



# 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 Dezembro a Dezembro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
<b>Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>					
482/2020	25/11/2020	01/12/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.205.195,24
493/2020	02/12/2020	02/12/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 58,98
508/2020	11/12/2020	15/12/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22,52
509/2020	11/12/2020	15/12/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 467,60
510/2020	11/12/2020	15/12/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 801,87
511/2020	11/12/2020	15/12/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 609,58
515/2020	14/12/2020	14/12/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 315.978,23
515/2020	14/12/2020	15/12/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.872.052,57
519/2020	18/12/2020	18/12/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.350.146,04
519/2020	18/12/2020	30/12/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.240.637,22
538/2020	29/12/2020	30/12/2020	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 737,38
539/2020	29/12/2020	30/12/2020	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 376,22
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 14.987.083,45</b>
<b>0031 - COMPREV</b>					
502/2020	07/12/2020	07/12/2020	3.3.20.41.00	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 43.950,26
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 43.950,26</b>
<b>0008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
518/2020	16/12/2020	30/12/2020	3.3.90.93.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 886,98
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 886,98</b>
<b>0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
492/2020	30/11/2020	23/12/2020	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 13.974,84
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 13.974,84</b>
<b>0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					
349/2020	10/08/2020	10/12/2020	3.3.90.39.81	ITAÚ UNIBANCO S.A	R\$ 49,03
517/2020	16/12/2020	16/12/2020	3.3.90.39.99	POLICLIN S/A SERV MEDICOS - HOSPITALARES	R\$ 8,27
517/2020	16/12/2020	18/12/2020	3.3.90.39.99	POLICLIN S/A SERV MEDICOS - HOSPITALARES	R\$ 24,81
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 82,11</b>
<b>0020 - PENSÕES</b>					
481/2020	25/11/2020	01/12/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 812.918,07
507/2020	11/12/2020	11/12/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 89,62
507/2020	11/12/2020	15/12/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.658,40
512/2020	11/12/2020	15/12/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 121,83
513/2020	11/12/2020	15/12/2020	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 456,86
514/2020	11/12/2020	11/12/2020	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.896,36
514/2020	11/12/2020	15/12/2020	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 438.633,56
520/2020	18/12/2020	18/12/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 134.058,71
520/2020	18/12/2020	30/12/2020	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 817.063,30
<b>Total do Centro de Custo:</b>					<b>R\$ 2.227.896,71</b>
<b>0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					
532/2020	21/12/2020	23/12/2020	3.3.90.91.13	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 219.466,73



# 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 Dezembro a Dezembro

533/2020	21/12/2020	23/12/2020	3.3.90.91.13	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 10.378,10
534/2020	21/12/2020	23/12/2020	3.3.90.91.13	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 111.283,86
535/2020	21/12/2020	23/12/2020	3.3.90.91.13	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 5.262,37

**Total do Centro de Custo: R\$ 346.391,06**

**Total do Tipo de Despesa: R\$ 17.620.265,41**

## Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

### 0028 - CESTA BÁSICA

528/2020	18/12/2020	30/12/2020	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.697,30
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 2.697,30**

### 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

425/2020	08/10/2020	17/12/2020	4.4.90.52.42	ISABELLE CASTRO LEMOS EIRELI	R\$ 2.538,00
----------	------------	------------	--------------	------------------------------	--------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 2.538,00**

### 0030 - ESTAGIÁRIOS

521/2020	18/12/2020	30/12/2020	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.061,45
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

265/2020	15/06/2020	30/12/2020	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 209,90
----------	------------	------------	--------------	--	------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 4.271,35**

### 0009 - MATERIAL DE CONSUMO

8/2020	10/01/2020	04/12/2020	3.3.90.30.07	MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA.	R\$ 84,84
--------	------------	------------	--------------	---	-----------

474/2020	16/11/2020	15/12/2020	3.3.90.30.22	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	R\$ 451,27
----------	------------	------------	--------------	--	------------

503/2020	10/12/2020	15/12/2020	3.3.90.30.99	CIRURGICA JACAREI LTDA - EPP	R\$ 190,00
----------	------------	------------	--------------	------------------------------	------------

516/2020	15/12/2020	23/12/2020	3.3.90.30.16	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 125,00
----------	------------	------------	--------------	--	------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 851,11**

