

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 Janeiro a Janeiro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
28/2024	11/01/2024	15/01/2024	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 924,00
29/2024	11/01/2024	15/01/2024	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 550,00
30/2024	11/01/2024	15/01/2024	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.440,90
31/2024	11/01/2024	15/01/2024	3.1.90.01.06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 686,14
58/2024	30/01/2024	30/01/2024	3.1.90.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.465.587,69
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.469.188,73
0031 - COMPREV					
4/2024	08/01/2024	08/01/2024	3.3.90.86.00	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 108.824,08
Total do Centro de Custo:					R\$ 108.824,08
0020 - PENSÕES					
32/2024	12/01/2024	12/01/2024	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 34,09
32/2024	12/01/2024	15/01/2024	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 8.582,28
59/2024	30/01/2024	30/01/2024	3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 194.460,88
Total do Centro de Custo:					R\$ 203.077,25
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 2.781.090,06
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
52/2024	29/01/2024	30/01/2024	3.3.90.46.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 4.500,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 4.500,00
0031 - COMPREV					
10/2024	09/01/2024	26/01/2024	3.3.90.40.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A	R\$ 86,40
10/2024	09/01/2024	29/01/2024	3.3.90.40.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A	R\$ 1.713,60
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.800,00
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
56/2024	29/01/2024	29/01/2024	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 100,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
45/2024	29/01/2024	30/01/2024	3.3.90.36.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 3.832,92
26/2024	11/01/2024	31/01/2024	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 233,25
Total do Centro de Custo:					R\$ 4.066,17
0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
25/2024	11/01/2024	11/01/2024	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	R\$ 200,00
25/2024	11/01/2024	26/01/2024	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 44,00
37/2024	17/01/2024	22/01/2024	3.3.90.30.07	ATACADÃO S.A.	R\$ 5,87
37/2024	17/01/2024	24/01/2024	3.3.90.30.07	ATACADÃO S.A.	R\$ 483,08
Total do Centro de Custo:					R\$ 644,95
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
54/2024	29/01/2024	30/01/2024	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 36.997,48
Total do Centro de Custo:					R\$ 36.997,48
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
6/2024	08/01/2024	15/01/2024	3.3.90.35.01	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 182,70

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 Janeiro a Janeiro

1/2024	05/01/2024	26/01/2024	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 33,73
1/2024	05/01/2024	29/01/2024	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 1.371,99
15/2024	09/01/2024	18/01/2024	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 13,82
15/2024	09/01/2024	24/01/2024	3.3.90.39.72	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	R\$ 561,88
18/2024	10/01/2024	24/01/2024	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 6,57
18/2024	10/01/2024	26/01/2024	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 130,23
18/2024	10/01/2024	29/01/2024	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 6,57
34/2024	12/01/2024	12/01/2024	3.3.90.39.96	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 639,33
55/2024	29/01/2024	29/01/2024	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
14/2024	09/01/2024	10/01/2024	3.3.90.40.16	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 34,17
14/2024	09/01/2024	19/01/2024	3.3.90.40.16	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 677,62
16/2024	09/01/2024	22/01/2024	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 103,77
24/2024	10/01/2024	19/01/2024	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 460,80
35/2024	12/01/2024	12/01/2024	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 162,34

Total do Centro de Custo: R\$ 4.485,52

0029 - VALE REFEIÇÃO

53/2024	29/01/2024	30/01/2024	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 8.250,00
---------	------------	------------	--------------	--	--------------

Total do Centro de Custo: R\$ 8.250,00

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

2/2024	05/01/2024	10/01/2024	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 952,16
9/2024	09/01/2024	15/01/2024	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 34.906,52
39/2024	24/01/2024	26/01/2024	3.1.90.11.44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 5.940,67
40/2024	24/01/2024	26/01/2024	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 1.485,17
46/2024	29/01/2024	29/01/2024	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 37.886,95
46/2024	29/01/2024	30/01/2024	3.1.90.11.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 35.448,19
47/2024	29/01/2024	30/01/2024	3.1.90.11.37	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 22.304,18
48/2024	29/01/2024	30/01/2024	3.1.90.11.33	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 11.486,70
49/2024	29/01/2024	30/01/2024	3.1.90.11.07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 2.824,13
50/2024	29/01/2024	30/01/2024	3.1.90.11.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 570,00

