



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 Agosto a Agosto

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
343/2023	26/07/2023	01/08/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 7.830.615,33
344/2023	26/07/2023	01/08/2023	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 71.897,97
346/2023	27/07/2023	01/08/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 84,36
347/2023	27/07/2023	01/08/2023	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.480,78
388/2023	29/08/2023	29/08/2023	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.354.059,02
393/2023	29/08/2023	29/08/2023	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 358,87
Total do Centro de Custo:					R\$ 10.258.496,33
0031 - COMPREV					
363/2023	07/08/2023	07/08/2023	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					
349/2023	31/07/2023	25/08/2023	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 3.261,88
Total do Centro de Custo:					R\$ 3.261,88
0020 - PENSÕES					
340/2023	26/07/2023	01/08/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.126.843,93
341/2023	26/07/2023	01/08/2023	3.1.90.03.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 13.662,81
360/2023	04/08/2023	10/08/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.934,46
386/2023	29/08/2023	29/08/2023	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 181.840,03
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.328.281,23
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 11.616.708,85
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
383/2023	28/08/2023	30/08/2023	3.3.90.46.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.750,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 4.750,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
375/2023	28/08/2023	30/08/2023	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 6.707,61
22/2023	23/01/2023	31/08/2023	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 373,20
Total do Centro de Custo:					R\$ 7.080,81
0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES					
352/2023	04/08/2023	08/08/2023	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	R\$ 300,00
353/2023	04/08/2023	08/08/2023	3.3.90.14.14	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 300,00
354/2023	04/08/2023	08/08/2023	3.3.90.14.14	MARCIA APARECIDA DE SIQUEIRA ARNALDO	R\$ 300,00
355/2023	04/08/2023	08/08/2023	3.3.90.14.14	FRANCISCO CALUZA MACHADO	R\$ 300,00
356/2023	04/08/2023	08/08/2023	3.3.90.14.14	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 300,00
357/2023	04/08/2023	08/08/2023	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 300,00
358/2023	04/08/2023	08/08/2023	3.3.90.14.14	ALAOR FRANCISCO BERNARDES	R\$ 300,00
359/2023	04/08/2023	08/08/2023	3.3.90.14.14	HERNANI JOSE BARRETO DA SILVA	R\$ 300,00
390/2023	29/08/2023	29/08/2023	3.3.90.14.14	FABIOLA DE MELO SILVA	R\$ 400,00
391/2023	29/08/2023	29/08/2023	3.3.90.14.14	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	R\$ 400,00
392/2023	29/08/2023	29/08/2023	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 400,00



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 Agosto a Agosto

326/2023	13/07/2023	10/08/2023	3.3.90.39.22	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV. DO EST. E DOS MUN.	R\$ 10.687,50
350/2023	04/08/2023	08/08/2023	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 300,00
350/2023	04/08/2023	16/08/2023	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	-R\$ 275,60
351/2023	04/08/2023	08/08/2023	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 300,00
351/2023	04/08/2023	15/08/2023	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 300,00
368/2023	16/08/2023	18/08/2023	3.3.90.39.48	INSTITUTO SATA DE SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS LTDA	R\$ 800,00
371/2023	18/08/2023	28/08/2023	3.3.90.39.80	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 6.216,00
372/2023	21/08/2023	22/08/2023	3.3.90.39.99	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA	R\$ 6.994,00
374/2023	28/08/2023	29/08/2023	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 800,00
342/2023	26/07/2023	15/08/2023	3.3.90.33.99	G5 DO VALE TRANSPORTES LTDA	R\$ 63,36
342/2023	26/07/2023	30/08/2023	3.3.90.33.99	G5 DO VALE TRANSPORTES LTDA	R\$ 2.576,64

Total do Centro de Custo: R\$ 31.761,90

0009 - MATERIAL DE CONSUMO

124/2023	10/03/2023	14/08/2023	3.3.90.30.99	TAIS ALVES DOS SANTOS BARBOSA	R\$ 67,00
364/2023	08/08/2023	08/08/2023	3.3.90.30.99	JOSE LUIS MACHADO DE ALMEIDA	R\$ 270,00
364/2023	08/08/2023	15/08/2023	3.3.90.30.99	JOSE LUIS MACHADO DE ALMEIDA	R\$ 49,60
385/2023	28/08/2023	28/08/2023	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 200,00

