

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 Setembro a Setembro

| Empenho | Emissão | Pagto | Conta | Credor | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|--------------|--|--------------------------|
| Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | |
| 388/2023 | 29/08/2023 | 01/09/2023 | 3.1.90.01.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 7.854.679,19 |
| 389/2023 | 29/08/2023 | 01/09/2023 | 3.1.90.01.06 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 50.736,92 |
| 397/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 3.1.90.01.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 490,83 |
| 398/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 3.1.90.01.06 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 357,26 |
| 413/2023 | 15/09/2023 | 20/09/2023 | 3.1.90.01.06 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 1.288,82 |
| 414/2023 | 15/09/2023 | 20/09/2023 | 3.1.90.01.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 220,94 |
| 434/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 3.1.90.01.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 2.355.739,32 |
| 438/2023 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 3.1.90.01.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 1.882,99 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | R\$ 10.265.396,27 |
| 0031 - COMPREV | | | | | |
| 403/2023 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 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 | | | | | |
| 396/2023 | 31/08/2023 | 25/09/2023 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R\$ 40.680,64 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | R\$ 40.680,64 |
| 0020 - PENSÕES | | | | | |
| 386/2023 | 29/08/2023 | 01/09/2023 | 3.1.90.03.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 1.123.427,32 |
| 387/2023 | 29/08/2023 | 01/09/2023 | 3.1.90.03.03 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 16.518,21 |
| 406/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 3.1.90.03.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 78,88 |
| 406/2023 | 13/09/2023 | 15/09/2023 | 3.1.90.03.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 8.561,09 |
| 436/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 3.1.90.03.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 182.366,86 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | R\$ 1.330.952,36 |
| 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 429/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 3.3.90.91.15 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | R\$ 17.930,20 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | R\$ 17.930,20 |
| Total do Tipo de Despesa: | | | | | R\$ 11.681.628,88 |
| Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 0028 - CESTA BÁSICA | | | | | |
| 426/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 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 | | | | | |
| 432/2023 | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 3.3.90.14.14 | AMAURI ARNALDO JUNIOR | R\$ 100,00 |
| 433/2023 | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 3.3.90.14.14 | LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA | R\$ 100,00 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | R\$ 200,00 |
| 0030 - ESTAGIÁRIOS | | | | | |
| 419/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 3.3.90.36.07 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 6.707,61 |
| 231/2023 | 26/05/2023 | 29/09/2023 | 3.3.90.39.99 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | R\$ 326,55 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | R\$ 7.034,16 |
| 0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES | | | | | |
| 374/2023 | 28/08/2023 | 04/09/2023 | 3.3.90.39.99 | AMAURI ARNALDO JUNIOR | -R\$ 269,01 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | -R\$ 269,01 |

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 Setembro a Setembro

| 0009 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|---|--|-----------------------|
| 8/2023 | 12/01/2023 | 11/09/2023 | 3.3.90.30.07 | MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA. | | R\$ 375,00 |
| 124/2023 | 10/03/2023 | 22/09/2023 | 3.3.90.30.99 | TAIS ALVES DOS SANTOS BARBOSA | | R\$ 26,00 |
| 369/2023 | 16/08/2023 | 01/09/2023 | 3.3.90.30.16 | WINPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA | | R\$ 2.216,70 |
| 385/2023 | 28/08/2023 | 22/09/2023 | 3.3.90.30.99 | RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES | | -R\$ 14,78 |
| 405/2023 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 3.3.90.30.22 | SALES DISTRIBUIDORA LTDA | | R\$ 47,14 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | | R\$ 2.650,06 |
| 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 381/2023 | 28/08/2023 | 20/09/2023 | 3.1.90.13.02 | INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS | | R\$ 7.967,20 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | | R\$ 7.967,20 |
| 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 411/2023 | 14/09/2023 | 29/09/2023 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | | R\$ 2.156,89 |
| 425/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 3.1.91.13.08 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | | R\$ 25.629,67 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | | R\$ 27.786,56 |
| 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 395/2023 | 31/08/2023 | 25/09/2023 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | R\$ 113.551,27 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | | R\$ 113.551,27 |
| 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 133/2023 | 24/03/2023 | 11/09/2023 | 3.3.90.36.15 | GILDA JUNQUEIRA DA SILVA | | R\$ 4.379,50 |
| 133/2023 | 24/03/2023 | 21/09/2023 | 3.3.90.36.15 | GILDA JUNQUEIRA DA SILVA | | R\$ 440,56 |
| 134/2023 | 24/03/2023 | 11/09/2023 | 3.3.90.36.15 | MAURO DOMINGOS DE MORAES | | R\$ 4.379,50 |
| 134/2023 | 24/03/2023 | 21/09/2023 | 3.3.90.36.15 | MAURO DOMINGOS DE MORAES | | R\$ 440,56 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | | R\$ 9.640,12 |
| 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 47/2023 | 27/01/2023 | 15/09/2023 | 3.3.90.35.99 | LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP | | R\$ 645,00 |
| 1/2023 | 09/01/2023 | 27/09/2023 | 3.3.90.39.72 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | | R\$ 43,47 |
| 1/2023 | 09/01/2023 | 29/09/2023 | 3.3.90.39.72 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | | R\$ 1.767,73 |
| 6/2023 | 12/01/2023 | 21/09/2023 | 3.3.90.39.99 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | R\$ 30,69 |
| 6/2023 | 12/01/2023 | 22/09/2023 | 3.3.90.39.99 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | R\$ 608,64 |
| 10/2023 | 12/01/2023 | 12/09/2023 | 3.3.90.39.43 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$ 23,50 |
| 10/2023 | 12/01/2023 | 26/09/2023 | 3.3.90.39.43 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | | R\$ 1.935,16 |
| 15/2023 | 19/01/2023 | 28/09/2023 | 3.3.90.39.99 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | R\$ 144,43 |
| 20/2023 | 19/01/2023 | 04/09/2023 | 3.3.90.39.72 | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA | | R\$ 561,88 |
| 20/2023 | 19/01/2023 | 27/09/2023 | 3.3.90.39.72 | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA | | R\$ 14,30 |
| 27/2023 | 26/01/2023 | 27/09/2023 | 3.3.90.39.12 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | R\$ 698,45 |
| 27/2023 | 26/01/2023 | 29/09/2023 | 3.3.90.39.12 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | R\$ 35,22 |
| 29/2023 | 26/01/2023 | 13/09/2023 | 3.3.90.39.78 | ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | | R\$ 896,70 |
| 29/2023 | 26/01/2023 | 15/09/2023 | 3.3.90.39.78 | ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | | R\$ 6.393,55 |
| 111/2023 | 03/03/2023 | 06/09/2023 | 3.3.90.39.99 | JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | | R\$ 347,29 |
| 111/2023 | 03/03/2023 | 15/09/2023 | 3.3.90.39.99 | JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | | R\$ 10.505,51 |
| 123/2023 | 10/03/2023 | 05/09/2023 | 3.3.90.39.83 | CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME | | R\$ 691,27 |
| 222/2023 | 18/05/2023 | 11/09/2023 | 3.3.90.39.99 | PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT | | R\$ 156,43 |

