



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 Fevereiro a Fevereiro

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor (R\$)
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
54/2021	28/01/2021	01/02/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.684.584,30
73/2021	09/02/2021	12/02/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 643,45
74/2021	09/02/2021	12/02/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.608,62
84/2021	19/02/2021	19/02/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 69,58
84/2021	19/02/2021	26/02/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.458,62
85/2021	19/02/2021	26/02/2021	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 300,97
97/2021	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.422.609,07
Total do Centro de Custo:					R\$ 8.112.274,61
0031 - COMPREV					
69/2021	08/02/2021	08/02/2021	3.3.20.41.00	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 21.975,13
Total do Centro de Custo:					R\$ 21.975,13
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
60/2021	29/01/2021	25/02/2021	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 23.991,11
Total do Centro de Custo:					R\$ 23.991,11
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
9/2021	11/01/2021	10/02/2021	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A	R\$ 80,36
Total do Centro de Custo:					R\$ 80,36
0020 - PENSÕES					
53/2021	28/01/2021	01/02/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 992.035,57
75/2021	10/02/2021	10/02/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.077,07
75/2021	10/02/2021	12/02/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.000,84
99/2021	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 137.678,93
Total do Centro de Custo:					R\$ 1.136.792,41
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 9.295.113,62
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
96/2021	25/02/2021	26/02/2021	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.697,30
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.697,30
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
101/2021	25/02/2021	25/02/2021	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 66,00
102/2021	25/02/2021	25/02/2021	3.3.90.14.14	ALAOR FRANCISCO BERNARDES	R\$ 66,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 132,00
0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
41/2021	26/01/2021	12/02/2021	4.4.90.52.34	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 2.666,00
50/2021	27/01/2021	25/02/2021	4.4.90.52.42	MEMPEL MÁQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	R\$ 2.267,00
55/2021	28/01/2021	12/02/2021	4.4.90.52.33	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME	R\$ 2.440,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 7.373,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
88/2021	25/02/2021	26/02/2021	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.873,74
37/2021	22/01/2021	26/02/2021	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 251,88
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.125,62



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 Fevereiro a Fevereiro

0009 - MATERIAL DE CONSUMO						
10/2021	12/01/2021	05/02/2021	3.3.90.30.07	MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA.		R\$ 140,00
11/2021	12/01/2021	05/02/2021	3.3.90.30.04	ELAINE CARNEIRO MOLINA GAS EIRELI		R\$ 83,00
51/2021	27/01/2021	12/02/2021	3.3.90.30.16	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME		R\$ 182,45
52/2021	27/01/2021	01/02/2021	3.3.90.30.24	COMERCIAL JACAREI TINTAS E VERNIZES LTDA		R\$ 750,50
56/2021	28/01/2021	12/02/2021	3.3.90.30.17	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS - ME		R\$ 348,00
63/2021	04/02/2021	04/02/2021	3.3.90.30.24	ALAOR FRANCISCO BERNARDES		R\$ 15,80
67/2021	05/02/2021	10/02/2021	3.3.90.30.24	NYOMAN BUDHIYASA - ME		R\$ 91,80
76/2021	10/02/2021	12/02/2021	3.3.90.30.24	NYOMAN BUDHIYASA - ME		R\$ 67,00
83/2021	18/02/2021	23/02/2021	3.3.90.30.99	DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME		R\$ 212,00
86/2021	19/02/2021	26/02/2021	3.3.90.30.24	COMERCIAL JACAREI TINTAS E VERNIZES LTDA		R\$ 608,30
Total do Centro de Custo:						R\$ 2.498,85
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
46/2021	27/01/2021	19/02/2021	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS		R\$ 6.248,15
58/2021	29/01/2021	19/02/2021	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS		R\$ 156,20
Total do Centro de Custo:						R\$ 6.404,35
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
95/2021	25/02/2021	26/02/2021	3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI		R\$ 13.014,01
Total do Centro de Custo:						R\$ 13.014,01
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
59/2021	29/01/2021	25/02/2021	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		R\$ 119.410,97
Total do Centro de Custo:						R\$ 119.410,97
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
20/2021	15/01/2021	04/02/2021	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES		R\$ 254,94
20/2021	15/01/2021	10/02/2021	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES		R\$ 3.705,35
20/2021	15/01/2021	26/02/2021	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES		R\$ 254,94
21/2021	15/01/2021	04/02/2021	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA		R\$ 254,94
21/2021	15/01/2021	10/02/2021	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA		R\$ 3.705,35
21/2021	15/01/2021	26/02/2021	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						
12/2021	13/01/2021	05/02/2021	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		R\$ 1.382,40
12/2021	13/01/2021	19/02/2021	3.3.90.39.72	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		R\$ 0,00
14/2021	14/01/2021	26/02/2021	3.3.90.39.43	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$ 2.067,59
16/2021	14/01/2021	12/02/2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		R\$ 319,07
22/2021	15/01/2021	26/02/2021	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 144,43
23/2021	15/01/2021	10/02/2021	3.3.90.39.16	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT		R\$ 124,35
26/2021	15/01/2021	01/02/2021	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA		R\$ 213,57
26/2021	15/01/2021	25/02/2021	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA		R\$ 4,38
28/2021	18/01/2021	05/02/2021	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP		R\$ 122,13
28/2021	18/01/2021	12/02/2021	3.3.90.39.16	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - EPP		R\$ 5.984,59
29/2021	18/01/2021	15/02/2021	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP		R\$ 43,62