Total do Centro de Custo: R\$ 586,60

0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

334/2023	25/07/2023	18/08/2023	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 8.249,05
----------	------------	------------	--------------	-----------------------------------	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 8.249,05

0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

382/2023	28/08/2023	30/08/2023	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 27.747,38
----------	------------	------------	--------------	--	---------------

Total do Centro de Custo: R\$ 27.747,38

0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

348/2023	31/07/2023	25/08/2023	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 113.504,55
----------	------------	------------	--------------	-------------------------------	----------------

Total do Centro de Custo: R\$ 113.504,55

0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

133/2023	24/03/2023	01/08/2023	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 440,56
133/2023	24/03/2023	10/08/2023	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 4.379,50
133/2023	24/03/2023	25/08/2023	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 440,56
134/2023	24/03/2023	01/08/2023	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 440,56
134/2023	24/03/2023	10/08/2023	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 4.379,50
134/2023	24/03/2023	25/08/2023	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 440,56

Total do Centro de Custo: R\$ 10.521,24

0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

47/2023	27/01/2023	15/08/2023	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 645,00
1/2023	09/01/2023	24/08/2023	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 43,49
1/2023	09/01/2023	28/08/2023	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.768,35
6/2023	12/01/2023	14/08/2023	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 38,48
6/2023	12/01/2023	24/08/2023	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 763,19
10/2023	12/01/2023	22/08/2023	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	R\$ 33,35



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 Agosto a Agosto

10/2023	12/01/2023	28/08/2023	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 1.280,08
15/2023	19/01/2023	03/08/2023	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 6,93
15/2023	19/01/2023	28/08/2023	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
20/2023	19/01/2023	24/08/2023	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 13,82
23/2023	23/01/2023	10/08/2023	3.3.90.39.12	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 451,52
27/2023	26/01/2023	25/08/2023	3.3.90.39.12	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 698,45
27/2023	26/01/2023	28/08/2023	3.3.90.39.12	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 35,22
29/2023	26/01/2023	07/08/2023	3.3.90.39.78	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 896,70
29/2023	26/01/2023	15/08/2023	3.3.90.39.78	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 6.393,55
111/2023	03/03/2023	09/08/2023	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 110,73
111/2023	03/03/2023	15/08/2023	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 9.116,92
123/2023	10/03/2023	08/08/2023	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 14,83
222/2023	18/05/2023	02/08/2023	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 7,45
222/2023	18/05/2023	10/08/2023	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 143,06
222/2023	18/05/2023	23/08/2023	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 13,23
268/2023	19/06/2023	03/08/2023	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,45
268/2023	19/06/2023	23/08/2023	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 217,04
7/2023	12/01/2023	14/08/2023	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 6,29
7/2023	12/01/2023	24/08/2023	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 124,70
16/2023	19/01/2023	01/08/2023	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 32,96
16/2023	19/01/2023	18/08/2023	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 653,65
24/2023	23/01/2023	01/08/2023	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 100,42
24/2023	23/01/2023	15/08/2023	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 1.991,63
24/2023	23/01/2023	21/08/2023	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 100,42
48/2023	27/01/2023	21/08/2023	3.3.90.40.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAREVISA	R\$ 1.863,90
122/2023	09/03/2023	03/08/2023	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 15.232,00
122/2023	09/03/2023	21/08/2023	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 768,00
122/2023	09/03/2023	31/08/2023	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 15.232,00
201/2023	28/04/2023	01/08/2023	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 78,50
201/2023	28/04/2023	25/08/2023	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 3,77

Total do Centro de Custo: R\$ 59.028,51

0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS

370/2023 17/08/2023 31/08/2023 3.3.90.91.15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO R\$ 3.721,05

Total do Centro de Custo: R\$ 3.721,05

0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

252/2023 01/06/2023 01/08/2023 3.3.90.35.01 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA R\$ 175,16

252/2023 01/06/2023 10/08/2023 3.3.90.35.01 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA R\$ 3.474,10

252/2023 01/06/2023 15/08/2023 3.3.90.35.01 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA R\$ 175,16

Total do Centro de Custo: R\$ 3.824,42

0029 - VALE REFEIÇÃO

384/2023 28/08/2023 30/08/2023 3.3.90.39.99 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI R\$ 9.090,00