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 Setembro a Setembro

| | | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|---|--------------|
| 222/2023 | 18/05/2023 | 13/09/2023 | 3.3.90.39.99 | PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT | R\$ 12,48 |
| 268/2023 | 19/06/2023 | 06/09/2023 | 3.3.90.39.99 | FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA | R\$ 4,45 |
| 268/2023 | 19/06/2023 | 22/09/2023 | 3.3.90.39.99 | FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA | R\$ 217,04 |
| 365/2023 | 08/08/2023 | 11/09/2023 | 3.3.90.39.12 | ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME | R\$ 469,48 |
| 373/2023 | 24/08/2023 | 06/09/2023 | 3.3.90.39.19 | TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME | R\$ 50,00 |
| 373/2023 | 24/08/2023 | 28/09/2023 | 3.3.90.39.19 | TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME | R\$ 1,01 |
| 373/2023 | 24/08/2023 | 29/09/2023 | 3.3.90.39.19 | TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME | R\$ 48,99 |
| 431/2023 | 26/09/2023 | 28/09/2023 | 3.3.90.39.99 | AMAURI ARNALDO JUNIOR | R\$ 100,00 |
| 7/2023 | 12/01/2023 | 12/09/2023 | 3.3.90.40.99 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R\$ 6,28 |
| 7/2023 | 12/01/2023 | 20/09/2023 | 3.3.90.40.99 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R\$ 124,71 |
| 7/2023 | 12/01/2023 | 21/09/2023 | 3.3.90.40.99 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R\$ 7,79 |
| 7/2023 | 12/01/2023 | 22/09/2023 | 3.3.90.40.99 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R\$ 154,55 |
| 24/2023 | 23/01/2023 | 15/09/2023 | 3.3.90.40.99 | 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME | R\$ 1.991,63 |
| 24/2023 | 23/01/2023 | 20/09/2023 | 3.3.90.40.99 | 3 IT CONSULTORIA LTDA - ME | R\$ 100,42 |
| 48/2023 | 27/01/2023 | 20/09/2023 | 3.3.90.40.99 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A. | R\$ 1.713,60 |
| 122/2023 | 09/03/2023 | 18/09/2023 | 3.3.90.40.16 | EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA | R\$ 768,00 |
| 201/2023 | 28/04/2023 | 01/09/2023 | 3.3.90.40.99 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | R\$ 74,73 |
| 201/2023 | 28/04/2023 | 22/09/2023 | 3.3.90.40.99 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | R\$ 3,77 |
| 394/2023 | 30/08/2023 | 04/09/2023 | 3.3.90.40.16 | PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | R\$ 34,17 |
| 394/2023 | 30/08/2023 | 20/09/2023 | 3.3.90.40.16 | PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | R\$ 677,62 |
| 402/2023 | 06/09/2023 | 13/09/2023 | 3.3.90.40.99 | NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DO PONTO BR-NIC.BR | R\$ 76,00 |

