

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

Agosto/2011

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	857.001,41		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		2.024.183,13
Receita Patrimonial	7.113.972,95		Tx. Administração	137.541,80	
Comprev	1.220.248,35		Despesa Previdenciária	1.886.641,33	
Outras Receitas	28.323,88				
Restituições	32,38	9.219.578,97			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	933.112,30				
Repasse Alíquota Suplementar	332.035,73				
Débito Prev. 2003 - Parc 029/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	2.997,66				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/empres	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros empres.)	542,83				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	1.133,06	1.611.384,64			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	27.223,25		Restos a pagar		
I.R.R.F. Folha	2.619,36		I.R.R.F.	27.324,33	
I.R.R.F. - Empresa	274,70		I.R.R.F. - Folha	2.528,40	
I.N.S.S	2.935,46		I.R.R.F. - Empresa	391,70	
ISS	490,86		I.N.S.S	3.017,65	
Pensão Judicial	18.580,78		ISS	479,19	
Desconto Judicial	75,00		Pensão Judicial	18.580,78	
Convenio Farmacêutico	12.120,12		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico - Folha			Convenio Farmacêutico	12.120,12	
Associação Guardas Civis	14.234,78		Convenio Farmacêutico - Folha	124,03	
Associação Guardas Civis - folha			Associação Guardas Civis	14.234,78	
Sindicato T.P.M.J.	12.542,80		Associação Guardas Civis - folha		
Sindicato T.P.M.J. - Folha	330,23		Sindicato T.P.M.J.	12.542,80	
Assist.Médica - Policlín	13.158,07		Sindicato T.P.M.J. - Folha	295,62	
Assist.Médica - Policlín - Folha	620,43		Assist.Médica - Policlín	13.158,07	
Assist.Médica - Unimed	95.945,04		Assist.Médica - Policlín - Folha	584,43	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.388,02		Assist.Médica - Unimed	95.730,55	
Cooperativa Médica	4.838,05		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.431,30	
Cooperativa Médica - Folha	1.501,05		Cooperativa Médica	4.838,05	
Empréstimo Banespa	41.166,64		Cooperativa Médica - Folha	1.406,46	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa	41.370,38	
Empréstimo HSBC	2.559,34		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC - Folha			Empréstimo HSBC	2.559,34	
Empréstimos CEF	34.112,06		Empréstimo HSBC - Folha		
Empréstimos CEF (Folha)	2.092,80		Empréstimos CEF	34.112,06	
Empréstimos BB	9.705,39		Empréstimos CEF (Folha)	2.092,80	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB	9.952,53	
Sindicato SAAE	90,00		Empréstimos BB - Folha	110,81	
Empréstimos Panamericano	8.413,55		Sindicato SAAE	90,00	
Empréstimos Panamericano - folha	710,60		Empréstimos Panamericano	8.413,55	
Pasep	2.098,24		Empréstimos Panamericano - folha	553,99	
			Pasep	2.098,24	
			Multa de transito	85,13	
			Pis/ Confins	362,70	
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>					
Banco Santos					
Total de Receita Extra Orçamentária		310.461,25	Total de Despesa Extra Orçamentária		311.188,61
c/ partida empenhos a Pagar		90.072,18	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.464.821,89		Bancos c / Movimento	1.501.974,24	
Bancos c / Aplicação	173.284.560,54	174.749.382,43	Bancos c / Aplicação	182.143.533,49	183.645.507,73
Total Geral		185.980.879,47			185.980.879,47

Jacareí, 31 de agosto de 2011

IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
Técnico em Contabilidade
CRC ISP 256492/O-9

ELIZEU BARBOSA RIBEIRO JUNIOR
Diretor Financeiro
CPF nº 138.412.068-83