



# 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\$)
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
327/2020	29/07/2020	03/08/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.030.033,04
328/2020	29/07/2020	03/08/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.366,40
344/2020	10/08/2020	14/08/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.142,13
345/2020	10/08/2020	10/08/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29,45
345/2020	10/08/2020	14/08/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 163,00
346/2020	10/08/2020	14/08/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.148,34
347/2020	10/08/2020	14/08/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 46,14
348/2020	10/08/2020	14/08/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 574,02
352/2020	18/08/2020	18/08/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 50,53
352/2020	18/08/2020	25/08/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 64,16
353/2020	18/08/2020	25/08/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.053,94
369/2020	28/08/2020	28/08/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.320.030,71
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 6.375.701,86</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
338/2020	07/08/2020	07/08/2020	3.3.20.41.00	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 21.975,13
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 21.975,13</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
332/2020	31/07/2020	25/08/2020	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 176,63
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 176,63</b>
<b>0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>					
335/2020	31/07/2020	03/08/2020	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 3.538,00
336/2020	31/07/2020	03/08/2020	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 83.986,69
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 87.524,69</b>
<b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
349/2020	10/08/2020	10/08/2020	3.3.90.39.81	ITAÚ UNIBANCO S.A	R\$ 47,08
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 47,08</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
325/2020	28/07/2020	03/08/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 784.419,91
326/2020	28/07/2020	03/08/2020	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.987,13
339/2020	10/08/2020	14/08/2020	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 762,58
342/2020	10/08/2020	14/08/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.602,21
368/2020	28/08/2020	28/08/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 130.613,85
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 921.385,68</b>
<b>0022 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>					
329/2020	29/07/2020	03/08/2020	3.1.90.05.25	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.571,11
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.571,11</b>
<b>Total do Tipo de Despesa:</b>					<b>R\$ 7.409.382,18</b>
<b>Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>0028 - CESTA BÁSICA</b>					
364/2020	26/08/2020	28/08/2020	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.697,30
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.697,30</b>



# 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

0030 - ESTAGIÁRIOS					
357/2020	26/08/2020	28/08/2020	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.873,74
265/2020	15/06/2020	31/08/2020	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 251,88
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 5.125,62</b>
0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
9/2020	10/01/2020	27/08/2020	3.3.90.30.04	ELAINE CARNEIRO MOLINA GAS EIRELI	R\$ 79,00
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 79,00</b>
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
314/2020	27/07/2020	20/08/2020	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.553,08
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 6.553,08</b>
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
363/2020	26/08/2020	28/08/2020	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 13.209,48
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 13.209,48</b>
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
331/2020	31/07/2020	25/08/2020	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 86.538,90
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 86.538,90</b>
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
221/2020	30/04/2020	10/08/2020	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.705,35
221/2020	30/04/2020	31/08/2020	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 254,94
222/2020	30/04/2020	10/08/2020	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.705,35
222/2020	30/04/2020	31/08/2020	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 254,94
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 7.920,58</b>
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
7/2020	10/01/2020	31/08/2020	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	R\$ 7,87
11/2020	10/01/2020	26/08/2020	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 924,91
12/2020	10/01/2020	12/08/2020	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 308,45
21/2020	13/01/2020	14/08/2020	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 5.995,82
21/2020	13/01/2020	31/08/2020	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	R\$ 962,31
22/2020	13/01/2020	28/08/2020	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
24/2020	13/01/2020	10/08/2020	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 380,00
34/2020	15/01/2020	04/08/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 204,86
34/2020	15/01/2020	19/08/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 15,84
34/2020	15/01/2020	24/08/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 512,16
34/2020	15/01/2020	31/08/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 20,45
45/2020	21/01/2020	19/08/2020	3.3.90.39.99	MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 10.000,00
234/2020	14/05/2020	10/08/2020	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 124,35
234/2020	14/05/2020	26/08/2020	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 3,85
266/2020	15/06/2020	03/08/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 210,42
266/2020	15/06/2020	31/08/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,32
290/2020	01/07/2020	14/08/2020	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 100,00
318/2020	28/07/2020	10/08/2020	3.3.90.39.99	GILBERTO MARTON DA SILVA ME	R\$ 1.360,00
319/2020	28/07/2020	06/08/2020	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A	R\$ 1.106,28