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 Fevereiro a Fevereiro

29/2021	18/01/2021	17/02/2021	3.3.90.39.99	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 2.864,42
30/2021	18/01/2021	17/02/2021	3.3.90.39.99	FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO	-R\$ 78,24
31/2021	18/01/2021	17/02/2021	3.3.90.39.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	-R\$ 146,00
34/2021	22/01/2021	22/02/2021	3.3.90.39.99	PATRICIA GOMES DE SOUZA	-R\$ 142,40
35/2021	22/01/2021	10/02/2021	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 415,22
38/2021	22/01/2021	22/02/2021	3.3.90.39.01	ABIPEM-ASSOC.BRAS.DE INSTIT.DE PREV.ESTAD E MUNIC	R\$ 1.200,00
39/2021	22/01/2021	26/02/2021	3.3.90.39.01	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV. DO EST. E DOS MUN.	R\$ 2.150,00
66/2021	05/02/2021	22/02/2021	3.3.90.39.99	BRADESCO AITO COMPANHIA DE SEGUROS	R\$ 917,31
78/2021	11/02/2021	12/02/2021	3.3.90.39.99	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	R\$ 352,00
87/2021	24/02/2021	25/02/2021	3.3.90.39.99	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 100,00
17/2021	14/01/2021	12/02/2021	3.3.90.40.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 596,74
18/2021	14/01/2021	22/02/2021	3.3.90.40.99	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	R\$ 620,00
25/2021	15/01/2021	03/02/2021	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 168,93
25/2021	15/01/2021	12/02/2021	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.092,76
25/2021	15/01/2021	26/02/2021	3.3.90.40.16	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 168,93
36/2021	22/01/2021	26/02/2021	3.3.90.40.99	3 IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 1.914,00

Total do Centro de Custo: R\$ 32.599,80

0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

27/2021	18/01/2021	18/02/2021	3.3.90.35.01	GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP	R\$ 15,00
27/2021	18/01/2021	26/02/2021	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

61/2021	03/02/2021	08/02/2021	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.186,28
62/2021	03/02/2021	08/02/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.296,57
64/2021	04/02/2021	12/02/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 457,93
65/2021	04/02/2021	12/02/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.137,35
68/2021	08/02/2021	12/02/2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.631,57
77/2021	11/02/2021	12/02/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 334,73
89/2021	25/02/2021	25/02/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.786,52
89/2021	25/02/2021	26/02/2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.223,37
90/2021	25/02/2021	26/02/2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.919,70
91/2021	25/02/2021	26/02/2021	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.474,74
92/2021	25/02/2021	26/02/2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.303,61
93/2021	25/02/2021	26/02/2021	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.531,53