Total do Centro de Custo: R\$ 32.135,94

0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| | | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|--|--------------|
| 430/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 3.3.90.91.15 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | R\$ 2.689,53 |
|----------|------------|------------|--------------|--|--------------|

Total do Centro de Custo: R\$ 2.689,53

0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| | | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|--|--------------|
| 252/2023 | 01/06/2023 | 11/09/2023 | 3.3.90.35.01 | ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA | R\$ 3.474,10 |
|----------|------------|------------|--------------|--|--------------|

Total do Centro de Custo: R\$ 3.474,10

0029 - VALE REFEIÇÃO

| | | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|--|--------------|
| 427/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 8.190,00 |
|----------|------------|------------|--------------|--|--------------|

Total do Centro de Custo: R\$ 8.190,00

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

| | | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|--|---------------|
| 399/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 1.490,64 |
| 399/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 13.376,40 |
| 400/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 3.1.90.11.43 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 5.247,19 |
| 401/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 3.1.90.11.45 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 2.623,60 |
| 404/2023 | 12/09/2023 | 15/09/2023 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 31.849,90 |
| 407/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 1.075,22 |
| 407/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 6.576,33 |
| 408/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 3.1.90.11.45 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 992,50 |
| 409/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 3.1.90.11.43 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 992,49 |

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 Setembro a Setembro

| | | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|--|---------------|
| 410/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 3.1.90.11.37 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 288,42 |
| 416/2023 | 20/09/2023 | 22/09/2023 | 3.1.90.11.44 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 3.582,21 |
| 417/2023 | 20/09/2023 | 22/09/2023 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 895,55 |
| 420/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 35.197,91 |
| 420/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 3.1.90.11.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 29.396,62 |
| 421/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 3.1.90.11.37 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 20.478,57 |
| 422/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 3.1.90.11.33 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 10.857,57 |
| 423/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 3.1.90.11.99 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 590,00 |
| 428/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 3.1.90.11.07 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI | R\$ 2.813,43 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Total do Centro de Custo: | R\$ 168.324,55 |
|----------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Total do Tipo de Despesa: | R\$ 387.624,48 |
|----------------------------------|-----------------------|

Tipo de Despesa: Taxa Administração

0010 - OBRAS E INSTALAÇÕES

| | | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 110/2023 | 03/03/2023 | 12/09/2023 | 4.4.90.51.80 | DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA EPP | R\$ 2.473,38 |
|----------|------------|------------|--------------|------------------------------------|--------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Total do Centro de Custo: | R\$ 2.473,38 |
|----------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Total do Tipo de Despesa: | R\$ 2.473,38 |
|----------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Total Geral: | R\$ 12.071.726,74 |
|---------------------|--------------------------|

