99	Outras Receitas - Intra OFSS						21.680,42	126.184,48		126.184,48
	7.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS						21.680,42	126.184,48		126.184,48
	7.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS						21.680,42	126.184,48		126.184,48
35	7.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Benefícios Previdenciários - CMJ		04	604.0000			21.680,42	126.184,48		126.184,48

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

169.550.000,00

169.550.000,00

11.676.642,72

102.698.354,51

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI						2.122.127,21	14.635.517,88		
Consignações						2.121.243,78	14.629.333,87		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.507,80	24.439,32		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			400,96	2.455,74		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			9.425,96	59.692,52		
5902	5.2.11.04.0007 - IRRF (Folha)	19	190.0000			15.661,21	104.281,26		
5903	5.2.11.04.0008 - IRRF	19	190.0000			673.942,99	4.628.015,50		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			803,22	8.403,16		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			156,66	1.037,32		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			201,27	3.323,31		
5907	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL	19	190.0000			66.061,80	460.408,58		
5908	5.2.11.13.0007 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	19	190.0000			83,14	653,02		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			72.936,31	496.821,41		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			636,50	8.060,80		
5910	5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	19	190.0000			410,37	2.872,59		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			267.577,07	1.821.318,22		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			22.573,91	190.723,87		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			234,87	3.172,71		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			539.716,71	3.694.046,53		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			19.735,88	131.652,14		
5916	5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	19	190.0000			1.289,59	3.197,57		
5917	5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	19	190.0000			41.205,26	273.201,56		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICOOB CRESSEM	19	190.0000			14.026,75	75.567,30		
5921	5.2.11.99.0019 - ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	19	190.0000			307.910,81	2.202.692,27		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.209,30	15.240,96		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA	19	190.0000			13.512,02	95.544,36		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			40.922,72	282.308,59		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			86,80	594,16		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI	19	190.0000			6.013,90	39.609,10		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						883,43	6.184,01		
5928	5.2.31.01.0002 - DESCONTO JUDICIAL	19	190.0000			883,43	6.184,01		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						2.122.127,21	14.635.517,88		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI	169.550.000,00			11.930.264,20	83.100.340,81	11.966.085,77	82.607.103,15	12.055.928,39	73.404.632,82	9.202.470,33	493.237,66
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	169.550.000,00			11.930.264,20	83.100.340,81	11.966.085,77	82.607.103,15	12.055.928,39	73.404.632,82	9.202.470,33	493.237,66
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	169.550.000,00			11.930.264,20	83.100.340,81	11.966.085,77	82.607.103,15	12.055.928,39	73.404.632,82	9.202.470,33	493.237,66
	09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas	138.000.000,00			11.551.781,03	79.611.735,66	11.551.781,03	79.611.735,66	11.528.427,05	70.567.150,48	9.044.585,18	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	138.000.000,00			11.551.781,03	79.611.735,66	11.551.781,03	79.611.735,66	11.528.427,05	70.567.150,48	9.044.585,18	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000.000,00			10.226.188,51	70.375.039,59	10.226.188,51	70.375.039,59	10.206.171,64	62.470.961,15	7.904.078,44	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	18.000.000,00			1.325.592,52	9.236.696,07	1.325.592,52	9.236.696,07	1.322.255,41	8.096.189,33	1.140.506,74	
	09.272.0012.0004 - Compensação Financeira	620.000,00			26.669,41	183.700,27	26.669,41	183.700,27	26.669,41	183.700,27	26.669,41	183.700,27
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00			26.669,41	183.700,27	26.669,41	183.700,27	26.669,41	183.700,27	26.669,41	183.700,27
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00			26.669,41	183.700,27	26.669,41	183.700,27	26.669,41	183.700,27	26.669,41	183.700,27
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	60.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	60.000,00										
4	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	60.000,00										
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	20.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00										
5	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.000,00										
	09.272.0012.1104 - Aquisição de Imóvel para Sede do IPMJ	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
6	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	09.272.0012.1346 - Construção da Sede do IPMJ	3.500.000,00				120.115,34		17.058,04		17.058,04		103.057,30
	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
	09.272.0012.1347 - Obrigações sobre Valores Mobiliários	2.000.000,00			3.261,88	229.744,16	3.261,88	229.744,16	89.456,85	226.482,28	3.261,88	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			3.261,88	229.744,16	3.261,88	229.744,16	89.456,85	226.482,28	3.261,88	
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			3.261,88	229.744,16	3.261,88	229.744,16	89.456,85	226.482,28	3.261,88	