Total do Centro de Custo: R\$ 125.283,90

Total do Tipo de Despesa: R\$ 323.970,26

Total Geral: R\$ 9.619.083,88

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021
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				60.922.000,00	60.922.000,00	6.675.867,72	12.407.771,55	48.514.228,45	
	1.2	Contribuições				25.047.000,00	25.047.000,00	1.863.510,39	5.188.027,60	19.858.972,40	
	1.2.1	Contribuições Sociais				25.047.000,00	25.047.000,00	1.863.510,39	5.188.027,60	19.858.972,40	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				25.047.000,00	25.047.000,00	1.863.510,39	5.188.027,60	19.858.972,40	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF,				24.887.000,00	24.887.000,00	1.850.938,15	5.163.015,03	19.723.984,97	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				24.345.000,00	24.345.000,00	1.774.578,90	5.086.655,78	19.258.344,22	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				24.345.000,00	24.345.000,00	1.774.578,90	5.086.655,78	19.258.344,22	
1	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ	04	602.0000		21.000.000,00	21.000.000,00	1.576.250,74	4.492.680,99	16.507.319,01	
2	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE	04	602.0000		2.500.000,00	2.500.000,00	178.553,01	506.240,97	1.993.759,03	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	04	602.0000		130.000,00	130.000,00	10.737,63	28.803,15	101.196,85	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ	04	602.0000		600.000,00	600.000,00		43.609,34	556.390,66	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ	04	602.0000		82.000,00	82.000,00	6.190,83	12.474,64	69.525,36	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	04	602.0000		33.000,00	33.000,00	2.846,69	2.846,69	30.153,31	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				505.000,00	505.000,00	69.236,25	69.236,25	435.763,75	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				505.000,00	505.000,00	69.236,25	69.236,25	435.763,75	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil	04	602.0000		505.000,00	505.000,00	69.236,25	69.236,25	435.763,75	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				37.000,00	37.000,00	7.123,00	7.123,00	29.877,00	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				37.000,00	37.000,00	7.123,00	7.123,00	29.877,00	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil	04	602.0000		37.000,00	37.000,00	7.123,00	7.123,00	29.877,00	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo									
	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal									
35	1.2.1.8.01.4.1.01	Contribuição do Servidor oriunda de Setenças Judiciais	04	602.0000							
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				160.000,00	160.000,00	12.572,24	25.012,57	134.987,43	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				160.000,00	160.000,00	12.572,24	25.012,57	134.987,43	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				110.000,00	110.000,00	8.835,74	17.671,48	92.328,52	
9	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ	04	602.0000		110.000,00	110.000,00	8.835,74	17.671,48	92.328,52	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	3.736,50	7.341,09	42.658,91	
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		50.000,00	50.000,00	3.736,50	7.341,09	42.658,91	
	1.3	Receita Patrimonial				30.050.000,00	30.050.000,00	4.377.025,66	6.779.957,84	23.270.042,16	
	1.3.2	Valores Mobiliários				30.050.000,00	30.050.000,00	4.377.025,66	6.779.957,84	23.270.042,16	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				30.000.000,00	30.000.000,00	4.377.025,66	6.779.957,84	23.220.042,16	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				30.000.000,00	30.000.000,00	4.377.025,66	6.779.957,84	23.220.042,16	
	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	4.377.025,66	6.779.957,84	23.220.042,16	
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	4.377.025,66	6.779.957,84	13.220.042,16	
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			10.000.000,00	
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	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	
	1.9	Outras Receitas Correntes				5.825.000,00	5.825.000,00	435.331,67	439.786,11	5.385.213,89	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						5.205,06	6.481,14		6.481,14
	1.9.2.2	Restituições						5.205,06	6.481,14		6.481,14
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						5.205,06	6.481,14		6.481,14
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						5.205,06	6.481,14		6.481,14
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						5.205,06	6.481,14		6.481,14
33	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários	04	602.0000				5.205,06	6.481,14		6.481,14
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				5.825.000,00	5.825.000,00	430.126,61	433.304,97	5.391.695,03	