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|-------------------|--|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1 | Receitas Correntes | | | | 78.245.000,00 | 78.245.000,00 | 3.821.026,81 | 57.668.379,63 | 20.576.620,37 | |
| | 1.2 | Contribuições | | | | 31.680.000,00 | 31.680.000,00 | 2.841.007,48 | 25.734.169,21 | 5.945.830,79 | |
| | 1.2.1 | Contribuições Sociais | | | | 31.680.000,00 | 31.680.000,00 | 2.841.007,48 | 25.734.169,21 | 5.945.830,79 | |
| | 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | 31.680.000,00 | 31.680.000,00 | 2.841.007,48 | 25.734.169,21 | 5.945.830,79 | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | 31.573.000,00 | 31.573.000,00 | 2.834.110,49 | 25.639.289,89 | 5.933.710,11 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | 27.872.000,00 | 27.872.000,00 | 2.419.763,51 | 22.239.119,14 | 5.632.880,86 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | 27.872.000,00 | 27.872.000,00 | 2.419.763,51 | 22.239.119,14 | 5.632.880,86 | |
| 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 | 2.120.480,21 | 20.004.316,20 | 4.395.683,80 | |
| 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 | 213.908,15 | 1.607.612,36 | 892.387,64 | |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ | | 04 | 603.0000 | 145.000,00 | 145.000,00 | 13.120,36 | 112.083,05 | 32.916,95 | |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ | | 04 | 604.0000 | 687.000,00 | 687.000,00 | 55.125,37 | 412.469,63 | 274.530,37 | |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ | | 04 | 603.0000 | 102.000,00 | 102.000,00 | 13.717,74 | 84.135,37 | 17.864,63 | |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ | | 04 | 603.0000 | 38.000,00 | 38.000,00 | 3.411,68 | 18.502,53 | 19.497,47 | |
| | 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 396.640,46 | 3.184.162,33 | 315.837,67 | |
| | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 396.640,46 | 3.184.162,33 | 315.837,67 | |
| 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 | 396.640,46 | 3.184.162,33 | 315.837,67 | |
| | 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | 201.000,00 | 201.000,00 | 17.706,52 | 154.874,02 | 46.125,98 | |
| | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | | | 201.000,00 | 201.000,00 | 17.706,52 | 154.874,02 | 46.125,98 | |
| 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 | 154.874,02 | 46.125,98 | |
| | 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 | 6.896,99 | 94.879,32 | 12.120,68 | |
| | 1.2.1.5.03.0.1 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.618,57 | 48.218,64 | 6.781,36 | |
| 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 | 48.218,64 | 6.781,36 | |
| | 1.2.1.5.03.0.2 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros | | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 3.278,42 | 46.660,68 | 5.339,32 | |
| 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 | 3.278,42 | 46.660,68 | 5.339,32 | |
| | 1.3 | Receita Patrimonial | | | | 40.050.000,00 | 40.050.000,00 | 464.096,76 | 28.652.638,77 | 11.397.361,23 | |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | | 40.050.000,00 | 40.050.000,00 | 464.096,76 | 28.652.638,77 | 11.397.361,23 | |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 464.096,76 | 28.652.638,77 | 11.347.361,23 | |
| | 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 464.096,76 | 12.983.165,15 | 27.016.834,85 | |
| | 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 | 464.096,76 | 12.983.165,15 | 27.016.834,85 | |
| 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 | 309.231,76 | 10.882.862,08 | 19.117.137,92 | |
| 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 | 154.865,00 | 2.100.303,07 | 7.899.696,93 | |
| | 1.3.2.1.05 | Juros de Títulos de Renda | | | | | | | 15.669.473,62 | | 15.669.473,62 |
| | 1.3.2.1.05.0.1 | Juros de Títulos de Renda - Principal | | | | | | | 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 | | | | 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 | 515.922,57 | 3.281.571,65 | 3.233.428,35 | |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | 962,93 | 18.799,53 | 18.799,53 | |
| | 1.9.2.2 | Restituições | | | | | | 962,93 | 18.799,53 | 18.799,53 | |
| | 1.9.2.2.03 | Restituição de Benefícios Previdenciários | | | | | | 962,93 | 18.799,53 | 18.799,53 | |
| | 1.9.2.2.03.0.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | | | | | | 962,93 | 18.799,53 | 18.799,53 | |
| 33 | 1.9.2.2.03.0.1.01 | Restituição de Benefícios Previdenciários | | 04 | 603.0000 | | | 962,93 | 18.799,53 | 18.799,53 | |
| | 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | | 6.515.000,00 | 6.515.000,00 | 514.959,64 | 3.262.772,12 | 3.252.227,88 | |

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

| 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 | 514.959,64 | 3.262.772,12 | 3.252.227,88 | |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 512.055,80 | 3.242.641,32 | 3.257.358,68 | |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 512.055,80 | 3.242.641,32 | 3.257.358,68 | |
| 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 | 512.055,80 | 3.242.641,32 | 3.257.358,68 | |
| | 1.9.9.9.12 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | | | | | | 1.343,36 | 10.916,91 | | 10.916,91 |
| | 1.9.9.9.12.2 | Ônus de Sucumbência | | | | | | 1.343,36 | 10.916,91 | | 10.916,91 |
| | 1.9.9.9.12.2.1 | Ônus de Sucumbência - Principal | | | | | | 1.343,36 | 10.916,91 | | 10.916,91 |
| 39 | 1.9.9.9.12.2.1.01 | Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ | | 04 | 690.0000 | | | 1.343,36 | 10.916,91 | | 10.916,91 |
| | 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.560,48 | 9.213,89 | 5.786,11 | |
| | 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.560,48 | 9.213,89 | 5.786,11 | |
| | 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.560,48 | 9.213,89 | 5.786,11 | |
| | 1.9.9.9.99.2.1.01 | Outras Receitas Próprias - IPMJ | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.560,48 | 9.213,89 | 5.786,11 | |
| 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 | | | 1.560,48 | 9.213,89 | | 9.213,89 |
| | 7 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | 91.305.000,00 | 91.305.000,00 | 4.883.554,74 | 69.157.747,73 | 22.147.252,27 | |
| | 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | | 91.305.000,00 | 91.305.000,00 | 4.862.092,29 | 68.988.420,38 | 22.316.579,62 | |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | 91.305.000,00 | 91.305.000,00 | 4.862.092,29 | 68.988.420,38 | 22.316.579,62 | |
| | 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra | | | | 53.072.000,00 | 53.072.000,00 | 3.189.660,11 | 39.301.497,80 | 13.770.502,20 | |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | 35.560.000,00 | 35.560.000,00 | 1.573.766,91 | 26.156.184,77 | 9.403.815,23 | |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | 35.560.000,00 | 35.560.000,00 | 1.573.766,91 | 26.057.089,16 | 9.502.910,84 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | 35.560.000,00 | 35.560.000,00 | 1.573.766,91 | 26.057.084,42 | 9.502.915,58 | |
| 16 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - PMJ | | 04 | 603.0000 | 31.400.000,00 | 31.400.000,00 | 1.220.315,98 | 23.395.829,08 | 8.004.170,92 | |
| 17 | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - SAAE | | 04 | 603.0000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 255.161,95 | 1.917.652,59 | 1.082.347,41 | |
| 18 | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - FCJ | | 04 | 603.0000 | 173.000,00 | 173.000,00 | 15.650,75 | 132.702,38 | 40.297,62 | |
| 19 | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal - CMJ | | 04 | 604.0000 | 819.000,00 | 819.000,00 | 65.756,99 | 492.019,60 | 326.980,40 | |
| 20 | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - IPMJ | | 04 | 603.0000 | 122.000,00 | 122.000,00 | 12.811,59 | 96.809,84 | 25.190,16 | |
| 21 | 7.2.1.5.02.1.1.06 | Contribuição Patronal - SRJ | | 04 | 603.0000 | 46.000,00 | 46.000,00 | 4.069,65 | 22.070,93 | 23.929,07 | |
| 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 | 1.615.893,20 | 13.145.313,03 | 4.366.686,97 | |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 17.512.000,00 | 17.512.000,00 | 1.615.893,20 | 13.145.313,03 | 4.366.686,97 | |
| | 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 | 11.365.130,40 | | 6.853.130,40 |
| 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 | 283.540,32 | 96.459,68 | |
| 34 | 7.2.1.5.51.1.1.06 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01060/2022 - PMJ | | 04 | 603.0000 | | | 12.044,96 | 108.404,64 | | 108.404,64 |
| 40 | 7.2.1.5.51.1.1.07 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01062/2022 - PMJ | | 04 | 603.0000 | | | 282.907,22 | 2.263.257,76 | | 2.263.257,76 |
| 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 | 7.699.418,83 | | 7.699.418,83 |
| 44 | 7.2.1.5.51.1.1.09 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00059/2023 - PMJ | | 04 | 603.0000 | | | 65.544,71 | 458.812,97 | | 458.812,97 |
| 47 | 7.2.1.5.51.1.1.10 | Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 00134/2023 - PMJ | | 04 | 603.0000 | | | 21.591,10 | 107.955,50 | | 107.955,50 |
| | 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 | 102.384,04 | 1.780.182,63 | 11.219.817,37 | |
| 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 | 102.384,04 | 1.780.182,63 | 11.219.817,37 | |
| | 7.2.1.9 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | 38.233.000,00 | 38.233.000,00 | 1.672.432,18 | 29.686.922,58 | 8.546.077,42 | |
| | 7.2.1.9.99 | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | 38.233.000,00 | 38.233.000,00 | 1.672.432,18 | 29.686.922,58 | 8.546.077,42 | |