	09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal	2.724.000,00			211.994,05	1.306.065,23	211.994,05	1.301.258,23	211.789,14	1.293.009,18	8.249,05	4.807,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.724.000,00			211.994,05	1.306.065,23	211.994,05	1.301.258,23	211.789,14	1.293.009,18	8.249,05	4.807,00
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00			160.208,11	939.094,96	160.208,11	939.094,96	160.208,11	939.094,96		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			8.249,05	55.701,80	8.249,05	55.701,80	8.044,14	47.452,75	8.249,05	
12	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	262.000,00			24.386,32	175.996,29	24.386,32	175.996,29	24.386,32	175.996,29		
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			5.701,47	41.123,08	5.701,47	41.123,08	5.701,47	41.123,08		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			9.199,10	66.399,10	9.199,10	61.592,10	9.199,10	61.592,10		4.807,00
17	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	60.000,00			4.250,00	27.750,00	4.250,00	27.750,00	4.250,00	27.750,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	2.238.000,00			136.557,83	1.397.217,81	161.934,27	1.125.752,88	180.381,81	979.980,69	145.772,19	271.464,93
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.238.000,00			136.557,83	1.397.217,81	161.934,27	1.125.752,88	180.381,81	979.980,69	145.772,19	271.464,93
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			200,00	3.018,00	200,00	3.018,00	200,00	3.018,00		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.000,00			333,12	7.345,77	333,12	4.887,27	2.619,27	4.887,27		2.458,50
20	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			2.640,00	12.857,54		10.217,54		10.217,54		2.640,00
21	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	110.000,00				62.846,90	4.294,26	37.917,69	4.239,52	34.268,43	3.649,26	24.929,21
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			19.880,16	247.738,19	25.059,73	110.688,38	23.027,66	99.158,00	11.530,38	137.049,81
24	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00				236.297,36	18.542,61	131.909,95	21.156,62	114.821,95	17.088,00	104.387,41
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300.000,00			113.504,55	799.576,59	113.504,55	799.576,59	129.138,74	686.072,04	113.504,55	
26	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00				22.693,46		22.693,46		22.693,46		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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			
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			4.769,00		4.769,00		4.769,00			
	09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular	565.000,00			251.762,34		10.445,13	137.853,91	19.204,13	137.251,88	602,03	113.908,43
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	565.000,00			251.762,34		10.445,13	137.853,91	19.204,13	137.251,88	602,03	113.908,43
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			1.899,80		1.899,80		1.899,80			
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00			115.025,58		57.184,90		8.759,00	57.184,90		57.840,68
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			126.836,96		10.223,65	74.760,05	10.223,65	74.158,02	602,03	52.076,91
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			8.000,00		221,48	4.009,16	221,48	4.009,16		3.990,84
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	09.272.0012.2454 - Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00										
	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										
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	19.672.000,00										
	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		11.930.264,20	83.100.340,81	11.966.085,77	82.607.103,15	12.055.928,39	73.404.632,82	9.202.470,33	493.237,66
----------------------------------	----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI						2.143.079,04	12.701.325,61		
Consignações						2.142.195,61	12.521.832,47		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.507,80	24.245,04		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			400,96	2.854,67		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			9.425,96	59.692,52		
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			1.332,05	7.599,94		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			178,81	882,40		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			201,27	3.323,31		
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		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						883,43	5.300,58		
5928	5.2.31.01.0002 - DESCONTO JUDICIAL	19	190.0000			883,43	5.300,58		
Restos a Pagar							174.192,56		
Restos a Pagar - 2022							174.192,56		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.143.079,04

12.701.325,61

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	103.535.102,46	13.798.769,93	117.333.872,39	Total da Despesa	71.906.951,00	14.199.007,43	86.105.958,43
Receitas Orçamentárias	91.021.711,79	11.676.642,72	102.698.354,51	Despesas Orçamentárias	61.348.704,43	12.055.928,39	73.404.632,82
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	12.513.390,67	2.122.127,21	14.635.517,88	Despesas Extra Orçamentárias	10.384.054,01	2.143.079,04	12.527.133,05
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	174.192,56	0,00	174.192,56
Disponibilidades			617.541.855,84	Disponibilidades			648.769.769,80
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			2.582,08	Banco			9.103.442,00
Recurso Disponível			2.582,08	Recurso Disponível			9.103.442,00
Aplicação			2.582,08	Aplicação			9.103.442,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			617.539.273,76	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			639.666.327,80
Recurso Aplicado			617.539.273,76	Recurso Aplicado			639.666.327,80
TOTAL GERAL			734.875.728,23	TOTAL GERAL			734.875.728,23

ROSSANA VASQUES
PRESIDENTE
RG: 90344807RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282818959IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
CONTADORA
CRC: 1SP256492/SP