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 Agosto a Agosto

Total do Centro de Custo:						R\$ 9.090,00
0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
361/2023	07/08/2023	10/08/2023	3.1.90.11.44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.060,47	
362/2023	07/08/2023	10/08/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.963,87	
366/2023	09/08/2023	15/08/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 36.942,41	
367/2023	14/08/2023	21/08/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 992,50	
376/2023	28/08/2023	28/08/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 35.681,17	
376/2023	28/08/2023	30/08/2023	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 35.001,03	
377/2023	28/08/2023	30/08/2023	3.1.90.11.37	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 21.305,96	
378/2023	28/08/2023	30/08/2023	3.1.90.11.33	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 8.313,65	
379/2023	28/08/2023	30/08/2023	3.1.90.11.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.831,57	
380/2023	28/08/2023	30/08/2023	3.1.90.11.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 800,00	
Total do Centro de Custo:						R\$ 148.892,63
Total do Tipo de Despesa:						R\$ 428.758,14
Total Geral:						R\$ 12.045.466,99

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
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	7.405.228,05	53.847.352,82	24.397.647,18	
	1.2	Contribuições				31.680.000,00	31.680.000,00	2.834.142,66	22.893.161,73	8.786.838,27	
	1.2.1	Contribuições Sociais				31.680.000,00	31.680.000,00	2.834.142,66	22.893.161,73	8.786.838,27	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				31.680.000,00	31.680.000,00	2.834.142,66	22.893.161,73	8.786.838,27	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				31.573.000,00	31.573.000,00	2.827.305,95	22.805.179,40	8.767.820,60	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				27.872.000,00	27.872.000,00	2.414.456,25	19.819.355,63	8.052.644,37	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				27.872.000,00	27.872.000,00	2.414.456,25	19.819.355,63	8.052.644,37	
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	2.118.088,63	17.883.835,99	6.516.164,01	
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	214.349,54	1.393.704,21	1.106.295,79	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ	04		603.0000	145.000,00	145.000,00	13.167,21	98.962,69	46.037,31	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ	04		604.0000	687.000,00	687.000,00	55.515,94	357.344,26	329.655,74	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ	04		603.0000	102.000,00	102.000,00	10.725,11	70.417,63	31.582,37	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ	04		603.0000	38.000,00	38.000,00	2.609,82	15.090,85	22.909,15	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				3.500.000,00	3.500.000,00	395.143,18	2.787.521,87	712.478,13	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				3.500.000,00	3.500.000,00	395.143,18	2.787.521,87	712.478,13	
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	395.143,18	2.787.521,87	712.478,13	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				201.000,00	201.000,00	17.706,52	137.167,50	63.832,50	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				201.000,00	201.000,00	17.706,52	137.167,50	63.832,50	
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	137.167,50	63.832,50	
	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	6.836,71	87.982,33	19.017,67	
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				55.000,00	55.000,00	3.618,57	44.600,07	10.399,93	
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	44.600,07	10.399,93	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				52.000,00	52.000,00	3.218,14	43.382,26	8.617,74	
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	3.218,14	43.382,26	8.617,74	
	1.3	Receita Patrimonial				40.050.000,00	40.050.000,00	4.244.050,29	28.188.542,01	11.861.457,99	
	1.3.2	Valores Mobiliários				40.050.000,00	40.050.000,00	4.244.050,29	28.188.542,01	11.861.457,99	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				40.000.000,00	40.000.000,00	4.244.050,29	28.188.542,01	11.811.457,99	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	387.072,63	12.519.068,39	27.480.931,61	
	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	387.072,63	12.519.068,39	27.480.931,61	
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	387.072,63	10.573.630,32	19.426.369,68	
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	1.945.438,07	8.054.561,93		
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda						3.856.977,66	15.669.473,62		15.669.473,62
	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda - Principal						3.856.977,66	15.669.473,62		15.669.473,62
36	1.3.2.1.05.0.1.01	Pagamento de Juros NTN-B 760199	04		602.0000			3.856.977,66	15.669.473,62		15.669.473,62
	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	327.035,10	2.765.649,08	3.749.350,92	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						3.475,26	17.836,60	17.836,60	
	1.9.2.2	Restituições						3.475,26	17.836,60	17.836,60	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						3.475,26	17.836,60	17.836,60	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						3.475,26	17.836,60	17.836,60	
33	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários	04		603.0000			3.475,26	17.836,60	17.836,60	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				6.515.000,00	6.515.000,00	323.559,84	2.747.812,48	3.767.187,52	