Total do Centro de Custo: R\$ 153.804,67

Total do Tipo de Despesa: R\$ 214.648,79

Total Geral: R\$ 2.995.738,85

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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				83.734.000,00	83.734.000,00	6.095.214,38	6.095.214,38	77.638.785,62	
	1.2	Contribuições				37.719.000,00	37.719.000,00	4.807.713,79	4.807.713,79	32.911.286,21	
	1.2.1	Contribuições Sociais				37.719.000,00	37.719.000,00	4.807.713,79	4.807.713,79	32.911.286,21	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				37.719.000,00	37.719.000,00	4.807.713,79	4.807.713,79	32.911.286,21	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				37.660.000,00	37.660.000,00	4.800.567,91	4.800.567,91	32.859.432,09	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				32.430.000,00	32.430.000,00	4.418.081,91	4.418.081,91	28.011.918,09	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				32.430.000,00	32.430.000,00	4.418.081,91	4.418.081,91	28.011.918,09	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMJ		04	603.0000	28.600.000,00	28.600.000,00	4.172.257,01	4.172.257,01	24.427.742,99	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE		04	603.0000	2.800.000,00	2.800.000,00	215.858,42	215.858,42	2.584.141,58	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCJ		04	603.0000	160.000,00	160.000,00	20.020,91	20.020,91	139.979,09	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMJ		04	604.0000	720.000,00	720.000,00			720.000,00	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMJ		04	603.0000	120.000,00	120.000,00	9.945,57	9.945,57	110.054,43	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SRJ		04	603.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				5.000.000,00	5.000.000,00	365.959,48	365.959,48	4.634.040,52	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				5.000.000,00	5.000.000,00	365.959,48	365.959,48	4.634.040,52	
7	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		04	603.0000	5.000.000,00	5.000.000,00	365.959,48	365.959,48	4.634.040,52	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				230.000,00	230.000,00	16.526,52	16.526,52	213.473,48	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				230.000,00	230.000,00	16.526,52	16.526,52	213.473,48	
8	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil Pensionista		04	603.0000	230.000,00	230.000,00	16.526,52	16.526,52	213.473,48	
	1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				59.000,00	59.000,00	7.145,88	7.145,88	51.854,12	
	1.2.1.5.03.0.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				33.000,00	33.000,00	3.618,57	3.618,57	29.381,43	
9	1.2.1.5.03.0.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal		04	604.0000	33.000,00	33.000,00	3.618,57	3.618,57	29.381,43	
	1.2.1.5.03.0.2	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros				26.000,00	26.000,00	3.527,31	3.527,31	22.472,69	
10	1.2.1.5.03.0.2.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multa e Juros		04	604.0000	26.000,00	26.000,00	3.527,31	3.527,31	22.472,69	
	1.3	Receita Patrimonial				40.000.000,00	40.000.000,00	783.620,83	783.620,83	39.216.379,17	
	1.3.2	Valores Mobiliários				40.000.000,00	40.000.000,00	783.620,83	783.620,83	39.216.379,17	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				40.000.000,00	40.000.000,00	783.620,83	783.620,83	39.216.379,17	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				40.000.000,00	40.000.000,00	783.620,83	783.620,83	39.216.379,17	
	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	783.620,83	783.620,83	39.216.379,17	
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	783.620,83	783.620,83	29.216.379,17	
12	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável		04	603.0000	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda									
	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda - Principal									
36	1.3.2.1.05.0.1.01	Pagamento de Juros NTN-B 760199		04	602.0000						
	1.9	Outras Receitas Correntes				6.015.000,00	6.015.000,00	503.879,76	503.879,76	5.511.120,24	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						912,40	912,40		912,40
	1.9.2.2	Restituições						912,40	912,40		912,40
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						912,40	912,40		912,40
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						912,40	912,40		912,40
34	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	603.0000			912,40	912,40		912,40
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				6.015.000,00	6.015.000,00	502.967,36	502.967,36	5.512.032,64	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				6.015.000,00	6.015.000,00	502.967,36	502.967,36	5.512.032,64	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				6.000.000,00	6.000.000,00	501.976,88	501.976,88	5.498.023,12	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal				6.000.000,00	6.000.000,00	501.976,88	501.976,88	5.498.023,12	
13	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS		04	603.0000	6.000.000,00	6.000.000,00	501.976,88	501.976,88	5.498.023,12	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				15.000,00	15.000,00	990,48	990,48	14.009,52	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				15.000,00	15.000,00	990,48	990,48	14.009,52	