# 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

321/2020	28/07/2020	28/08/2020	3.3.90.39.90	ALLIANCE EDITORIAL LTDA	R\$ 532,00
367/2020	27/08/2020	31/08/2020	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 0,80
13/2020	10/01/2020	12/08/2020	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 564,29
26/2020	13/01/2020	20/08/2020	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
255/2020	05/06/2020	10/08/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 10.835,00
255/2020	05/06/2020	31/08/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 165,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 34.903,41**

## 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS

317/2020	28/07/2020	03/08/2020	3.3.90.91.15	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 3.915,47
----------	------------	------------	--------------	--	--------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 3.915,47**

## 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

6/2020	10/01/2020	10/08/2020	3.3.90.35.99	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	R\$ 7.500,00
--------	------------	------------	--------------	--	--------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 7.500,00**

## 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

340/2020	10/08/2020	14/08/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.166,74
341/2020	10/08/2020	14/08/2020	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.948,09
343/2020	10/08/2020	14/08/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.813,82
358/2020	26/08/2020	26/08/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.719,80
358/2020	26/08/2020	28/08/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.380,37
359/2020	26/08/2020	28/08/2020	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.984,48
360/2020	26/08/2020	28/08/2020	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.976,42
361/2020	26/08/2020	28/08/2020	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.416,66

**Total do Centro de Custo: R\$ 109.406,38**

**Total do Tipo de Despesa: R\$ 277.849,22**

**Total Geral: R\$ 7.687.231,40**

**Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>59.730.000,00</b>	<b>59.730.000,00</b>	<b>11.577.334,79</b>	<b>54.421.601,58</b>	<b>5.308.398,42</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>23.415.000,00</b>	<b>23.415.000,00</b>	<b>1.788.215,60</b>	<b>15.827.176,07</b>	<b>7.587.823,93</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>23.415.000,00</b>	<b>23.415.000,00</b>	<b>1.788.215,60</b>	<b>15.827.176,07</b>	<b>7.587.823,93</b>	
	<b>1.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios</b>				<b>23.415.000,00</b>	<b>23.415.000,00</b>	<b>1.788.215,60</b>	<b>15.817.310,52</b>	<b>7.597.689,48</b>	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF,				23.265.000,00	23.265.000,00	1.769.578,98	15.713.800,08	7.551.199,92	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				22.780.000,00	22.780.000,00	1.727.409,29	15.399.883,59	7.380.116,41	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				22.780.000,00	22.780.000,00	1.727.409,29	15.399.883,59	7.380.116,41	
1	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ	04		602.0000	20.000.000,00	20.000.000,00	1.501.949,59	13.428.690,65	6.571.309,35	
2	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE	04		602.0000	1.950.000,00	1.950.000,00	166.341,32	1.490.625,33	459.374,67	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	04		602.0000	100.000,00	100.000,00	9.088,30	79.014,28	20.985,72	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ	04		602.0000	630.000,00	630.000,00	41.950,54	338.827,92	291.172,08	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ	04		602.0000	75.000,00	75.000,00	5.812,54	46.240,61	28.759,39	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	04		602.0000	25.000,00	25.000,00	2.267,00	16.484,80	8.515,20	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				450.000,00	450.000,00	36.300,59	254.115,89	195.884,11	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				450.000,00	450.000,00	36.300,59	254.115,89	195.884,11	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil	04		602.0000	450.000,00	450.000,00	36.300,59	254.115,89	195.884,11	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				35.000,00	35.000,00	2.695,90	18.757,94	16.242,06	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				35.000,00	35.000,00	2.695,90	18.757,94	16.242,06	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil	04		602.0000	35.000,00	35.000,00	2.695,90	18.757,94	16.242,06	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo						3.173,20	41.042,66		41.042,66
	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal						3.173,20	41.042,66		41.042,66
37	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais	04		602.0000			3.173,20	41.042,66		41.042,66
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	18.636,62	103.510,44	46.489,56	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	18.636,62	103.510,44	46.489,56	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	14.052,91	81.120,26	38.879,74	
9	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ	04		602.0000	120.000,00	120.000,00	14.052,91	81.120,26	38.879,74	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	4.583,71	22.390,18	7.609,82	
10	1.2.1.8.02.1.2.01	Multa e Juros de Mora dos Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ	04		602.0000	30.000,00	30.000,00	4.583,71	22.390,18	7.609,82	
	<b>1.2.1.9</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>							<b>9.865,55</b>	<b>9.865,55</b>	
	1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais							9.865,55	9.865,55	
	1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais							9.865,55	9.865,55	
	1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal							9.865,55	9.865,55	
38	1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição do servidor Processo Administrativo	04		602.0000				9.865,55	9.865,55	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>30.050.000,00</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>9.319.253,08</b>	<b>34.853.632,11</b>	<b>4.803.632,11</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>30.050.000,00</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>9.319.253,08</b>	<b>34.853.632,11</b>	<b>4.803.632,11</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>9.319.253,08</b>	<b>34.853.632,11</b>	<b>4.853.632,11</b>	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				30.000.000,00	30.000.000,00	9.319.253,08	34.853.632,11	4.853.632,11	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				30.000.000,00	30.000.000,00	9.319.253,08	34.853.632,11	4.853.632,11	
11	1.3.2.1.00.4.1.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa - IPMJ	04		602.0000	20.000.000,00	20.000.000,00	8.321.571,48	32.906.820,48	12.906.820,48	
12	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ	04		602.0000	10.000.000,00	10.000.000,00	997.681,60	1.946.811,63	8.053.188,37	
	<b>1.3.2.9</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
13	1.3.2.9.00.1.1.01	Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ	04		602.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>6.265.000,00</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>469.866,11</b>	<b>3.740.793,40</b>	<b>2.524.206,60</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>2.088,39</b>	<b>13.884,41</b>	<b>13.884,41</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>2.088,39</b>	<b>13.884,41</b>	<b>13.884,41</b>	

**Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020**
**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						2.088,39	13.884,41		13.884,41
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						2.088,39	13.884,41		13.884,41
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						2.088,39	13.884,41		13.884,41
34	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			1.676,93	4.951,93		4.951,93
33	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria		04	602.0000			411,46	8.932,48		8.932,48
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>6.265.000,00</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>467.777,72</b>	<b>3.726.908,99</b>	<b>2.538.091,01</b>	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.240.000,00	6.240.000,00	464.068,66	3.701.436,96	2.538.563,04	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.240.000,00	6.240.000,00	464.068,66	3.701.436,96	2.538.563,04	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				6.240.000,00	6.240.000,00	464.068,66	3.701.436,96	2.538.563,04	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	6.240.000,00	6.240.000,00	464.068,66	3.701.436,96	2.538.563,04	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						2.201,99	13.957,40		13.957,40
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						2.201,99	13.957,40		13.957,40
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						2.201,99	13.957,40		13.957,40
35	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			2.201,99	13.957,40		13.957,40
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.507,07	11.514,63	13.485,37	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.507,07	11.514,63	13.485,37	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.507,07	11.514,63	13.485,37	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.507,07	11.514,63	13.485,37	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>63.031.000,00</b>	<b>63.031.000,00</b>	<b>6.252.807,52</b>	<b>48.374.564,17</b>	<b>14.656.435,83</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>63.031.000,00</b>	<b>63.031.000,00</b>	<b>6.252.807,52</b>	<b>48.374.564,17</b>	<b>14.656.435,83</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>63.031.000,00</b>	<b>63.031.000,00</b>	<b>6.252.807,52</b>	<b>48.374.564,17</b>	<b>14.656.435,83</b>	
	<b>7.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>37.872.000,00</b>	<b>37.872.000,00</b>	<b>4.223.935,12</b>	<b>31.932.040,28</b>	<b>5.939.959,72</b>	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	1.896.815,69	16.019.995,80	8.029.004,20	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	1.896.815,69	16.019.995,80	8.029.004,20	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				24.049.000,00	24.049.000,00	1.896.815,69	16.019.995,80	8.029.004,20	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	21.000.000,00	21.000.000,00	1.649.245,04	13.855.487,59	7.144.512,41	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	2.100.000,00	2.100.000,00	182.654,29	1.636.809,95	463.190,05	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	105.000,00	105.000,00	9.979,55	86.762,87	18.237,13	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	720.000,00	720.000,00	46.064,90	372.058,43	347.941,57	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	94.000,00	94.000,00	6.382,57	50.775,47	43.224,53	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	30.000,00	30.000,00	2.489,34	18.101,49	11.898,51	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	2.327.119,43	15.912.044,48		2.089.044,48
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				13.823.000,00	13.823.000,00	2.327.119,43	15.912.044,48		2.089.044,48
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				5.223.000,00	5.223.000,00	1.515.596,27	9.964.580,04		4.741.580,04
22	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ		04	602.0000	112.000,00	112.000,00	9.337,22	74.697,76	37.302,24	
23	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos		04	602.0000	1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	868.524,56	431.475,44	
24	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições		04	602.0000	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	1.812.889,92	907.110,08	
25	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições 2016		04	602.0000	1.091.000,00	1.091.000,00	90.987,18	727.897,44	363.102,56	
36	7.2.1.8.04.1.1.05	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições 2019		04	602.0000			1.080.095,06	6.480.570,36		6.480.570,36
	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				8.600.000,00	8.600.000,00	811.523,16	5.947.464,44	2.652.535,56	
26	7.2.1.8.04.1.2.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (2003, Empréstimos e Contribuições)		04	602.0000	8.600.000,00	8.600.000,00	811.523,16	5.947.464,44	2.652.535,56	
	<b>7.2.1.9</b>	<b>Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>25.159.000,00</b>	<b>25.159.000,00</b>	<b>2.028.872,40</b>	<b>16.442.523,89</b>	<b>8.716.476,11</b>	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	2.028.872,40	16.442.523,89	8.716.476,11	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	2.028.872,40	16.442.523,89	8.716.476,11	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				25.159.000,00	25.159.000,00	2.028.872,40	16.442.523,89	8.716.476,11	
27	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	602.0000	22.000.000,00	22.000.000,00	1.764.065,89	14.157.815,37	7.842.184,63	
28	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	602.0000	2.200.000,00	2.200.000,00	195.370,68	1.667.309,57	532.690,43	