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.800.000,00	5.800.000,00	427.406,09	427.406,09	5.372.593,91	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.800.000,00	5.800.000,00	427.406,09	427.406,09	5.372.593,91	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.800.000,00	5.800.000,00	427.406,09	427.406,09	5.372.593,91	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	5.800.000,00	5.800.000,00	427.406,09	427.406,09	5.372.593,91	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						1.319,05	3.095,94		3.095,94
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						1.319,05	3.095,94		3.095,94
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						1.319,05	3.095,94		3.095,94
32	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			1.319,05	3.095,94		3.095,94
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.401,47	2.802,94	22.197,06	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.401,47	2.802,94	22.197,06	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.401,47	2.802,94	22.197,06	
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	2.802,94	22.197,06	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	4.966.973,31	13.575.277,82	51.886.722,18	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	4.966.973,31	13.575.277,82	51.886.722,18	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				65.462.000,00	65.462.000,00	4.966.973,31	13.575.277,82	51.886.722,18	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				37.477.000,00	37.477.000,00	3.039.021,68	7.761.629,79	29.715.370,21	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	1.802.463,61	5.435.244,74	19.309.755,26	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	1.802.463,61	5.435.244,74	19.309.755,26	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				24.745.000,00	24.745.000,00	1.802.463,61	5.435.244,74	19.309.755,26	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	21.400.000,00	21.400.000,00	1.601.018,78	4.803.461,31	16.596.538,69	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	181.358,97	541.182,96	1.958.817,04	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	130.000,00	130.000,00	10.906,31	30.743,44	99.256,56	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	600.000,00	600.000,00		44.294,91	555.705,09	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	82.000,00	82.000,00	6.288,12	12.670,69	69.329,31	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	33.000,00	33.000,00	2.891,43	2.891,43	30.108,57	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				12.732.000,00	12.732.000,00	1.236.558,07	2.326.385,05	10.405.614,95	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				12.732.000,00	12.732.000,00	1.236.558,07	2.326.385,05	10.405.614,95	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				4.132.000,00	4.132.000,00	485.061,28	829.575,31	3.302.424,69	
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	18.674,44	93.325,56	
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	217.131,14	1.082.868,86	
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	453.222,48	2.266.777,52	
34	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições Patronais 2020		04	602.0000			140.547,25	140.547,25		140.547,25
	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	751.496,79	1.496.809,74	7.103.190,26	
25	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	751.496,79	1.496.809,74	7.103.190,26	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	1.927.951,63	5.813.648,03	22.171.351,97	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	1.927.951,63	5.813.648,03	22.171.351,97	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	1.927.951,63	5.813.648,03	22.171.351,97	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				27.985.000,00	27.985.000,00	1.927.951,63	5.813.648,03	22.171.351,97	
26	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	602.0000	24.300.000,00	24.300.000,00	1.712.482,19	5.137.879,69	19.162.120,31	
27	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	602.0000	2.700.000,00	2.700.000,00	193.985,20	578.860,24	2.121.139,76	
28	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	150.000,00	150.000,00	11.665,62	32.883,82	117.116,18	
29	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	700.000,00	700.000,00		47.378,74	652.621,26	
30	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	95.000,00	95.000,00	6.725,89	13.552,81	81.447,19	
31	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	40.000,00	40.000,00	3.092,73	3.092,73	36.907,27	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						126.384.000,00	126.384.000,00	11.642.841,03	25.983.049,37		

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021
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 JACAREÍ						3.069.134,60	5.136.937,57		
Consignações						3.064.568,82	3.089.911,93		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			3.007,96	5.947,73		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			6.190,83	12.474,64		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.411,74	18.643,25		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			699.508,55	699.508,55		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			1.416,24	1.431,24		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			138,54	290,14		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			796,75	1.518,49		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			79.935,24	79.935,24		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,02	256,04		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			118.754,13	119.028,41		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			1.497,35	1.497,35		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	440,70		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			1.344,44	2.688,88		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.399,09	2.798,18		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			753.947,27	753.947,27		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			387.783,85	387.783,85		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			7.208,49	7.208,49		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			3.099,74	3.099,74		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			45.877,78	45.877,78		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			69.798,87	69.798,87		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			3.666,37	3.666,37		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			773,98	1.547,96		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.790,69	3.399,28		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			117,96	233,82		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			757.513,66	757.513,66		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			29.687,28	29.687,28		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			72.140,32	72.275,38		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			7.413,34	7.413,34		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						4.565,78	4.565,78		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			4.565,78	4.565,78		
Resultado Diminutivo - Outros							2.042.459,86		
5894	5.3.99.00.0001 - Ajuste de Saldo de Investimentos - Transferencia para Conta Patrimonial	04	602.0000				2.042.459,86		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						3.069.134,60	5.136.937,57		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