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		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	323.559,84	2.747.812,48	3.767.187,52	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				6.500.000,00	6.500.000,00	319.659,12	2.730.585,52	3.769.414,48	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal				6.500.000,00	6.500.000,00	319.659,12	2.730.585,52	3.769.414,48	
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	319.659,12	2.730.585,52	3.769.414,48	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						2.984,90	9.573,55		9.573,55
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência						2.984,90	9.573,55		9.573,55
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						2.984,90	9.573,55		9.573,55
39	1.9.9.9.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	690.0000			2.984,90	9.573,55		9.573,55
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				15.000,00	15.000,00	915,82	7.653,41	7.346,59	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				15.000,00	15.000,00	915,82	7.653,41	7.346,59	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				15.000,00	15.000,00	915,82	7.653,41	7.346,59	
	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ				15.000,00	15.000,00	915,82	7.653,41	7.346,59	
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			915,82	7.653,41		7.653,41
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				91.305.000,00	91.305.000,00	8.017.963,25	64.274.192,99	27.030.807,01	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				91.305.000,00	91.305.000,00	7.996.282,83	64.126.328,09	27.178.671,91	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				91.305.000,00	91.305.000,00	7.996.282,83	64.126.328,09	27.178.671,91	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				53.072.000,00	53.072.000,00	4.629.840,57	36.111.837,69	16.960.162,31	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	3.025.887,35	24.582.417,86	10.977.582,14	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	3.025.887,35	24.483.322,25	11.076.677,75	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				35.560.000,00	35.560.000,00	3.025.887,35	24.483.317,51	11.076.682,49	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	31.400.000,00	31.400.000,00	2.672.362,72	22.175.513,10	9.224.486,90	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	255.688,48	1.662.490,64	1.337.509,36	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	173.000,00	173.000,00	15.706,64	117.051,63	55.948,37	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	819.000,00	819.000,00	66.222,84	426.262,61	392.737,39	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	603.0000	122.000,00	122.000,00	12.793,52	83.998,25	38.001,75	
21	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	46.000,00	46.000,00	3.113,15	18.001,28	27.998,72	
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							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				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	1.603.953,22	11.529.419,83	5.982.580,17	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				17.512.000,00	17.512.000,00	1.603.953,22	11.529.419,83	5.982.580,17	
	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	9.851.621,24		5.339.621,24
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	252.035,84	127.964,16	
34	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01060/2022 - PMJ		04	603.0000			12.044,96	96.359,68		96.359,68
40	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01062/2022 - PMJ		04	603.0000			282.907,22	1.980.350,54		1.980.350,54
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	6.599.500,14		6.599.500,14
44	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00059/2023 - PMJ		04	603.0000			65.544,71	393.268,26		393.268,26
47	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00134/2023 - PMJ		04	603.0000			21.591,10	86.364,40		86.364,40
	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	90.444,06	1.677.798,59	11.322.201,41	
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	90.444,06	1.677.798,59	11.322.201,41	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.366.442,26	28.014.490,40	10.218.509,60	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.366.442,26	28.014.490,40	10.218.509,60	

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
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	3.366.442,26	28.014.490,40	10.218.509,60	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				38.233.000,00	38.233.000,00	3.366.442,26	28.000.734,12	10.232.265,88	
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	2.953.220,71	24.549.086,17	8.850.913,83	
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	298.864,60	2.470.125,81	1.029.874,19	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ			04 603.0000	200.000,00	200.000,00	18.358,89	165.355,67	34.644,33	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ			04 604.0000	940.000,00	940.000,00	77.405,36	668.305,05	271.694,95	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ			04 603.0000	140.000,00	140.000,00	14.953,86	119.745,42	20.254,58	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ			04 603.0000	53.000,00	53.000,00	3.638,84	28.116,00	24.884,00	
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	147.864,90		147.864,90
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						21.680,42	147.864,90		147.864,90
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						21.680,42	147.864,90		147.864,90
	7.9.9.9.99	Outras Receitas - Intra OFSS						21.680,42	147.864,90		147.864,90
	7.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS						21.680,42	147.864,90		147.864,90
	7.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS						21.680,42	147.864,90		147.864,90
35	7.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Benefícios Previdenciários - CMJ			04 604.0000			21.680,42	147.864,90		147.864,90