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
14	1.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				15.000,00	15.000,00	990,48	990,48	14.009,52	
	1.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	690.0000	15.000,00	15.000,00	990,48	990,48	14.009,52	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				137.766.000,00	137.766.000,00	2.317.747,30	2.317.747,30	135.448.252,70	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				137.766.000,00	137.766.000,00	2.317.747,30	2.317.747,30	135.448.252,70	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				137.766.000,00	137.766.000,00	2.317.747,30	2.317.747,30	135.448.252,70	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				62.015.000,00	62.015.000,00	1.963.730,24	1.963.730,24	60.051.269,76	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				40.646.000,00	40.646.000,00	293.234,13	293.234,13	40.352.765,87	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				40.646.000,00	40.646.000,00	293.234,13	293.234,13	40.352.765,87	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				40.646.000,00	40.646.000,00	293.234,13	293.234,13	40.352.765,87	
15	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	603.0000	36.100.000,00	36.100.000,00			36.100.000,00	
16	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	603.0000	3.300.000,00	3.300.000,00	257.488,33	257.488,33	3.042.511,67	
17	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	603.0000	200.000,00	200.000,00	23.882,17	23.882,17	176.117,83	
18	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	604.0000	860.000,00	860.000,00			860.000,00	
19	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	603.0000	150.000,00	150.000,00	11.863,63	11.863,63	138.136,37	
20	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	603.0000	36.000,00	36.000,00			36.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				21.369.000,00	21.369.000,00	1.670.496,11	1.670.496,11	19.698.503,89	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				21.369.000,00	21.369.000,00	1.670.496,11	1.670.496,11	19.698.503,89	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				18.169.000,00	18.169.000,00	1.513.509,16	1.513.509,16	16.655.490,84	
21	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Previdenciária Reparcimento de Débito - Acordo 00649/2022 - PMJ		04	603.0000	378.000,00	378.000,00	31.504,48	31.504,48	346.495,52	
22	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01060/2022 - PMJ		04	603.0000	144.500,00	144.500,00	12.044,96	12.044,96	132.455,04	
23	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Acordo 01062/2022 - PMJ		04	603.0000	3.400.000,00	3.400.000,00	282.907,22	282.907,22	3.117.092,78	
24	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Previdenciária Reparcimento de Débito - Acordo 01064/2022 - PMJ		04	603.0000	13.200.000,00	13.200.000,00	1.099.916,69	1.099.916,69	12.100.083,31	
25	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Previdenciária Reparcimento de Débito - Acordo 00059/2023 - PMJ		04	603.0000	786.500,00	786.500,00	65.544,71	65.544,71	720.955,29	
26	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Previdenciária Reparcimento de Débito - Acordo 00134/2023 - PMJ		04	603.0000	260.000,00	260.000,00	21.591,10	21.591,10	238.408,90	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				3.200.000,00	3.200.000,00	156.986,95	156.986,95	3.043.013,05	
27	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - Multa/Juros - PMJ		04	603.0000	3.200.000,00	3.200.000,00	156.986,95	156.986,95	3.043.013,05	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				75.751.000,00	75.751.000,00	354.017,06	354.017,06	75.396.982,94	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				75.751.000,00	75.751.000,00	354.017,06	354.017,06	75.396.982,94	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				75.751.000,00	75.751.000,00	354.017,06	354.017,06	75.396.982,94	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				75.751.000,00	75.751.000,00	354.017,06	354.017,06	75.396.982,94	
28	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	603.0000	66.800.000,00	66.800.000,00			66.800.000,00	
29	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	603.0000	6.500.000,00	6.500.000,00	300.968,25	300.968,25	6.199.031,75	
30	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	603.0000	390.000,00	390.000,00	27.914,96	27.914,96	362.085,04	
31	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	604.0000	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00	
32	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	603.0000	290.000,00	290.000,00	25.133,85	25.133,85	264.866,15	
33	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	603.0000	71.000,00	71.000,00			71.000,00	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.9.9.9.99	Outras Receitas - Intra OFSS									
	7.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS									
	7.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Intra OFSS									
35	7.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Benefícios Previdenciários - CMJ		04	604.0000						