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 JACAREÍ	126.384.000,00			8.672.894,65	16.973.630,10	8.739.213,04	16.721.694,97	9.619.083,88	9.768.903,47	6.952.791,50	251.935,13
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	126.384.000,00			8.672.894,65	16.973.630,10	8.739.213,04	16.721.694,97	9.619.083,88	9.768.903,47	6.952.791,50	251.935,13
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	126.384.000,00			8.672.894,65	16.973.630,10	8.739.213,04	16.721.694,97	9.619.083,88	9.768.903,47	6.952.791,50	251.935,13
	09.271.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ	10.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	09.271.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ	25.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	25.000,00										
2	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	25.000,00										
	09.271.0012.1291 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios	22.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	22.000,00										
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000,00										
	09.271.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
6	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00										
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	105.000.000,00			8.376.182,36	16.053.736,69	8.376.182,36	16.053.736,69	9.249.067,02	9.250.001,48	6.803.735,21	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	105.000.000,00			8.376.182,36	16.053.736,69	8.376.182,36	16.053.736,69	9.249.067,02	9.250.001,48	6.803.735,21	
7	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	92.000.000,00			7.355.246,15	14.039.968,27	7.355.246,15	14.039.968,27	8.112.274,61	8.112.412,43	5.927.555,84	
8	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	13.000.000,00			1.020.936,21	2.013.768,42	1.020.936,21	2.013.768,42	1.136.792,41	1.137.589,05	876.179,37	
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	670.000,00			21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	670.000,00			21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	
9	3.3.20.41.00 - Contribuições	650.000,00			21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	
10	3.3.30.41.00 - Contribuições	10.000,00			21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	21.975,13	
11	3.3.40.41.00 - Contribuições	10.000,00										
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	460.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	460.000,00										
12	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	460.000,00										
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	50.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	50.000,00										
13	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00										
	09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas	150.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00										
14	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00										
15	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00										
	09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos	100.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	100.000,00										
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos	90.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	90.000,00										
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00										
	09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário	200.000,00			455,00	2.722,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	455,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	200.000,00			455,00	2.722,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	455,00
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			455,00	2.722,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	455,00
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores	105.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	105.000,00										

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	1.838.000,00			68.491,46	373.477,14	114.776,11	242.424,99	148.161,51	151.667,02	90.757,97	131.052,15
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.838.000,00			68.491,46	373.477,14	114.776,11	242.424,99	148.161,51	151.667,02	90.757,97	131.052,15
21	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00										
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00			132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00		
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			3.147,44	8.734,09	3.900,89	5.238,09	965,45	2.302,65	2.935,44	3.496,00
24	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
25	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00			-7.922,71	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	425.000,00			425,36	77.101,83	5.576,47	12.477,18	8.202,47	10.370,78	2.106,40	64.624,65
28	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000,00				86.282,88	26.351,38	26.351,38	13.344,62	13.344,62	13.006,76	59.931,50
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00			72.709,37	192.120,34	72.709,37	192.120,34	119.410,97	119.410,97	72.709,37	
30	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00										
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
32	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				5.106,00	5.106,00	5.106,00	5.106,00	5.106,00		
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	350.000,00			1.740,21	142.521,80	27.884,66	30.016,53	21.348,81	21.977,04	8.039,49	112.505,27
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	350.000,00			1.740,21	142.521,80	27.884,66	30.016,53	21.348,81	21.977,04	8.039,49	112.505,27
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			782,90	1.533,40	782,90	1.533,40	1.533,40	1.533,40		
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00				31.682,38	15.841,16	15.841,16	8.430,46	8.430,46	7.410,70	15.841,22
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			957,31	97.146,02	10.043,86	10.805,23	10.168,21	10.176,44	628,79	86.340,79
37	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				12.160,00	1.216,74	1.836,74	1.216,74	1.836,74		10.323,26
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	150.000,00			7.922,71	7.922,71						7.922,71
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00			7.922,71	7.922,71						7.922,71
38	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	150.000,00			7.922,71	7.922,71						7.922,71
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	10.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	70.000,00			4.873,74	9.666,25	4.873,74	9.666,25	4.873,74	9.666,25		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	70.000,00			4.873,74	9.666,25	4.873,74	9.666,25	4.873,74	9.666,25		
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			4.873,74	9.666,25	4.873,74	9.666,25	4.873,74	9.666,25		
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	1.000.000,00			43.719,04	67.710,15	43.719,04	67.710,15	23.991,11	23.991,11	43.719,04	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000.000,00			43.719,04	67.710,15	43.719,04	67.710,15	23.991,11	23.991,11	43.719,04	
41	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00			43.719,04	67.710,15	43.719,04	67.710,15	23.991,11	23.991,11	43.719,04	
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	151.000,00			2.697,30	5.394,60	2.697,30	5.394,60	2.697,30	5.394,60		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	151.000,00			2.697,30	5.394,60	2.697,30	5.394,60	2.697,30	5.394,60		
42	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
44	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.697,30	5.394,60	2.697,30	5.394,60	2.697,30	5.394,60		
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.022.000,00			144.837,70	288.503,63	144.837,70	288.503,63	144.702,26	281.963,84	6.539,79	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.022.000,00			144.837,70	288.503,63	144.837,70	288.503,63	144.702,26	281.963,84	6.539,79	
45	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00										
46	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.750.000,00			125.283,90	249.335,99	125.283,90	249.335,99	125.283,90	249.335,99		
47	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			6.539,79	12.944,14	6.539,79	12.944,14	6.404,35	6.404,35	6.539,79	
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	161.000,00			13.014,01	26.223,50	13.014,01	26.223,50	13.014,01	26.223,50		
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	13.910.000,00										



