

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

DEZEMBRO/2010

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	924.988,69		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		2.563.487,01
Receita Patrimonial	2.892.447,56		Tx. Administração	119.602,72	
Comprev	416.384,16		Despesa Previdenciária	2.443.884,29	
Outras Receitas	28.555,06				
Restituições	277,93	4.262.653,40			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasso Contrib.Patronal	1.003.684,42				
Repasso Alíquota Suplementar	356.632,54				
Débito Prev. 2003 - Parc 021/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.094,31				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	1.666,64				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.478,82	1.710.119,79			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	42.137,41		I.R.R.F.	21.643,67	
I.R.R.F. Folha	3.570,61		I.R.R.F. - Folha	2.076,95	
I.R.R.F. - Empresa	253,61		I.R.R.F. - Empresa	253,61	
I.N.S.S	4.974,81		I.N.S.S	4.974,80	
ISS	544,38		ISS	516,88	
Pensão Judicial	24.522,69		Pensão Judicial	24.522,69	
Desconto Judicial	75,00		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico	14.273,23		Convenio Farmacêutico	14.273,23	
Convenio Farmacêutico - Folha	361,78		Convenio Farmacêutico - Folha	95,51	
Associação Guardas Civas	15.862,69		Associação Guardas Civas	16.044,08	
Associação Guardas Civas - folha	36,73		Associação Guardas Civas - folha	16,73	
Sindicato T.P.M.J.	13.526,39		Sindicato T.P.M.J.	13.730,03	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	185,23		Sindicato T.P.M.J. - Folha	308,94	
Assist.Médica - Policlín	28.390,49		Assist.Médica - Policlín	28.390,49	
Assist.Médica - Policlín - Folha	632,43		Assist.Médica - Policlín - Folha	604,36	
Assist.Médica - Unimed	69.819,62		Assist.Médica - Unimed	69.819,62	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.353,84		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.428,84	
Cooperativa Médica	4.213,13		Cooperativa Médica	4.213,13	
Cooperativa Médica - Folha	1.276,19		Cooperativa Médica - Folha	1.250,42	
Empréstimo Banespa	41.692,29		Empréstimo Banespa	41.692,29	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC	4.321,02		Empréstimo HSBC	4.321,02	
Empréstimo HSBC - Folha	243,12		Empréstimo HSBC - Folha	341,75	
Empréstimos CEF	27.159,91		Empréstimos CEF	27.309,91	
Empréstimos CEF (Folha)	1.560,04		Empréstimos CEF (Folha)	2.762,70	
Empréstimos BB	10.811,36		Empréstimos BB	10.811,36	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB - Folha	110,81	
Convênio Trianon	210,00		Convênio Trianon	210,00	
Convênio Trianon - folha	90,00		Convênio Trianon - folha	90,00	
Sindicato SAAE	263,60		Sindicato SAAE	263,60	
Empréstimos Panamericano	416,00		Empréstimos Panamericano	416,00	
Empréstimos Panamericano - folha	145,92		Empréstimos Panamericano - folha	145,92	
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>					
Banco Santos	276.819,96				
Total de Receita Extra Orçamentária		590.378,11	Total de Despesa Extra Orçamentária		293.238,16
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		13.965,25
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.270.375,23		Bancos c / Movimento	1.270.388,55	
Bancos c / Aplicação	155.815.852,54	157.086.227,77	Bancos c / Aplicação	159.508.300,10	160.778.688,65
Total Geral		163.649.379,07			163.649.379,07

Jacareí, 31 de Dezembro de 2010

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC ISP 186916/0-2

ELIZEU BARBOSA RIBEIRO JUNIOR
Diretor Financeiro
CPF nº 138.412.068-83