

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

**MAIO/2011**

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Receita de Contribuição	899.698,67		<b><u>Despesa Orçamentária Empenhada</u></b>		1.972.030,28
Receita Patrimonial	2.135.355,83		Tx. Administração	199.549,34	
Comprev	641.856,48		Despesa Previdenciária	1.772.480,94	
Outras Receitas	28.610,61				
Restituições		3.705.521,59			
<b><u>RECEITA DE CAPITAL</u></b>					
Alienação de bens imóveis urbano	92.100,00	92.100,00			
<b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>					
Repasso Contrib.Patronal	1.299.555,06				
Repasso Alíquota Suplementar	620.095,34				
Débito Prev. 2003 - Parc 026/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.065,22				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	1.328,41				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	2.772,82				
		2.268.379,91			
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
I.R.R.F.	30.015,66		Restos a pagar		
I.R.R.F. Folha	2.306,70		I.R.R.F.	24.154,83	
I.R.R.F. - Empresa	206,03		I.R.R.F. - Folha	3.223,69	
I.N.S.S	3.295,35		I.R.R.F. - Empresa	327,00	
ISS	539,75		I.N.S.S	3.075,37	
Pensão Judicial	20.100,10		ISS	420,84	
Desconto Judicial	75,00		Pensão Judicial	20.100,10	
Convenio Farmacêutico	12.901,56		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico - Folha	244,96		Convenio Farmacêutico	12.901,56	
Associação Guardas Civis	16.148,86		Convenio Farmacêutico - Folha	59,34	
Associação Guardas Civis - folha	17,78		Associação Guardas Civis	16.148,86	
Sindicato T.P.M.J.	14.545,33		Associação Guardas Civis - folha	17,78	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	326,07		Sindicato T.P.M.J.	14.545,33	
Assist.Médica - Policlín	12.596,68		Sindicato T.P.M.J. - Folha	333,36	
Assist.Médica - Policlín - Folha	620,43		Assist.Médica - Policlín	12.596,68	
Assist.Médica - Unimed	99.464,08		Assist.Médica - Policlín - Folha	584,43	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.720,05		Assist.Médica - Unimed	98.779,06	
Cooperativa Médica	3.797,02		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.510,05	
Cooperativa Médica - Folha	1.576,78		Cooperativa Médica	3.797,02	
Empréstimo Banespa	41.755,02		Cooperativa Médica - Folha	1.329,27	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa	41.755,02	
Empréstimo HSBC	2.635,17		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC - Folha	75,90		Empréstimo HSBC	2.635,17	
Empréstimos CEF	32.704,73		Empréstimo HSBC - Folha	75,90	
Empréstimos CEF (Folha)	3.082,00		Empréstimos CEF	32.704,73	
Empréstimos BB	10.758,49		Empréstimos CEF (Folha)	3.082,00	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB	10.758,49	
Sindicato SAAE	161,10		Empréstimos BB - Folha	110,81	
Empréstimos Panamericano	4.485,65		Sindicato SAAE	161,10	
Empréstimos Panamericano - folha	333,39		Empréstimos Panamericano	4.485,65	
Cauções Diversos			Empréstimos Panamericano - folha	145,92	
			Cauções Diversos	4.587,33	
<b><u>DEVEDORES DIVERSOS</u></b>					
Banco Santos					
Total de Receita Extra Orçamentária		317.124,27	Total de Despesa Extra Orçamentária		315.005,51
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		51.015,22
<b><u>SALDO MÊS ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u></b>		
Bancos c / Movimento	880.934,57		Bancos c / Movimento	1.266.153,50	
Bancos c / Aplicação	167.600.113,97	168.481.048,54	Bancos c / Aplicação	171.259.969,80	172.526.123,30
<b>Total Geral</b>		<b>174.864.174,31</b>			<b>174.864.174,31</b>

Jacareí, 31 de maio de 2011

**IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS**  
Técnico de Contabilidade  
CRC 1SP 256492/O-9

**ELIZEU BARBOSA RIBEIRO JUNIOR**  
Diretor Financeiro  
CPF nº 138.412.068-83