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

| 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 | 1.672.432,18 | 29.686.922,58 | 8.546.077,42 | |
| | 7.2.1.9.99.1.1 | Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS | | | | 38.233.000,00 | 38.233.000,00 | 1.672.432,18 | 29.673.166,30 | 8.559.833,70 | |
| 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 | 1.259.296,70 | 25.808.382,87 | 7.591.617,13 | |
| 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 | 298.249,23 | 2.768.375,04 | 731.624,96 | |
| 29 | 7.2.1.9.99.1.1.03 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ | | 04 | 603.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 18.293,57 | 183.649,24 | 16.350,76 | |
| 30 | 7.2.1.9.99.1.1.04 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ | | 04 | 604.0000 | 940.000,00 | 940.000,00 | 76.860,85 | 745.165,90 | 194.834,10 | |
| 31 | 7.2.1.9.99.1.1.05 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ | | 04 | 603.0000 | 140.000,00 | 140.000,00 | 14.974,97 | 134.720,39 | 5.279,61 | |
| 32 | 7.2.1.9.99.1.1.06 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ | | 04 | 603.0000 | 53.000,00 | 53.000,00 | 4.756,86 | 32.872,86 | 20.127,14 | |
| 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 | | | | | | 21.462,45 | 169.327,35 | | 169.327,35 |
| | 7.9.9 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | 21.462,45 | 169.327,35 | | 169.327,35 |
| | 7.9.9.9 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | 21.462,45 | 169.327,35 | | 169.327,35 |
| | 7.9.9.9.99 | Outras Receitas - Intra OFSS | | | | | | 21.462,45 | 169.327,35 | | 169.327,35 |
| | 7.9.9.9.99.2 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS | | | | | | 21.462,45 | 169.327,35 | | 169.327,35 |
| | 7.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS | | | | | | 21.462,45 | 169.327,35 | | 169.327,35 |
| 35 | 7.9.9.9.99.2.1.01 | Outras Receitas - Benefícios Previdenciários - CMJ | | 04 | 604.0000 | | | 21.462,45 | 169.327,35 | | 169.327,35 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 169.550.000,00 | 169.550.000,00 | 8.704.581,55 | 126.826.127,36 |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