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						221.500.000,00	221.500.000,00	8.412.961,68	8.412.961,68	
---	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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						2.315.840,20	2.315.840,20		
Consignações						2.314.955,37	2.314.955,37		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.635,44	3.635,44		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			9.945,57	9.945,57		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			41,00	41,00		
5907	5.2.11.10.0003 - PENSÃO JUDICIAL	19	190.0000			60.885,40	60.885,40		
5908	5.2.11.13.0007 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	19	190.0000			83,14	83,14		
5909	5.2.11.13.0008 - SINDICATO TPMJ	19	190.0000			73.308,46	73.308,46		
5930	5.2.11.13.0010 - SINDICATO SAAE	19	190.0000			905,00	905,00		
5910	5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	19	190.0000			410,39	410,39		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			271.936,56	271.936,56		
5912	5.2.11.15.0028 - EMPRESTIMOS BRADESCO	19	190.0000			28.972,26	28.972,26		
5913	5.2.11.15.0029 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	19	190.0000			879,87	879,87		
5914	5.2.11.15.0030 - EMPRESTIMOS SANTANDER	19	190.0000			645.413,90	645.413,90		
5915	5.2.11.15.0031 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.0000			25.127,96	25.127,96		
5916	5.2.11.15.0032 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	19	190.0000			1.289,59	1.289,59		
5917	5.2.11.15.0033 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	19	190.0000			40.773,44	40.773,44		
5919	5.2.11.15.0035 - EMPRESTIMOS SICOOB CRESSEM	19	190.0000			15.788,03	15.788,03		
5939	5.2.11.18.0005 - IRRF (FOLHA)	19	190.0000			18.294,02	18.294,02		
5940	5.2.11.18.0006 - IRRF	19	190.0000			712.286,03	712.286,03		
5941	5.2.11.18.0007 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			1.304,67	1.304,67		
5921	5.2.11.99.0019 - ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED	19	190.0000			334.042,93	334.042,93		
5922	5.2.11.99.0020 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA (FOLHA)	19	190.0000			2.177,28	2.177,28		
5923	5.2.11.99.0021 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ATÍVIA	19	190.0000			13.145,60	13.145,60		
5925	5.2.11.99.0023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICLIN	19	190.0000			47.851,93	47.851,93		
5926	5.2.11.99.0024 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	19	190.0000			86,80	86,80		
5927	5.2.11.99.0025 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI	19	190.0000			6.370,10	6.370,10		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						883,43	883,43		
5928	5.2.31.01.0002 - DESCONTO JUDICIAL	19	190.0000			883,43	883,43		
Ativo Realizável						1,40	1,40		
5934	5.1.10.01.0007 - ISSQN (Imposto sobre Serviços) Previdenciário - a Compensar	19	190.0000			1,40	1,40		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						2.315.840,20	2.315.840,20		

