

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

DEZEMBRO/2011

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	1.796.688,24		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		3.002.513,99
Receita Patrimonial	1.035.213,23		Tx. Administração	135.728,53	
Comprev	401.660,80		Despesa Previdenciária	2.866.785,46	
Outras Receitas	1.182,53	3.234.744,80			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasso Contrib.Patronal	1.957.814,18				
Repasso Alíquota Suplementar	696.664,57				
Outras Receitas (Multa e juros)-FCJ	0,00				
Débito Prev. 2003 - Parc 033/240	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.268,52				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	32.024,97				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	66.846,41				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	9.469,73	3.137.654,70			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	54.530,14		I.R.R.F.	28.515,95	
I.R.R.F. Folha	5.226,44		I.R.R.F. - Folha	2.651,51	
I.R.R.F. - Empresa	274,70		I.R.R.F. - Empresa	274,70	
I.N.S.S	5.716,28		I.N.S.S	5.929,95	
ISS	483,94		ISS	475,45	
Pensão Judicial	25.987,55		Pensão Judicial	25.987,55	
Associação Guardas Civis	15.260,26		Associação Guardas Civis	15.260,26	
Sindicato T.P.M.J.	15.719,24		Sindicato T.P.M.J.	15.719,24	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	348,33		Sindicato T.P.M.J. - Folha	347,57	
Assist.Médica - Policlín	13.412,12		Assist.Médica - Policlín	13.412,12	
Assist.Médica - Policlín - Folha	715,32		Assist.Médica - Policlín - Folha	715,32	
Assist.Médica - Unimed	98.007,16		Assist.Médica - Unimed	97.980,92	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.315,34		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.446,59	
Cooperativa Médica	5.030,22		Cooperativa Médica	5.030,22	
Cooperativa Médica - Folha	1.234,28		Cooperativa Médica - Folha	1.276,46	
Empréstimo Banespa	43.298,46		Empréstimo Banespa	43.094,72	
Empréstimo Banespa - Folha	319,00		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC	1.907,61		Empréstimo HSBC	1.907,61	
Empréstimos CEF	38.109,58		Empréstimos CEF	37.991,58	
Empréstimos CEF (Folha)	2.395,16		Empréstimos CEF (Folha)	2.232,80	
Empréstimos BB	8.873,20		Empréstimos BB	8.518,93	
Sindicato SAAE	445,17		Sindicato SAAE	445,17	
Empréstimos Panamericano	10.607,12		Empréstimos Panamericano	10.607,12	
Empréstimos Panamericano - folha	565,90		Empréstimos Panamericano - folha	565,90	
Banco Santos	168.407,17		Restos a pagar 2010	500,00	
Total de Receita Extra Orçamentária		518.189,69	Total de Despesa Extra Orçamentária		321.411,46
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		255.602,72
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.511.901,31		Bancos c / Movimento	1.520.017,04	
Bancos c / Aplicação	192.020.894,70	193.532.796,01	Bancos c / Aplicação	195.323.839,99	196.843.857,03
Total Geral		200.423.385,20			200.423.385,20

Jacareí, 30 de Dezembro 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