| 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 | | | | | | 2.169.108,04 | 18.968.769,78 | | |
| Consignações | | | | | | 2.168.224,61 | 18.960.818,91 | | |
| 5899 | 5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA) | 19 | 190.0000 | | | 3.191,38 | 31.138,50 | | |
| 5900 | 5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 400,96 | 3.257,66 | | |
| 5901 | 5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 19 | 190.0000 | | | 10.740,25 | 81.157,88 | | |
| 5902 | 5.2.11.04.0007 - IRRF (Folha) | 19 | 190.0000 | | | 601,63 | 120.767,77 | | |
| 5903 | 5.2.11.04.0008 - IRRF | 19 | 190.0000 | | | | 5.310.869,91 | | |
| 5904 | 5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS) | 19 | 190.0000 | | | 34,17 | 12.701,69 | | |
| 5905 | 5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas | 19 | 190.0000 | | | 375,88 | 1.585,12 | | |
| 5906 | 5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário | 19 | 190.0000 | | | 223,27 | 3.748,70 | | |
| 5907 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL | 19 | 190.0000 | | | 61.751,84 | 584.549,77 | | |
| 5908 | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO TPMJ (FOLHA) | 19 | 190.0000 | | | 83,14 | 819,30 | | |
| 5909 | 5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ | 19 | 190.0000 | | | 74.201,49 | 643.212,80 | | |
| 5930 | 5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE | 19 | 190.0000 | | | 585,35 | 9.106,15 | | |
| 5910 | 5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA) | 19 | 190.0000 | | | 790,36 | 4.073,32 | | |
| 5911 | 5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF | 19 | 190.0000 | | | 270.990,42 | 2.364.030,37 | | |
| 5912 | 5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO | 19 | 190.0000 | | | 25.111,14 | 243.681,91 | | |
| 5913 | 5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA) | 19 | 190.0000 | | | 2.382,87 | 5.790,45 | | |
| 5914 | 5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER | 19 | 190.0000 | | | 561.844,40 | 4.810.100,25 | | |
| 5915 | 5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 19 | 190.0000 | | | 21.886,52 | 175.027,49 | | |
| 5916 | 5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA) | 19 | 190.0000 | | | 1.289,59 | 5.776,75 | | |
| 5917 | 5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO | 19 | 190.0000 | | | 40.996,35 | 355.403,17 | | |
| 5919 | 5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICOOB CRESSEM | 19 | 190.0000 | | | 14.789,88 | 104.890,33 | | |
| 5935 | 5.2.11.18.0001 - IRRF (Folha) | 04 | 190.0000 | | | 16.584,57 | 16.584,57 | | |
| 5936 | 5.2.11.18.0002 - IRRF | 04 | 190.0000 | | | 678.340,88 | 678.340,88 | | |
| 5937 | 5.2.11.18.0003 - IRRF (EMPRESAS) | 04 | 190.0000 | | | 4.929,85 | 4.929,85 | | |
| 5938 | 5.2.11.18.0004 - IRRF (EMPRESAS - PREVIDENCIÁRIO) | 04 | 190.0000 | | | 2.252,91 | 2.252,91 | | |
| 5921 | 5.2.11.99.0019 - ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED | 19 | 190.0000 | | | 304.227,94 | 2.814.992,49 | | |
| 5922 | 5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA (FOLHA) | 19 | 190.0000 | | | 2.241,32 | 19.930,70 | | |
| 5923 | 5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA | 19 | 190.0000 | | | 13.638,04 | 122.858,32 | | |
| 5925 | 5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN | 19 | 190.0000 | | | 47.656,21 | 376.900,34 | | |
| 5926 | 5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA) | 19 | 190.0000 | | | 86,80 | 767,76 | | |
| 5927 | 5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI | 19 | 190.0000 | | | 5.995,20 | 51.571,80 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 883,43 | 7.950,87 | | |
| 5928 | 5.2.31.01.0002 - DESCONTO JUDICIAL | 19 | 190.0000 | | | 883,43 | 7.950,87 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 2.169.108,04 | 18.968.769,78 | | |