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

169.550.000,00

169.550.000,00

15.423.191,30

118.121.545,81

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ****Balancete Analítico****Exercício de 2023****Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023****RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI						2.164.143,86	16.799.661,74		
Consignações						2.163.260,43	16.792.594,30		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.507,80	27.947,12		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			400,96	2.856,70		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			10.725,11	70.417,63		
5902	5.2.11.04.0007 - IRRF (Folha)	19	190.0000			15.884,88	120.166,14		
5903	5.2.11.04.0008 - IRRF	19	190.0000			682.854,41	5.310.869,91		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			4.264,36	12.667,52		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			171,92	1.209,24		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			202,12	3.525,43		
5907	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL	19	190.0000			62.389,35	522.797,93		
5908	5.2.11.13.0007 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	19	190.0000			83,14	736,16		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			72.189,90	569.011,31		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			460,00	8.520,80		
5910	5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	19	190.0000			410,37	3.282,96		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			271.721,73	2.093.039,95		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			27.846,90	218.570,77		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			234,87	3.407,58		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			554.209,32	4.248.255,85		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			21.488,83	153.140,97		
5916	5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	19	190.0000			1.289,59	4.487,16		
5917	5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	19	190.0000			41.205,26	314.406,82		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICOOB CRESSEM	19	190.0000			14.533,15	90.100,45		
5921	5.2.11.99.0019 - ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	19	190.0000			308.072,28	2.510.764,55		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.448,42	17.689,38		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA	19	190.0000			13.675,92	109.220,28		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			46.935,54	329.244,13		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			86,80	680,96		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI	19	190.0000			5.967,50	45.576,60		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						883,43	7.067,44		
5928	5.2.31.01.0002 - DESCONTO JUDICIAL	19	190.0000			883,43	7.067,44		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						2.164.143,86	16.799.661,74		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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			12.004.096,49	95.104.437,30	12.071.407,70	94.678.510,85	12.045.466,99	85.450.099,81	9.228.411,04	425.926,45
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	169.550.000,00			12.004.096,49	95.104.437,30	12.071.407,70	94.678.510,85	12.045.466,99	85.450.099,81	9.228.411,04	425.926,45
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	169.550.000,00			12.004.096,49	95.104.437,30	12.071.407,70	94.678.510,85	12.045.466,99	85.450.099,81	9.228.411,04	425.926,45
	09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas	138.000.000,00			11.587.554,02	91.199.289,68	11.587.554,02	91.199.289,68	11.586.777,56	82.153.928,04	9.045.361,64	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	138.000.000,00			11.587.554,02	91.199.289,68	11.587.554,02	91.199.289,68	11.586.777,56	82.153.928,04	9.045.361,64	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000.000,00			10.259.834,00	80.634.873,59	10.259.834,00	80.634.873,59	10.258.496,33	72.729.457,48	7.905.416,11	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	18.000.000,00			1.327.720,02	10.564.416,09	1.327.720,02	10.564.416,09	1.328.281,23	9.424.470,56	1.139.945,53	
	09.272.0012.0004 - Compensação Financeira	620.000,00			26.669,41	210.369,68	26.669,41	210.369,68	26.669,41	210.369,68		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00			26.669,41	210.369,68	26.669,41	210.369,68	26.669,41	210.369,68		
3	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	620.000,00			26.669,41	210.369,68	26.669,41	210.369,68	26.669,41	210.369,68		
	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			40.680,64	270.424,80	40.680,64	270.424,80	3.261,88	229.744,16	40.680,64	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			40.680,64	270.424,80	40.680,64	270.424,80	3.261,88	229.744,16	40.680,64	
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			40.680,64	270.424,80	40.680,64	270.424,80	3.261,88	229.744,16	40.680,64	
	09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal	2.724.000,00			219.164,82	1.525.230,05	219.164,82	1.520.423,05	219.446,67	1.512.455,85	7.967,20	4.807,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.724.000,00			219.164,82	1.525.230,05	219.164,82	1.520.423,05	219.446,67	1.512.455,85	7.967,20	4.807,00
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00			148.892,63	1.087.987,59	148.892,63	1.087.987,59	148.892,63	1.087.987,59		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			7.967,20	63.669,00	7.967,20	63.669,00	8.249,05	55.701,80	7.967,20	
12	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	262.000,00			27.747,38	203.743,67	27.747,38	203.743,67	27.747,38	203.743,67		
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			6.707,61	47.830,69	6.707,61	47.830,69	6.707,61	47.830,69		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			23.100,00	89.499,10	23.100,00	84.692,10	23.100,00	84.692,10		4.807,00
17	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	60.000,00			4.750,00	32.500,00	4.750,00	32.500,00	4.750,00	32.500,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	2.238.000,00			127.280,18	1.524.497,99	168.131,08	1.293.883,96	188.417,14	1.168.397,83	125.486,13	230.614,03
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.238.000,00			127.280,18	1.524.497,99	168.131,08	1.293.883,96	188.417,14	1.168.397,83	125.486,13	230.614,03
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			3.600,00	6.618,00	3.600,00	6.618,00	3.600,00	6.618,00		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.000,00			2.736,30	10.082,07	3.178,30	8.065,57	586,60	5.473,87	2.591,70	2.016,50
20	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00				12.857,54	2.640,00	12.857,54	2.640,00	12.857,54		
21	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	110.000,00				62.846,90	4.294,26	42.211,95	4.469,42	38.737,85	3.474,10	20.634,95
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			824,40	248.562,59	14.396,99	125.085,37	23.838,27	122.996,27	2.089,10	123.477,22
24	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00			2.847,16	239.144,52	22.749,21	154.659,16	36.057,25	150.879,20	3.779,96	84.485,36
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300.000,00			113.551,27	913.127,86	113.551,27	913.127,86	113.504,55	799.576,59	113.551,27	
26	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00			3.721,05	26.414,51	3.721,05	26.414,51	3.721,05	26.414,51		