### 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

487/2020	25/11/2020	18/12/2020	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 8.213,60
----------	------------	------------	--------------	-----------------------------------	--------------

499/2020	04/12/2020	18/12/2020	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.598,95
----------	------------	------------	--------------	-----------------------------------	--------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 14.812,55**

### 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

500/2020	04/12/2020	15/12/2020	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 13.632,64
----------	------------	------------	--------------	--	---------------

527/2020	18/12/2020	30/12/2020	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	R\$ 13.209,48
----------	------------	------------	--------------	--	---------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 26.842,12**

### 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

491/2020	30/11/2020	23/12/2020	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 64.916,51
----------	------------	------------	--------------	-------------------------------	---------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 64.916,51**

### 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

221/2020	30/04/2020	03/12/2020	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 254,94
----------	------------	------------	--------------	--------------------------	------------

221/2020	30/04/2020	10/12/2020	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 3.705,35
----------	------------	------------	--------------	--------------------------	--------------

221/2020	30/04/2020	30/12/2020	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES	R\$ 254,94
----------	------------	------------	--------------	--------------------------	------------

222/2020	30/04/2020	03/12/2020	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 254,94
----------	------------	------------	--------------	--------------------------	------------

222/2020	30/04/2020	10/12/2020	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 3.705,35
----------	------------	------------	--------------	--------------------------	--------------

222/2020	30/04/2020	31/12/2020	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA	R\$ 254,94
----------	------------	------------	--------------	--------------------------	------------

**Total do Centro de Custo: R\$ 8.430,46**

### 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

11/2020	10/01/2020	28/12/2020	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	R\$ 1.301,07
---------	------------	------------	--------------	---	--------------



# 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 Dezembro a Dezembro

12/2020	10/01/2020	14/12/2020	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 314,89
34/2020	15/01/2020	04/12/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 270,05
34/2020	15/01/2020	11/12/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 6,91
34/2020	15/01/2020	15/12/2020	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	R\$ 223,49
234/2020	14/05/2020	10/12/2020	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 124,35
234/2020	14/05/2020	30/12/2020	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	R\$ 3,85
266/2020	15/06/2020	01/12/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 226,15
266/2020	15/06/2020	18/12/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 4,38
266/2020	15/06/2020	30/12/2020	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA	R\$ 213,57
337/2020	06/08/2020	10/12/2020	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 415,22
356/2020	24/08/2020	09/12/2020	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 16,06
356/2020	24/08/2020	15/12/2020	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 1.054,64
441/2020	26/10/2020	09/12/2020	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 113,99
441/2020	26/10/2020	15/12/2020	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	R\$ 5.585,61
477/2020	19/11/2020	28/12/2020	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 144,43
505/2020	10/12/2020	10/12/2020	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 200,00
505/2020	10/12/2020	17/12/2020	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	-R\$ 71,70
506/2020	10/12/2020	10/12/2020	3.3.90.39.99	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	R\$ 100,00
506/2020	10/12/2020	23/12/2020	3.3.90.39.99	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	-R\$ 73,84
13/2020	10/01/2020	14/12/2020	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 596,74
255/2020	05/06/2020	15/12/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 10.831,07
255/2020	05/06/2020	30/12/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 168,93
308/2020	20/07/2020	15/12/2020	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 261,69
371/2020	31/08/2020	18/12/2020	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
478/2020	19/11/2020	01/12/2020	3.3.90.40.99	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	R\$ 692,66

**Total do Centro de Custo: R\$ 23.344,21**

## 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

462/2020	05/11/2020	15/12/2020	3.3.90.35.01	GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP	R\$ 15,00
462/2020	05/11/2020	30/12/2020	3.3.90.35.01	GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP	R\$ 985,00

**Total do Centro de Custo: R\$ 1.000,00**

## 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

494/2020	03/12/2020	04/12/2020	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.077,20
495/2020	03/12/2020	04/12/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 769,30
496/2020	04/12/2020	04/12/2020	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.006,06
496/2020	04/12/2020	15/12/2020	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.743,18
497/2020	04/12/2020	15/12/2020	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.991,00
498/2020	04/12/2020	15/12/2020	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.514,09
501/2020	04/12/2020	15/12/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.813,82
522/2020	18/12/2020	18/12/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.588,65
522/2020	18/12/2020	30/12/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.892,99
523/2020	18/12/2020	30/12/2020	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.939,14