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

| 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 | | | 12.007.434,92 | 107.111.872,22 | 12.104.135,06 | 106.782.645,91 | 12.071.726,74 | 97.521.826,55 | 9.260.819,36 | 329.226,31 |
| | 04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ | 169.550.000,00 | | | 12.007.434,92 | 107.111.872,22 | 12.104.135,06 | 106.782.645,91 | 12.071.726,74 | 97.521.826,55 | 9.260.819,36 | 329.226,31 |
| | 04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ | 169.550.000,00 | | | 12.007.434,92 | 107.111.872,22 | 12.104.135,06 | 106.782.645,91 | 12.071.726,74 | 97.521.826,55 | 9.260.819,36 | 329.226,31 |
| | 09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas | 138.000.000,00 | | | 11.638.187,79 | 102.837.477,47 | 11.638.187,79 | 102.837.477,47 | 11.596.348,63 | 93.750.276,67 | 9.087.200,80 | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 138.000.000,00 | | | 11.638.187,79 | 102.837.477,47 | 11.638.187,79 | 102.837.477,47 | 11.596.348,63 | 93.750.276,67 | 9.087.200,80 | |
| 1 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 120.000.000,00 | | | 10.313.423,64 | 90.948.297,23 | 10.313.423,64 | 90.948.297,23 | 10.265.396,27 | 82.994.853,75 | 7.953.443,48 | |
| 2 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 18.000.000,00 | | | 1.324.764,15 | 11.889.180,24 | 1.324.764,15 | 11.889.180,24 | 1.330.952,36 | 10.755.422,92 | 1.133.757,32 | |
| | 09.272.0012.0004 - Compensação Financeira | 620.000,00 | | | 26.669,41 | 237.039,09 | 26.669,41 | 237.039,09 | 26.669,41 | 237.039,09 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 620.000,00 | | | 26.669,41 | 237.039,09 | 26.669,41 | 237.039,09 | 26.669,41 | 237.039,09 | | |
| 3 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 620.000,00 | | | 26.669,41 | 237.039,09 | 26.669,41 | 237.039,09 | 26.669,41 | 237.039,09 | | |
| | 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 | 51.528,65 | 68.586,69 | 2.473,38 | 19.531,42 | 49.055,27 | 51.528,65 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 3.500.000,00 | | | | 120.115,34 | 51.528,65 | 68.586,69 | 2.473,38 | 19.531,42 | 49.055,27 | 51.528,65 |
| 7 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 3.500.000,00 | | | | 120.115,34 | 51.528,65 | 68.586,69 | 2.473,38 | 19.531,42 | 49.055,27 | 51.528,65 |
| | 09.272.0012.1347 - Obrigações sobre Valores Mobiliários | 2.000.000,00 | | | 3.274,67 | 273.699,47 | 3.274,67 | 273.699,47 | 40.680,64 | 270.424,80 | 3.274,67 | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 2.000.000,00 | | | 3.274,67 | 273.699,47 | 3.274,67 | 273.699,47 | 40.680,64 | 270.424,80 | 3.274,67 | |
| 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 | | | 3.274,67 | 273.699,47 | 3.274,67 | 273.699,47 | 40.680,64 | 270.424,80 | 3.274,67 | |
| | 09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal | 2.724.000,00 | | | 221.272,38 | 1.746.502,43 | 221.272,38 | 1.741.695,43 | 223.225,92 | 1.735.681,77 | 6.013,66 | 4.807,00 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 2.724.000,00 | | | 221.272,38 | 1.746.502,43 | 221.272,38 | 1.741.695,43 | 223.225,92 | 1.735.681,77 | 6.013,66 | 4.807,00 |
| 10 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000.000,00 | | | 168.324,55 | 1.256.312,14 | 168.324,55 | 1.256.312,14 | 168.324,55 | 1.256.312,14 | | |
| 11 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 120.000,00 | | | 6.013,66 | 69.682,66 | 6.013,66 | 69.682,66 | 7.967,20 | 63.669,00 | 6.013,66 | |
| 12 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário | 262.000,00 | 90.000,00 | | 27.786,56 | 231.530,23 | 27.786,56 | 231.530,23 | 27.786,56 | 231.530,23 | | |
| 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 | 54.538,30 | 6.707,61 | 54.538,30 | 6.707,61 | 54.538,30 | | |
| 16 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 200.000,00 | -90.000,00 | | 8.190,00 | 97.689,10 | 8.190,00 | 92.882,10 | 8.190,00 | 92.882,10 | | 4.807,00 |
| 17 | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação | 60.000,00 | | | 4.250,00 | 36.750,00 | 4.250,00 | 36.750,00 | 4.250,00 | 36.750,00 | | |
| | 09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ | 2.238.000,00 | | | 100.100,47 | 1.624.598,46 | 124.499,30 | 1.418.383,26 | 143.616,99 | 1.312.014,82 | 106.368,44 | 206.215,20 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 2.238.000,00 | | | 100.100,47 | 1.624.598,46 | 124.499,30 | 1.418.383,26 | 143.616,99 | 1.312.014,82 | 106.368,44 | 206.215,20 |
| 18 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 20.000,00 | | | 200,00 | 6.818,00 | 200,00 | 6.818,00 | 200,00 | 6.818,00 | | |
| 19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 66.000,00 | | | 3.913,74 | 13.995,81 | 3.939,74 | 12.005,31 | 2.650,06 | 8.123,93 | 3.881,38 | 1.990,50 |
| 20 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 30.000,00 | | | | 12.857,54 | | 12.857,54 | | 12.857,54 | | |
| 21 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 110.000,00 | -25.000,00 | | 1.999,54 | 64.846,44 | 645,00 | 42.856,95 | 4.119,10 | 42.856,95 | | 21.989,49 |
| 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 | 50.000,00 | | -169,01 | 248.393,58 | 14.295,54 | 139.380,91 | 14.967,09 | 137.963,36 | 1.417,55 | 109.012,67 |
| 24 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 300.000,00 | -25.000,00 | | 6.561,52 | 245.706,04 | 18.958,34 | 173.617,50 | 5.439,94 | 156.319,14 | 17.298,36 | 72.088,54 |
| 25 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.300.000,00 | | | 83.771,15 | 996.899,01 | 83.771,15 | 996.899,01 | 113.551,27 | 913.127,86 | 83.771,15 | |
| 26 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 50.000,00 | | | 2.689,53 | 29.104,04 | 2.689,53 | 29.104,04 | 2.689,53 | 29.104,04 | | |