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ**

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	10.674,33	88.488,26	11.511,74	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	750.000,00	750.000,00	49.271,95	385.003,01	364.996,99	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	84.000,00	84.000,00	6.826,91	52.564,10	31.435,90	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	2.662,64	18.634,48	6.365,52	
39	7.2.1.9.99.1.1.07	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo		04	602.0000				72.709,10		72.709,10

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

122.761.000,00

122.761.000,00

17.830.142,31

102.796.165,75

**Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020**
**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>-6.288.307,03</b>	<b>-18.839.779,22</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.475.629,07</b>	<b>11.735.869,40</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.852,32	22.482,80		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			765,39	6.888,51		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.812,54	46.240,61		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.856,87	76.970,53		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			327.931,55	2.601.222,50		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			674,88	5.196,36		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			266,85	2.120,43		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			760,50	6.067,38		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			37.867,84	305.649,91		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			528,02	3.775,35		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			55.159,15	444.979,57		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			716,59	5.747,28		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,09	2.952,72		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.484,85	17.079,78		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			415,84	7.840,34		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			368.542,91	2.843.506,26		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			178.391,93	1.404.889,23		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			4.015,95	37.087,42		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			4.660,94	39.336,32		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			28.192,50	213.452,98		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			40.898,44	316.398,06		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			1.826,62	7.189,44		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			50,53	1.805,33		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			773,98	6.052,33		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.512,53	12.068,22		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			113,76	897,12		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			345.733,35	2.877.944,37		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.262,45	114.169,26		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			36.851,65	279.795,65		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.339,25	26.063,34		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>2.282,89</b>	<b>18.263,12</b>		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	18.263,12		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>-7.766.218,99</b>	<b>-30.594.026,86</b>		
5892	5.5.80.01.0001 - Ajustes para rendimentos auferidos	04	602.0000			-7.766.218,99	-30.594.026,86		
5893	5.5.80.01.0002 - Ajustes de Perdas com Investimentos do RPPS	04	602.0000				-3.122,19		
<b>Ativo Realizável</b>							<b>115,12</b>		
5890	5.1.10.01.0005 - INSS (Folha) a compensar	04	602.0000				115,12		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>-6.288.307,03</b>	<b>-18.839.779,22</b>		

**Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>	<b>122.761.000,00</b>			<b>7.721.828,32</b>	<b>62.630.937,22</b>	<b>7.715.649,27</b>	<b>62.434.625,26</b>	<b>7.687.231,40</b>	<b>56.357.793,47</b>	<b>6.076.831,79</b>	<b>196.311,96</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>122.761.000,00</b>			<b>7.721.828,32</b>	<b>62.630.937,22</b>	<b>7.715.649,27</b>	<b>62.434.625,26</b>	<b>7.687.231,40</b>	<b>56.357.793,47</b>	<b>6.076.831,79</b>	<b>196.311,96</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>122.761.000,00</b>			<b>7.721.828,32</b>	<b>62.630.937,22</b>	<b>7.715.649,27</b>	<b>62.434.625,26</b>	<b>7.687.231,40</b>	<b>56.357.793,47</b>	<b>6.076.831,79</b>	<b>196.311,96</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas</b>	<b>100.000.000,00</b>			<b>7.325.030,87</b>	<b>58.682.493,32</b>	<b>7.325.030,87</b>	<b>58.682.493,32</b>	<b>7.299.658,65</b>	<b>52.817.743,51</b>	<b>5.864.749,81</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000.000,00			7.325.030,87	58.682.493,32	7.325.030,87	58.682.493,32	7.299.658,65	52.817.743,51	5.864.749,81	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	87.940.000,00			6.407.442,22	51.326.109,88	6.407.442,22	51.326.109,88	6.375.701,86	46.244.970,08	5.081.139,80	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00			917.588,65	7.338.197,54	917.588,65	7.338.197,54	921.385,68	6.554.587,53	783.610,01	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	60.000,00				18.185,90		18.185,90	2.571,11	18.185,90		
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação financeira</b>	<b>500.000,00</b>			<b>21.975,13</b>	<b>247.610,79</b>	<b>21.975,13</b>	<b>247.610,79</b>	<b>21.975,13</b>	<b>247.610,79</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00			21.975,13	247.610,79	21.975,13	247.610,79	21.975,13	247.610,79		
4	3.3.20.41.00 - Contribuições	498.000,00			21.975,13	247.610,79	21.975,13	247.610,79	21.975,13	247.610,79		
5	3.3.30.41.00 - Contribuições	2.000,00										
	<b>09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE</b>	<b>331.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	331.000,00										
6	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	331.000,00										
	<b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>	<b>30.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
7	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
	<b>09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>958.616,81</b>		<b>958.616,81</b>	<b>87.524,69</b>	<b>958.616,81</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.000.000,00	-40.000,00			958.616,81		958.616,81	87.524,69	958.616,81		
8	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.850.000,00				951.285,91		951.285,91	87.524,69	951.285,91		
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-40.000,00			7.330,90		7.330,90		7.330,90		
10	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	<b>09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos</b>	<b>50.000,00</b>				<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00				2.300,00		2.300,00		2.300,00		
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				2.300,00		2.300,00		2.300,00		
	<b>09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	<b>09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	<b>09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário</b>	<b>500.000,00</b>				<b>62.343,00</b>		<b>62.343,00</b>		<b>62.343,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00				62.343,00		62.343,00		62.343,00		
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00				62.343,00		62.343,00		62.343,00		
	<b>09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
15	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	<b>09.272.0012.1291 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios</b>	<b>1.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	<b>09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores</b>	<b>30.000,00</b>				<b>5.430,00</b>		<b>5.430,00</b>		<b>5.430,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00				5.430,00		5.430,00		5.430,00		
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00										
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>800.000,00</b>	<b>590.000,00</b>		<b>142.856,60</b>	<b>490.471,81</b>	<b>122.659,26</b>	<b>356.582,26</b>	<b>116.256,22</b>	<b>257.943,49</b>	<b>98.638,77</b>	<b>133.889,55</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00	590.000,00		142.856,60	490.471,81	122.659,26	356.582,26	116.256,22	257.943,49	98.638,77	133.889,55



**Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00										
20	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			1.749,00		1.749,00		1.749,00			
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.000,00			1.894,31	14.941,67	1.388,00	12.512,23	79,00	11.203,23	1.309,00	2.429,44
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00				8.519,22		8.519,22		8.519,22		
23	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00				670,26		670,26		670,26		
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	425.000,00			43.992,00	124.028,78	15.160,97	46.747,17	14.102,85	45.484,19	1.262,98	77.281,61
26	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.000,00			2.520,00	147.178,50	11.660,00	93.000,00	11.620,00	82.125,00	10.875,00	54.178,50
27	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	550.000,00		94.450,29	174.450,29	94.450,29	174.450,29	86.538,90	89.258,50	85.191,79	
28	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00	40.000,00			13.804,38		13.804,38	3.915,47	13.804,38		
29	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				4.475,71		4.475,71		4.475,71		
30	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00				654,00		654,00		654,00		
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular</b>	<b>300.000,00</b>			<b>2.116,10</b>	<b>210.139,79</b>	<b>16.134,39</b>	<b>147.717,38</b>	<b>17.400,10</b>	<b>133.936,89</b>	<b>13.780,49</b>	<b>62.422,41</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			2.116,10	210.139,79	16.134,39	147.717,38	17.400,10	133.936,89	13.780,49	62.422,41
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				2.615,10		2.615,10		2.615,10		
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00				93.024,84	7.920,58	61.342,48	7.920,58	53.931,78	7.410,70	31.682,36
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			2.116,10	108.045,24	7.649,52	79.850,72	8.915,23	73.480,93	6.369,79	28.194,52
35	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				6.454,61	564,29	3.909,08	564,29	3.909,08		2.545,53
	<b>09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial</b>	<b>20.000,00</b>				<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00				7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
36	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00				7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	<b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>	<b>5.000,00</b>				<b>91,45</b>		<b>91,45</b>		<b>91,45</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00				91,45		91,45	91,45	91,45		
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				91,45		91,45		91,45		
	<b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>	<b>50.000,00</b>			<b>4.873,74</b>	<b>34.251,57</b>	<b>4.873,74</b>	<b>34.251,57</b>	<b>4.873,74</b>	<b>34.251,57</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00			4.873,74	34.251,57	4.873,74	34.251,57	4.873,74	34.251,57		
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				4.873,74		4.873,74		4.873,74		
	<b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>		<b>93.109,64</b>	<b>855.733,74</b>	<b>93.109,64</b>	<b>855.733,74</b>	<b>176,63</b>	<b>762.624,10</b>	<b>93.109,64</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00	-550.000,00		93.109,64	855.733,74	93.109,64	855.733,74	176,63	762.624,10	93.109,64	
39	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00	-550.000,00			855.733,74		855.733,74		762.624,10		93.109,64
	<b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>	<b>151.000,00</b>			<b>2.697,30</b>	<b>34.493,40</b>	<b>2.697,30</b>	<b>34.493,40</b>	<b>2.697,30</b>	<b>34.493,40</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	151.000,00			2.697,30	34.493,40	2.697,30	34.493,40	2.697,30	34.493,40		
40	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00				12.915,00		12.915,00		12.915,00		
42	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.697,30	21.578,40	2.697,30	21.578,40	2.697,30	21.578,40		
	<b>09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ</b>	<b>2.022.000,00</b>			<b>129.168,94</b>	<b>1.039.461,54</b>	<b>129.168,94</b>	<b>1.039.461,54</b>	<b>129.168,94</b>	<b>1.032.908,46</b>	<b>6.553,08</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			129.168,94	1.039.461,54	129.168,94	1.039.461,54	129.168,94	1.032.908,46	6.553,08	
43	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00										
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.750.000,00			109.406,38	882.929,78	109.406,38	882.929,78	109.406,38	882.929,78		
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			6.553,08	53.192,19	6.553,08	53.192,19	6.553,08	46.639,11	6.553,08	
46	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00										
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	160.000,00			13.209,48	103.339,57	13.209,48	103.339,57	13.209,48	103.339,57		
	<b>99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS</b>	<b>12.968.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	12.968.000,00										
48	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	12.968.000,00										
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>122.761.000,00</b>			<b>7.721.828,32</b>	<b>62.630.937,22</b>	<b>7.715.649,27</b>	<b>62.434.625,26</b>	<b>7.687.231,40</b>	<b>56.357.793,47</b>	<b>6.076.831,79</b>	<b>196.311,96</b>

**Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020**

<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ</b>						<b>1.469.335,69</b>	<b>11.467.070,82</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.467.052,80</b>	<b>11.250.557,81</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.852,32	22.199,80		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			765,39	6.147,47		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.812,54	46.240,61		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.482,26	85.923,87		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			322.442,46	2.858.223,74		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			674,88	5.089,14		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			229,61	2.105,41		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			760,50	6.067,38		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			38.082,52	267.782,07		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,02	3.247,33		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			53.938,70	389.820,42		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			695,78	5.030,69		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,09	2.583,63		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.484,85	14.594,93		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			415,84	7.424,50		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			371.257,89	2.474.963,35		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			173.234,79	1.226.497,30		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			4.015,95	33.071,47		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			4.709,94	34.675,38		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			26.948,35	185.260,48		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			38.784,98	275.499,62		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			1.433,27	5.362,82		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			949,98	1.754,80		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			726,67	6.005,02		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.512,53	12.068,22		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			113,76	892,74		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			352.117,68	2.854.406,50		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.087,22	114.250,06		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			34.673,17	277.584,92		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.351,86	25.784,14		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>2.282,89</b>	<b>15.980,23</b>		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	15.980,23		
<b>Ativo Realizável</b>							<b>115,12</b>		
5890	5.1.10.01.0005 - INSS (Folha) a compensar	04	602.0000				115,12		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>200.417,66</b>		
Restos a Pagar - 2019							200.417,66		

Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>72.414.551,25</b>	<b>11.541.835,28</b>	<b>83.956.386,53</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>58.668.297,20</b>	<b>9.156.567,09</b>	<b>67.824.864,29</b>
Receitas Orçamentárias	84.966.023,44	17.830.142,31	102.796.165,75	Despesas Orçamentárias	48.670.562,07	7.687.231,40	56.357.793,47
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	-12.551.472,19	-6.288.307,03	-18.839.779,22	Despesas Extra Orçamentárias	9.797.317,47	1.469.335,69	11.266.653,16
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	200.417,66	0,00	200.417,66
<b>Disponibilidades</b>			<b>611.663.267,01</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>627.794.789,25</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>581,99</b>	<b>Banco</b>			<b>5.862.606,26</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>581,99</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>5.862.606,26</b>
Comum/Movimento			581,99	Comum/Movimento			5.862.606,26
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>611.662.685,02</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>621.932.182,99</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>611.662.685,02</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>621.932.182,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>695.619.653,54</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>695.619.653,54</b>

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PRESIDENTE  
RG: 20437793

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

IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS  
TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
CRC: 1SP256492/SP