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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			2.747,42	254.509,76	29.207,73	167.061,64	20.894,33	158.146,21	8.915,43	87.448,12
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	565.000,00			2.747,42	254.509,76	29.207,73	167.061,64	20.894,33	158.146,21	8.915,43	87.448,12
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	19.280,24	76.465,14	10.521,24	67.706,14	8.759,00	38.560,44
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			2.747,42	129.584,38	9.796,50	84.556,55	10.242,10	84.400,12	156,43	45.027,83
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				8.000,00	130,99	4.140,15	130,99	4.140,15		3.859,85
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			12.004.096,49	95.104.437,30	12.071.407,70	94.678.510,85	12.045.466,99	85.450.099,81	9.228.411,04	425.926,45
---	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ****Balancete Analítico**

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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						4.949.925,72	17.651.251,33		
Consignações						2.125.679,15	14.647.511,62		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.507,80	27.752,84		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			400,96	3.255,63		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			10.725,11	70.417,63		
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			675.907,28	4.629.979,79		
5904	5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			1.974,30	9.574,24		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			156,66	1.039,06		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			202,12	3.525,43		
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		
Resultado Diminutivo - Outros						2.823.363,14	2.823.363,14		
5896	5.3.09.99.0001 - Reconhecimento Financeiro da Perda c/ Investimentos	04	602.0000			2.823.363,14	2.823.363,14		
Restos a Pagar							174.192,56		
Restos a Pagar - 2022							174.192,56		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.949.925,72

17.651.251,33



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	117.333.872,39	17.587.335,16	134.921.207,55	Total da Despesa	86.105.958,43	16.995.392,71	103.101.351,14
Receitas Orçamentárias	102.698.354,51	15.423.191,30	118.121.545,81	Despesas Orçamentárias	73.404.632,82	12.045.466,99	85.450.099,81
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	14.635.517,88	2.164.143,86	16.799.661,74	Despesas Extra Orçamentárias	12.527.133,05	4.949.925,72	17.477.058,77
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			649.361.712,25
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			2.582,08	Banco			9.089.174,96
Recurso Disponível			2.582,08	Recurso Disponível			9.089.174,96
Aplicação			2.582,08	Aplicação			9.089.174,96
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			617.539.273,76	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			640.272.537,29
Recurso Aplicado			617.539.273,76	Recurso Aplicado			640.272.537,29
TOTAL GERAL			752.463.063,39	TOTAL GERAL			752.463.063,39

ROSSANA VASQUES
PRESIDENTE
RG: 90344807

RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282818959

ZILTON MENDES DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP169497/SP