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	221.500.000,00			12.828.375,98	12.828.375,98	12.258.084,62	12.258.084,62	2.995.738,85	2.995.738,85	9.262.345,77	570.291,36
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	221.500.000,00			12.828.375,98	12.828.375,98	12.258.084,62	12.258.084,62	2.995.738,85	2.995.738,85	9.262.345,77	570.291,36
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	221.500.000,00			12.828.375,98	12.828.375,98	12.258.084,62	12.258.084,62	2.995.738,85	2.995.738,85	9.262.345,77	570.291,36
	09.272.0012.0003 - Inativos e Pensionistas	163.000.000,00			11.824.194,96	11.824.194,96	11.824.194,96	11.824.194,96	2.672.265,98	2.672.265,98	9.151.928,98	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	163.000.000,00			11.824.194,96	11.824.194,96	11.824.194,96	11.824.194,96	2.672.265,98	2.672.265,98	9.151.928,98	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	145.000.000,00			10.457.576,54	10.457.576,54	10.457.576,54	10.457.576,54	2.469.188,73	2.469.188,73	7.988.387,81	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	18.000.000,00			1.366.618,42	1.366.618,42	1.366.618,42	1.366.618,42	203.077,25	203.077,25	1.163.541,17	
	09.272.0012.0004 - Compensação Financeira	620.000,00			108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	620.000,00			108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	
3	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	620.000,00			108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	108.824,08	
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	150.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00										
4	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	150.000,00										
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	50.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00										
5	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00										
	09.272.0012.1346 - Construção da Sede do IPMJ	9.000.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	9.000.000,00										
6	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000.000,00										
	09.272.0012.1347 - Obrigações sobre Valores Mobiliários	1.010.000,00			6.401,71	6.401,71	6.401,71	6.401,71			6.401,71	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.010.000,00			6.401,71	6.401,71	6.401,71	6.401,71			6.401,71	
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
8	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00			6.401,71	6.401,71	6.401,71	6.401,71			6.401,71	
	09.272.0012.1348 - Despesas e Encargos com Pessoal	3.103.000,00			249.230,31	249.230,31	219.657,47	219.657,47	208.790,79	208.790,79	10.866,68	29.572,84
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.103.000,00			249.230,31	249.230,31	219.657,47	219.657,47	208.790,79	208.790,79	10.866,68	29.572,84
9	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00			153.804,67	153.804,67	153.804,67	153.804,67	153.804,67	153.804,67	153.804,67	
10	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			9.541,13	9.541,13	9.541,13	9.541,13			9.541,13	
11	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	420.000,00			36.997,48	36.997,48	36.997,48	36.997,48	36.997,48	36.997,48		
12	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00										
13	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00										
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00			5.158,47	5.158,47	5.158,47	5.158,47	3.832,92	3.832,92	1.325,55	
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	220.000,00			39.228,56	39.228,56	9.655,72	9.655,72	9.655,72	9.655,72		29.572,84
16	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	66.000,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete de Diretoria Executiva do IPMJ	2.663.000,00			470.514,09	470.514,09	97.023,46	97.023,46	4.344,54	4.344,54	92.678,92	373.490,63
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.663.000,00			470.514,09	470.514,09	97.023,46	97.023,46	4.344,54	4.344,54	92.678,92	373.490,63
17	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.000,00			3.894,95	3.894,95	644,95	644,95	644,95	644,95		3.250,00
19	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			4.278,94	4.278,94						4.278,94
20	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100.000,00			38.548,43	38.548,43	3.806,21	3.806,21	182,70	182,70	3.623,51	34.742,22
