

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ Balanete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada JULHO/2011					
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	871.671,21		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.929.328,98
Receita Patrimonial	766.544,72		Tx. Administração	125.302,73	
Comprev	323.128,91		Despesa Previdenciária	1.804.026,25	
Outras Receitas	28.477,14				
Restituições	32,38	1.989.854,36			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	946.891,91				
Repasse Alíquota Suplementar	339.336,09				
Débito Prev. 2003 - Parc 028/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.018,30				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	782,87				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	1.634,09				
Multa e juros contrib - PMJ - 03/11	35.513,22	1.668.739,54			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	27.324,33		Restos a pagar		
I.R.R.F. Folha	2.528,40		I.R.R.F.	26.283,02	
I.R.R.F. - Empresa	391,70		I.R.R.F. - Folha	2.673,05	
I.N.S.S	3.017,68		I.R.R.F. - Empresa	352,55	
ISS	479,19		I.N.S.S	3.009,25	
Pensão Judicial	18.978,38		ISS	439,19	
Desconto Judicial	75,00		Pensão Judicial	18.978,38	
Convenio Farmacêutico	11.985,49		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico - Folha	124,03		Convenio Farmacêutico	11.985,49	
Associação Guardas Civis	14.694,48		Convenio Farmacêutico - Folha	300,70	
Associação Guardas Civis - folha			Associação Guardas Civis	14.694,48	
Sindicato T.P.M.J.	13.977,47		Associação Guardas Civis - folha	17,78	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	295,62		Sindicato T.P.M.J.	13.977,47	
Assist.Médica - Policlin	12.810,20		Sindicato T.P.M.J. - Folha	348,33	
Assist.Médica - Policlin - Folha	584,43		Assist.Médica - Policlin	12.810,20	
Assist.Médica - Unimed	97.114,87		Assist.Médica - Policlin - Folha	644,43	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.431,30		Assist.Médica - Unimed	97.114,87	
Cooperativa Médica	4.812,86		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.483,80	
Cooperativa Médica - Folha	1.470,50		Cooperativa Médica	4.812,86	
Empréstimo Banespa	39.232,77		Cooperativa Médica - Folha	1.534,54	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa	39.232,77	
Empréstimo HSBC	2.559,51		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC - Folha			Empréstimo HSBC	2.559,51	
Empréstimos CEF	34.116,84		Empréstimo HSBC - Folha	75,90	
Empréstimos CEF (Folha)	2.092,80		Empréstimos CEF	34.116,84	
Empréstimos BB	11.032,65		Empréstimos CEF (Folha)	1.612,86	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB	10.785,51	
Sindicato SAAE	269,58		Empréstimos BB - Folha	110,81	
Empréstimos Panamericano	7.492,45		Sindicato SAAE	269,58	
Empréstimos Panamericano - folha	553,99		Empréstimos Panamericano	7.492,45	
PIS/Cofins	362,70		Empréstimos Panamericano - folha	333,39	
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>					
Banco Santos					
Total de Receita Extra Orçamentária		310.443,85	Total de Despesa Extra Orçamentária		308.648,83
c/ partida empenhos a Pagar		3.373,66	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.312.477,15		Bancos c / Movimento	1.464.821,89	
Bancos c / Aplicação	171.702.471,68	173.014.948,83	Bancos c / Aplicação	173.284.560,54	174.749.382,43
Total Geral		176.987.360,24			176.987.360,24
Jacareí, 31 de julho 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		