

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

JUNHO/2011

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	853.541,91		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.915.044,89
Receita Patrimonial	(88.498,12)		Tx. Administração	117.954,38	
Comprev			Despesa Previdenciária	1.797.090,51	
Outras Receitas	28.569,82				
Restituições		793.613,61			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	931.257,51				
Repasse Alíquota Suplementar	329.482,78				
Débito Prev. 2003 - Parc 027/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.051,14				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	1.164,75				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	2.431,20	1.608.950,44			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	26.283,02		Restos a pagar		
I.R.R.F. Folha	2.673,05		I.R.R.F.	30.015,66	
I.R.R.F. - Empresa	352,55		I.R.R.F. - Folha	2.306,70	
I.N.S.S	3.009,28		I.R.R.F. - Empresa	206,03	
ISS	439,20		I.N.S.S	3.295,33	
Pensão Judicial	18.915,49		ISS	539,75	
Desconto Judicial	75,00		Pensão Judicial	18.915,49	
Convenio Farmacêutico	13.743,17		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico - Folha	300,70		Convenio Farmacêutico	13.743,17	
Associação Guardas Civis	16.302,85		Convenio Farmacêutico - Folha	244,96	
Associação Guardas Civis - folha	17,78		Associação Guardas Civis	16.302,85	
Sindicato T.P.M.J.	14.633,31		Associação Guardas Civis - folha	17,78	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	348,33		Sindicato T.P.M.J.	14.633,31	
Assist.Médica - Policlín	12.476,68		Sindicato T.P.M.J. - Folha	326,07	
Assist.Médica - Policlín - Folha	644,43		Assist.Médica - Policlín	12.476,68	
Assist.Médica - Unimed	97.537,45		Assist.Médica - Policlín - Folha	620,43	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.483,80		Assist.Médica - Unimed	98.222,47	
Cooperativa Médica	4.842,54		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.720,05	
Cooperativa Médica - Folha	1.290,43		Cooperativa Médica	4.842,54	
Empréstimo Banespa	40.540,08		Cooperativa Médica - Folha	1.576,78	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa	40.540,08	
Empréstimo HSBC	2.634,77		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC - Folha	75,90		Empréstimo HSBC	2.634,77	
Empréstimos CEF	32.326,89		Empréstimo HSBC - Folha	75,90	
Empréstimos CEF (Folha)	1.612,86		Empréstimos CEF	32.326,89	
Empréstimos BB	10.421,99		Empréstimos CEF (Folha)	3.082,00	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB	10.421,99	
Sindicato SAAE	268,75		Empréstimos BB - Folha	110,81	
Empréstimos Panamericano	5.213,72		Sindicato SAAE	268,75	
Empréstimos Panamericano - folha	333,39		Empréstimos Panamericano	5.213,72	
			Empréstimos Panamericano - folha	333,39	
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>					
Banco Santos					
Total de Receita Extra Orçamentária		309.432,04	Total de Despesa Extra Orçamentária		315.613,17
c/ partida empenhos a Pagar		7.487,50	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.266.153,50		Bancos c / Movimento	1.312.477,15	
Bancos c / Aplicação	171.259.969,80	172.526.123,30	Bancos c / Aplicação	171.702.471,68	173.014.948,83
Total Geral		175.245.606,89			175.245.606,89

Jacareí, 30 de junho de 2011

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

ELIZEU BARBOSA RIBEIRO JUNIOR
Diretor Financeiro
CPF nº 138.412.068-83