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

| 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 | | | 5.903,00 | 1.134,00 | 4.769,00 | | 4.769,00 | | | 1.134,00 | |
| | 09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular | 565.000,00 | | | 254.509,76 | | 187.834,30 | 20.772,66 | 178.927,78 | 20.781,57 | 178.927,78 | 8.906,52 | 66.675,46 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 565.000,00 | | | 254.509,76 | | 187.834,30 | 20.772,66 | 178.927,78 | 20.781,57 | 178.927,78 | 8.906,52 | 66.675,46 |
| 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 | | 86.105,26 | 9.640,12 | 77.346,26 | 9.640,12 | 77.346,26 | 8.759,00 | 28.920,32 |
| 32 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | | 129.584,38 | | 95.395,76 | 10.839,21 | 95.248,24 | 10.848,12 | 95.248,24 | 147,52 | 34.188,62 |
| 33 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 20.000,00 | | | 8.000,00 | | 4.433,48 | 293,33 | 4.433,48 | 293,33 | 4.433,48 | | 3.566,52 |
| 34 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 09.272.0012.2454 - Outras Despesas Previdenciárias | 150.000,00 | | | 17.930,20 | | 17.930,20 | 17.930,20 | 17.930,20 | 17.930,20 | 17.930,20 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 150.000,00 | | | 17.930,20 | | 17.930,20 | 17.930,20 | 17.930,20 | 17.930,20 | 17.930,20 | | |
| 35 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 100.000,00 | | | | 17.930,20 | | 17.930,20 | | 17.930,20 | | | |
| 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 | | | 12.007.434,92 | 107.111.872,22 | 12.104.135,06 | 106.782.645,91 | 12.071.726,74 | 97.521.826,55 | 9.260.819,36 | 329.226,31 |
|---|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

| 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 | | | | | | 2.163.657,80 | 19.814.909,13 | | |
| Consignações | | | | | | 2.162.774,37 | 16.810.285,99 | | |
| 5899 | 5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA) | 19 | 190.0000 | | | 3.507,80 | 31.260,64 | | |
| 5900 | 5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 400,96 | 3.656,59 | | |
| 5901 | 5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 19 | 190.0000 | | | 10.740,25 | 81.157,88 | | |
| 5902 | 5.2.11.04.0007 - IRRF (Folha) | 19 | 190.0000 | | | 16.244,99 | 120.526,25 | | |
| 5903 | 5.2.11.04.0008 - IRRF | 19 | 190.0000 | | | 680.890,12 | 5.310.869,91 | | |
| 5904 | 5.2.11.04.0009 - IRRF (EMPRESAS) | 19 | 190.0000 | | | 3.093,28 | 12.667,52 | | |
| 5905 | 5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas | 19 | 190.0000 | | | 171,92 | 1.210,98 | | |
| 5906 | 5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário | 19 | 190.0000 | | | 223,27 | 3.748,70 | | |
| 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 | | |
| 5938 | 5.2.11.18.0004 - IRRF (EMPRESAS - PREVIDENCIÁRIO) | 04 | 190.0000 | | | 2.252,91 | 2.252,91 | | |
| 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 | | |
| Resultado Diminutivo - Outros | | | | | | | 2.823.363,14 | | |
| 5896 | 5.3.09.99.0001 - Reconhecimento Financeiro da Perda c/ Investimentos | 04 | 602.0000 | | | | 2.823.363,14 | | |
| Restos a Pagar | | | | | | | 174.192,56 | | |
| Restos a Pagar - 2022 | | | | | | | 174.192,56 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.163.657,80

19.814.909,13

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 134.921.207,55 | 10.873.689,59 | 145.794.897,14 | Total da Despesa | 103.101.351,14 | 14.235.384,54 | 117.336.735,68 |
| Receitas Orçamentárias | 118.121.545,81 | 8.704.581,55 | 126.826.127,36 | Despesas Orçamentárias | 85.450.099,81 | 12.071.726,74 | 97.521.826,55 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 16.799.661,74 | 2.169.108,04 | 18.968.769,78 | Despesas Extra Orçamentárias | 17.477.058,77 | 2.163.657,80 | 19.640.716,57 |
| 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 | | | 646.000.017,30 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 2.582,08 | Banco | | | 8.944.448,25 |
| Recurso Disponível | | | 2.582,08 | Recurso Disponível | | | 8.944.448,25 |
| Aplicação | | | 2.582,08 | Aplicação | | | 8.944.448,25 |
| Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 617.539.273,76 | Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 637.055.569,05 |
| Recurso Aplicado | | | 617.539.273,76 | Recurso Aplicado | | | 637.055.569,05 |
| TOTAL GERAL | | | 763.336.752,98 | TOTAL GERAL | | | 763.336.752,98 |

 ROSSANA VASQUES
 PRESIDENTE
 RG: 90344807

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

 ZILTON MENDES DA SILVA
 CONTADOR
 CRC: 1SP169497/SP