## 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 Dezembro a Dezembro

524/2020	18/12/2020	30/12/2020	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.474,74
525/2020	18/12/2020	30/12/2020	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.416,66
530/2020	21/12/2020	30/12/2020	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.125,52
531/2020	21/12/2020	30/12/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.116,11
536/2020	28/12/2020	30/12/2020	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.511,46
537/2020	28/12/2020	30/12/2020	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 45,34

<b>Total do Centro de Custo:</b>	<b>R\$ 162.025,26</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total do Tipo de Despesa:</b>	<b>R\$ 311.728,87</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 17.931.994,28</b>
---------------------	--------------------------

**Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020**
**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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>10.978.257,61</b>	<b>79.040.367,46</b>		<b>19.310.367,46</b>
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>23.415.000,00</b>	<b>23.415.000,00</b>	<b>1.891.515,79</b>	<b>23.016.398,74</b>	<b>398.601,26</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>23.415.000,00</b>	<b>23.415.000,00</b>	<b>1.891.515,79</b>	<b>23.016.398,74</b>	<b>398.601,26</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>1.881.646,93</b>	<b>22.996.664,33</b>	<b>418.335,67</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	1.869.482,27	22.845.722,02	419.277,98	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				22.780.000,00	22.780.000,00	1.749.987,83	22.290.503,39	489.496,61	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				22.780.000,00	22.780.000,00	1.749.987,83	22.290.503,39	489.496,61	
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	1.474.388,02	19.365.216,40	634.783,60	
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	164.357,29	2.155.693,32		205.693,32
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	04		602.0000	100.000,00	100.000,00	9.599,24	116.704,28		16.704,28
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ	04		602.0000	630.000,00	630.000,00	82.922,60	547.204,68	82.795,32	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ	04		602.0000	75.000,00	75.000,00	11.811,27	75.489,50		489,50
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	04		602.0000	25.000,00	25.000,00	6.909,41	30.195,21		5.195,21
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				450.000,00	450.000,00	109.987,46	471.437,26		21.437,26
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				450.000,00	450.000,00	109.987,46	471.437,26		21.437,26
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil	04		602.0000	450.000,00	450.000,00	109.987,46	471.437,26		21.437,26
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				35.000,00	35.000,00	9.506,98	36.412,74		1.412,74
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				35.000,00	35.000,00	9.506,98	36.412,74		1.412,74
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil	04		602.0000	35.000,00	35.000,00	9.506,98	36.412,74		1.412,74
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo							47.368,63		47.368,63
	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal							47.368,63		47.368,63
37	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais	04		602.0000				47.368,63		47.368,63
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	12.164,66	150.942,31		942,31
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	12.164,66	150.942,31		942,31
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	8.835,74	116.463,22	3.536,78	
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	8.835,74	116.463,22	3.536,78	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	3.328,92	34.479,09		4.479,09
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	3.328,92	34.479,09		4.479,09
	<b>1.2.1.9</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>						<b>9.868,86</b>	<b>19.734,41</b>		<b>19.734,41</b>
	1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais						9.868,86	19.734,41		19.734,41
	1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais						9.868,86	19.734,41		19.734,41
	1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal						9.868,86	19.734,41		19.734,41
38	1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição do servidor Processo Administrativo	04		602.0000			9.868,86	19.734,41		19.734,41
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>30.050.000,00</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>8.139.063,24</b>	<b>50.044.773,28</b>		<b>19.994.773,28</b>
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>30.050.000,00</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>8.139.063,24</b>	<b>50.044.773,28</b>		<b>19.994.773,28</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>8.139.063,24</b>	<b>50.044.773,28</b>		<b>20.044.773,28</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	8.139.063,24	50.044.773,28		20.044.773,28
	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	8.139.063,24	50.044.773,28		20.044.773,28
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	4.972.391,73	44.931.290,14		24.931.290,14
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	3.166.671,51	5.113.483,14	4.886.516,86	
	<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>947.678,58</b>	<b>5.979.195,44</b>	<b>285.804,56</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>						<b>5.782,05</b>	<b>25.923,54</b>		<b>25.923,54</b>
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>						<b>5.782,05</b>	<b>25.923,54</b>		<b>25.923,54</b>

**Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO		
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						5.782,05	25.923,54		25.923,54	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						5.782,05	25.923,54		25.923,54	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						5.782,05	25.923,54		25.923,54	
34	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários		04	602.0000			4.014,38	12.002,28		12.002,28	
33	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria		04	602.0000			1.767,67	13.921,26		13.921,26	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>						<b>6.265.000,00</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>941.896,53</b>	<b>5.953.271,90</b>	<b>311.728,10</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	938.968,38	5.915.904,82	324.095,18
	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	938.968,38	5.915.904,82	324.095,18
	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	938.968,38	5.915.904,82	324.095,18
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000			6.240.000,00	6.240.000,00	938.968,38	5.915.904,82	324.095,18
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência								1.526,68	20.246,57	20.246,57
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência								1.526,68	20.246,57	20.246,57
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal								1.526,68	20.246,57	20.246,57
35	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000					1.526,68	20.246,57	20.246,57
	1.9.9.0.99	Outras Receitas						25.000,00	25.000,00	1.401,47	17.120,51	7.879,49
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias						25.000,00	25.000,00	1.401,47	17.120,51	7.879,49
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal						25.000,00	25.000,00	1.401,47	17.120,51	7.879,49
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000			25.000,00	25.000,00	1.401,47	17.120,51	7.879,49
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>63.031.000,00</b>	<b>63.031.000,00</b>	<b>4.438.758,02</b>	<b>65.493.279,43</b>	<b>2.462.279,43</b>
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>						<b>63.031.000,00</b>	<b>63.031.000,00</b>	<b>4.438.758,02</b>	<b>65.493.279,43</b>	<b>2.462.279,43</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>4.438.758,02</b>	<b>65.493.279,43</b>	<b>2.462.279,43</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>3.413.849,33</b>	<b>45.172.650,30</b>	<b>7.300.650,30</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	940.120,22	19.627.601,10	4.421.398,90
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						24.049.000,00	24.049.000,00	940.120,22	19.627.601,10	4.421.398,90
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						24.049.000,00	24.049.000,00	940.120,22	19.627.601,10	4.421.398,90
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000			21.000.000,00	21.000.000,00	637.492,07	16.415.430,30	4.584.569,70
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000			2.100.000,00	2.100.000,00	180.475,55	2.367.100,41	267.100,41
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000			105.000,00	105.000,00	10.540,61	128.148,98	23.148,98
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000			720.000,00	720.000,00	91.055,35	600.872,08	119.127,92
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000			94.000,00	94.000,00	12.969,60	82.892,78	11.107,22
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000			30.000,00	30.000,00	7.587,04	33.156,55	3.156,55
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS						13.823.000,00	13.823.000,00	2.473.729,11	25.545.049,20	11.722.049,20
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						13.823.000,00	13.823.000,00	2.473.729,11	25.545.049,20	11.722.049,20
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						5.223.000,00	5.223.000,00	1.525.506,30	16.036.875,15	10.813.875,15
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	112.046,64	46,64
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	1.302.786,84	2.786,84
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	2.719.334,88	665,12
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	100.897,21	1.101.756,19	10.756,19
36	7.2.1.8.04.1.1.05	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições 2019		04	602.0000					1.080.095,06	10.800.950,60	10.800.950,60
	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	948.222,81	9.508.174,05	908.174,05
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	948.222,81	9.508.174,05	908.174,05
	<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>1.024.908,69</b>	<b>20.320.629,13</b>	<b>4.838.370,87</b>
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS						25.159.000,00	25.159.000,00	1.024.908,69	20.320.629,13	4.838.370,87
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS						25.159.000,00	25.159.000,00	1.024.908,69	20.320.629,13	4.838.370,87
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS						25.159.000,00	25.159.000,00	1.024.908,69	20.320.629,13	4.838.370,87
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	681.874,89	16.895.982,96	5.104.017,04
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	193.040,29	2.448.443,02	248.443,02

**Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020**
**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	11.274,43	132.755,67		32.755,67
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	750.000,00	750.000,00	97.394,64	629.746,71	120.253,29	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	84.000,00	84.000,00	13.872,52	86.917,35		2.917,35
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	8.115,23	34.737,63		9.737,63
39	7.2.1.9.99.1.1.07	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo		04	602.0000			19.336,69	92.045,79		92.045,79

**TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

122.761.000,00

122.761.000,00

15.417.015,63

144.533.646,89

**Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
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>-698.131,35</b>	<b>-26.226.268,54</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.859.464,73</b>	<b>18.036.817,48</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			5.566,64	36.606,40		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000				8.317,28		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			11.811,27	75.489,50		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			18.466,38	122.711,87		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			650.713,50	4.253.129,49		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			1.219,75	8.088,13		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			147,51	2.794,78		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			816,49	9.276,59		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			61.970,33	480.006,00		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,02	4.687,43		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			59.134,32	671.646,31		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			1.019,73	10.480,68		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	3.911,24		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			1.344,44	25.331,74		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.399,09	10.499,73		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			382.936,53	4.337.542,57		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			189.941,24	2.146.028,55		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			2.338,97	47.872,21		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			2.212,84	50.057,28		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			24.113,44	317.730,81		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			34.874,07	464.493,23		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			1.625,10	15.269,40		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000				1.855,86		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			773,98	9.177,41		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.768,69	18.630,66		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			115,86	1.356,36		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			351.170,43	4.269.155,45		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			13.919,59	170.731,82		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			36.086,86	423.792,05		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.629,32	40.146,65		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>2.282,89</b>	<b>27.394,68</b>		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	27.394,68		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>-2.559.878,97</b>	<b>-44.290.595,82</b>		
5892	5.5.80.01.0001 - Ajustes para rendimentos auferidos	04	602.0000			-2.559.878,97	-44.287.473,63		
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>-698.131,35</b>	<b>-26.226.268,54</b>		

**Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020**

<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>11.870.065,14</b>	<b>100.239.474,51</b>	<b>11.994.338,23</b>	<b>100.231.425,52</b>	<b>17.931.994,28</b>	<b>100.048.052,85</b>	<b>183.372,67</b>	<b>8.048,99</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>122.761.000,00</b>			<b>11.870.065,14</b>	<b>100.239.474,51</b>	<b>11.994.338,23</b>	<b>100.231.425,52</b>	<b>17.931.994,28</b>	<b>100.048.052,85</b>	<b>183.372,67</b>	<b>8.048,99</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>122.761.000,00</b>			<b>11.870.065,14</b>	<b>100.239.474,51</b>	<b>11.994.338,23</b>	<b>100.231.425,52</b>	<b>17.931.994,28</b>	<b>100.048.052,85</b>	<b>183.372,67</b>	<b>8.048,99</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>11.196.866,85</b>	<b>94.804.303,94</b>	<b>11.196.866,85</b>	<b>94.804.303,94</b>	<b>17.214.980,16</b>	<b>94.804.303,94</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000.000,00	800.000,00		11.196.866,85	94.804.303,94	11.196.866,85	94.804.303,94	17.214.980,16	94.804.303,94		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	87.940.000,00			9.781.888,21	82.789.364,14	9.781.888,21	82.789.364,14	14.987.083,45	82.789.364,14		
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00	800.000,00		1.414.978,64	11.996.753,90	1.414.978,64	11.996.753,90	2.227.896,71	11.996.753,90		
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	60.000,00				18.185,90		18.185,90		18.185,90		
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação financeira</b>	<b>500.000,00</b>			<b>43.950,26</b>	<b>357.486,44</b>	<b>43.950,26</b>	<b>357.486,44</b>	<b>43.950,26</b>	<b>357.486,44</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00			43.950,26	357.486,44	43.950,26	357.486,44	43.950,26	357.486,44		
4	3.3.20.41.00 - Contribuições	498.000,00			43.950,26	357.486,44	43.950,26	357.486,44	43.950,26	357.486,44		
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>			<b>330.750,59</b>	<b>330.750,59</b>	<b>330.750,59</b>	<b>330.750,59</b>	<b>330.750,59</b>	<b>330.750,59</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	331.000,00			330.750,59	330.750,59	330.750,59	330.750,59	330.750,59	330.750,59		
6	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	331.000,00			330.750,59	330.750,59	330.750,59	330.750,59	330.750,59	330.750,59		
	<b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>	<b>30.000,00</b>			<b>15.640,47</b>	<b>15.640,47</b>	<b>15.640,47</b>	<b>15.640,47</b>	<b>15.640,47</b>	<b>15.640,47</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			15.640,47	15.640,47	15.640,47	15.640,47	15.640,47	15.640,47		
7	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00			15.640,47	15.640,47	15.640,47	15.640,47	15.640,47	15.640,47		
	<b>09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>886,98</b>	<b>959.503,79</b>	<b>886,98</b>	<b>959.503,79</b>	<b>886,98</b>	<b>959.503,79</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.000.000,00	-40.000,00		886,98	959.503,79	886,98	959.503,79	886,98	959.503,79		
8	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.850.000,00				951.285,91		951.285,91		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			886,98	886,98	886,98	886,98	886,98	886,98		
	<b>09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos</b>	<b>50.000,00</b>				<b>4.255,00</b>		<b>4.255,00</b>		<b>4.255,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00				4.255,00		4.255,00		4.255,00		
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				4.255,00		4.255,00		4.255,00		
	<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>5.655,28</b>		<b>5.655,28</b>		<b>5.655,28</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00				5.655,28		5.655,28		5.655,28		
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>16.286,91</b>	<b>720.620,24</b>	<b>89.509,73</b>	<b>719.274,71</b>	<b>83.913,72</b>	<b>633.717,45</b>	<b>85.557,26</b>	<b>1.345,53</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00	590.000,00		16.286,91	720.620,24	89.509,73	719.274,71	83.913,72	633.717,45	85.557,26	1.345,53

**Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
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			1.815,00		1.815,00			1.815,00			
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.000,00			19.136,87	-1.005,59	18.872,87	399,84	851,11	18.872,87		264,00	
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			2.670,26		1.670,26	1.000,00	1.670,26	1.670,26		1.000,00	
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	-50.000,00		84.078,20	-40.889,01	3.384,46	83.996,67	2.033,75	82.375,91	1.620,76	81,53	
26	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.000,00	50.000,00		141.864,93	-14.662,23	11.881,69	141.864,93	12.574,35	130.772,17	11.092,76		
27	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	550.000,00		440.087,67	72.843,74	72.843,74	440.087,67	64.916,51	367.243,93	72.843,74		
28	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00	40.000,00		13.804,38			13.804,38		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			3.514,00			3.514,00	2.538,00	3.514,00			
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular</b>	<b>300.000,00</b>			<b>222.380,58</b>	<b>-24.230,65</b>	<b>26.819,62</b>	<b>215.677,12</b>	<b>17.330,28</b>	<b>205.422,06</b>	<b>10.255,06</b>	<b>6.703,46</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			222.380,58	-24.230,65	26.819,62	215.677,12	17.330,28	205.422,06	10.255,06	6.703,46	
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			2.746,90			2.746,90		2.746,90			
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00			93.024,80	-0,04	15.841,16	93.024,80	8.430,46	85.614,10	7.410,70		
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			119.768,03	-24.616,85	10.381,72	113.661,31	8.303,08	110.816,95	2.844,36	6.106,72	
35	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			6.840,85	386,24	596,74	6.244,11	596,74	6.244,11		596,74	
	<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>			
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00			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			
	<b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>	<b>5.000,00</b>			<b>342,05</b>	<b>128,30</b>	<b>128,30</b>	<b>342,05</b>	<b>128,30</b>	<b>342,05</b>			
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00			342,05	128,30	128,30	342,05	128,30	342,05			
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			342,05			342,05	128,30	342,05			
	<b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>53.164,39</b>	<b>4.061,45</b>	<b>4.061,45</b>	<b>53.164,39</b>	<b>4.061,45</b>	<b>53.164,39</b>			
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00	10.000,00		53.164,39	4.061,45	4.061,45	53.164,39	4.061,45	53.164,39			
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	10.000,00		53.164,39	4.061,45	4.061,45	53.164,39	4.061,45	53.164,39			
	<b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>		<b>1.007.471,18</b>	<b>81.326,42</b>	<b>81.326,42</b>	<b>1.007.471,18</b>	<b>13.974,84</b>	<b>926.144,76</b>	<b>81.326,42</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00	-550.000,00		1.007.471,18	81.326,42	81.326,42	1.007.471,18	13.974,84	926.144,76	81.326,42		
39	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00	-550.000,00		1.007.471,18	81.326,42	81.326,42	1.007.471,18	13.974,84	926.144,76	81.326,42		
	<b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>	<b>151.000,00</b>			<b>45.282,60</b>	<b>2.697,30</b>	<b>45.282,60</b>	<b>2.697,30</b>	<b>45.282,60</b>	<b>2.697,30</b>			
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	151.000,00			45.282,60	2.697,30	45.282,60	2.697,30	45.282,60	2.697,30			
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			32.367,60	2.697,30	2.697,30	32.367,60	2.697,30	32.367,60			
	<b>09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>1.642.774,96</b>	<b>201.700,26</b>	<b>201.700,26</b>	<b>1.642.774,96</b>	<b>203.679,93</b>	<b>1.636.541,03</b>	<b>6.233,93</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00	-10.000,00		1.642.774,96	201.700,26	201.700,26	1.642.774,96	203.679,93	1.636.541,03	6.233,93		
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	-25.000,00		1.385.220,55	162.025,26	162.025,26	1.385.220,55	162.025,26	1.385.220,55			
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			87.744,28	12.832,88	12.832,88	87.744,28	14.812,55	81.510,35	6.233,93		
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	15.000,00		169.810,13	26.842,12	26.842,12	169.810,13	26.842,12	169.810,13			
	<b>99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS</b>	<b>12.968.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	12.968.000,00	-800.000,00										
48	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	12.968.000,00	-800.000,00										
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>122.761.000,00</b>			<b>11.870.065,14</b>		<b>100.239.474,51</b>	<b>11.994.338,23</b>	<b>100.231.425,52</b>	<b>17.931.994,28</b>	<b>100.048.052,85</b>	<b>183.372,67</b>	<b>8.048,99</b>

**Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020**

<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>2.254.894,06</b>	<b>18.169.074,21</b>		
<b>Consignações</b>						<b>2.250.328,28</b>	<b>17.941.146,75</b>		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			5.704,64	36.461,40		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000				9.107,02		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			11.811,27	75.489,50		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			7.597,43	123.055,70		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			337.375,95	4.187.348,78		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			710,95	7.945,92		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			67,19	2.900,68		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			791,68	9.251,78		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			100.320,66	480.006,00		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			256,04	4.687,43		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			116.085,87	671.646,31		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			2.398,31	10.480,68		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	3.911,24		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			3.470,40	25.331,74		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.844,19	10.499,73		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			754.122,56	4.337.542,57		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			376.230,60	2.146.028,55		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			4.644,07	47.872,21		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			5.003,88	50.057,28		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			48.113,76	317.730,81		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			71.420,84	464.493,23		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			3.600,99	15.269,40		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000				1.855,86		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			803,14	9.130,10		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.736,67	18.374,50		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			115,86	1.349,88		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			342.355,52	4.240.180,50		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			14.355,23	171.155,48		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			35.620,30	422.346,11		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.549,94	39.636,36		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>4.565,78</b>	<b>27.394,68</b>		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			4.565,78	27.394,68		
<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		

**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**
**2.254.894,06**
**18.169.074,21**

**Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>103.588.494,07</b>	<b>14.718.884,28</b>	<b>118.307.378,35</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>98.030.238,72</b>	<b>20.186.888,34</b>	<b>118.217.127,06</b>
Receitas Orçamentárias	129.116.631,26	15.417.015,63	144.533.646,89	Despesas Orçamentárias	82.116.058,57	17.931.994,28	100.048.052,85
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	-25.528.137,19	-698.131,35	-26.226.268,54	Despesas Extra Orçamentárias	15.713.762,49	2.254.894,06	17.968.656,55
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>611.753.518,30</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>697,49</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>581,99</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>697,49</b>
Comum/Movimento			581,99	Comum/Movimento			697,49
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>611.662.685,02</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>611.752.820,81</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>611.662.685,02</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>611.752.820,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>729.970.645,36</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>729.970.645,36</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