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.910.000,00										
49	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.910.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.384.000,00			8.672.894,65	16.973.630,10	8.739.213,04	16.721.694,97	9.619.083,88	9.768.903,47	6.952.791,50	251.935,13
----------------------------------	----------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

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 JACAREÍ						1.545.751,03	138.702.742,20		
Consignações						1.543.468,14	2.630.652,93		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.939,73	5.654,05		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			6.190,83	12.474,64		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			9.231,51	27.697,89		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			348.745,11	999.458,61		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			693,81	1.403,68		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			148,15	292,76		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			796,75	1.543,30		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			39.967,62	39.967,62		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			128,02	128,02		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			58.445,45	58.445,45		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			735,00	735,00		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			220,34	220,34		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			1.344,44	1.344,44		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.399,09	1.399,09		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			368.783,64	368.783,64		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			193.192,72	193.192,72		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			3.122,99	3.122,99		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			1.838,48	1.838,48		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			25.511,74	25.511,74		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			35.081,54	35.081,54		
5891	5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMOS SICCOB CRESSEM	04	602.0000			1.607,45	1.607,45		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			773,98	1.547,96		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.608,59	3.377,28		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			115,86	231,72		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			385.353,02	736.523,45		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			15.385,12	29.304,71		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			36.420,52	72.507,38		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			3.686,64	7.256,98		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.282,89	2.282,89		
5888	5.2.31.01.0001 - DESCONTO JUDICIAL	04	602.0000			2.282,89	2.282,89		
Resultado Diminutivo - Outros							135.880.005,48		
5894	5.3.99.00.0001 - Ajuste de Saldo de Investimentos - Transferencia para Conta Patrimonial	04	602.0000				135.880.005,48		
Restos a Pagar							189.800,90		
Restos a Pagar - 2020							189.800,90		

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	16.408.011,31	14.711.975,63	31.119.986,94	Total da Despesa	137.306.810,76	11.164.834,91	148.471.645,67
Receitas Orçamentárias	14.340.208,34	11.642.841,03	25.983.049,37	Despesas Orçamentárias	149.819,59	9.619.083,88	9.768.903,47
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.067.802,97	3.069.134,60	5.136.937,57	Despesas Extra Orçamentárias	136.967.190,27	1.545.751,03	138.512.941,30
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	189.800,90	0,00	189.800,90
Disponibilidades			611.753.518,30	Disponibilidades			494.401.859,57
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			697,49	Banco			6.834.380,19
Recurso Disponível			697,49	Recurso Disponível			6.834.380,19
Comum/Movimento			697,49	Comum/Movimento			6.834.380,19
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			611.752.820,81	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			487.567.479,38
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Recurso Aplicado			611.752.820,81	Recurso Aplicado			487.567.479,38
TOTAL GERAL			642.873.505,24	TOTAL GERAL			642.873.505,24

ROSSANA VASQUES
PRESIDENTE
RG: 90344807

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

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