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00			112.907,30	112.907,30	1.182,55	1.182,55	1.052,32	1.052,32	130,23	111.724,75
23	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	270.000,00			233.056,56	233.056,56	13.561,84	13.561,84	2.364,57	2.364,57	11.197,27	219.494,72
24	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.815.000,00			77.727,91	77.727,91	77.727,91	77.727,91			77.727,91	
25	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00										
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
27	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09.272.0012.2214 - Manutenção Predial e Veicular	369.000,00			169.210,83	169.210,83	1.982,94	1.982,94	1.513,46	1.513,46	469,48	167.227,89
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	369.000,00			169.210,83	169.210,83	1.982,94	1.982,94	1.513,46	1.513,46	469,48	167.227,89
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00			38.560,44	38.560,44						38.560,44
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			119.056,09	119.056,09	1.108,81	1.108,81	639,33	639,33	469,48	117.947,28
32	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			11.594,30	11.594,30	874,13	874,13	874,13	874,13		10.720,17
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	09.272.0012.2454 - Outras Despesas Previdenciárias	100.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000,00										
34	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00										
35	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	41.435.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	41.435.000,00										
36	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	41.435.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	221.500.000,00			12.828.375,98	12.828.375,98	12.258.084,62	12.258.084,62	2.995.738,85	2.995.738,85	9.262.345,77	570.291,36
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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						1.818.086,83	1.818.086,83		
Consignações						1.658.707,18	1.658.707,18		
5899	5.2.11.02.0005 - INSS (FOLHA)	19	190.0000			3.507,80	3.507,80		
5900	5.2.11.02.0006 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	19	190.0000			842,73	842,73		
5901	5.2.11.03.0004 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	190.0000			9.945,57	9.945,57		
5905	5.2.11.08.0005 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Empresas	19	190.0000			610,05	610,05		
5906	5.2.11.08.0006 - ISSQN (Imposto sobre serviços) Previdenciário	19	190.0000			218,55	218,55		
5910	5.2.11.15.0026 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	19	190.0000			410,39	410,39		
5911	5.2.11.15.0027 - EMPRESTIMOS CEF	19	190.0000			274.492,23	274.492,23		
5939	5.2.11.18.0005 - IRRF (FOLHA)	19	190.0000			30.682,88	30.682,88		
5940	5.2.11.18.0006 - IRRF	19	190.0000			1.328.487,15	1.328.487,15		
5941	5.2.11.18.0007 - IRRF (EMPRESAS)	19	190.0000			4.950,21	4.950,21		
5942	5.2.11.18.0008 - IRRF (EMPRESAS - PREVIDENCIÁRIO)	19	190.0000			4.559,62	4.559,62		
Ativo Realizável						1,40	1,40		
5934	5.1.10.01.0007 - ISSQN (Imposto sobre Serviços) Previdenciário - a Compensar	19	190.0000			1,40	1,40		
Restos a Pagar						159.378,25	159.378,25		
Restos a Pagar - 2023						159.378,25	159.378,25		

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	10.728.801,88	10.728.801,88	Total da Despesa	0,00	4.813.825,68	4.813.825,68
Receitas Orçamentárias	0,00	8.412.961,68	8.412.961,68	Despesas Orçamentárias	0,00	2.995.738,85	2.995.738,85
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	2.315.840,20	2.315.840,20	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	1.658.708,58	1.658.708,58
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	159.378,25	159.378,25
Disponibilidades			623.487.281,83	Disponibilidades			629.402.258,03
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			276.005,63	Banco			9.191.861,00
Recurso Disponível			276.005,63	Recurso Disponível			9.191.861,00
Aplicação			276.005,63	Aplicação			9.191.861,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			623.211.276,20	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			620.210.397,03
Recurso Aplicado			623.211.276,20	Recurso Aplicado			620.210.397,03
TOTAL GERAL			634.216.083,71	TOTAL GERAL			634.216.083,71

ROSSANA VASQUES
PRESIDENTE
RG: 90344807

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

ZILTON MENDES DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP169497/SP