

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada**

**NOVEMBRO/2011**

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Receita de Contribuição	873.281,21		<b><u>Despesa Orçamentária Empenhada</u></b>		2.011.700,35
Receita Patrimonial	3.298.541,34		Tx. Administração	112.523,69	
Comprev	249.431,40		Despesa Previdenciária	1.899.176,66	
Outras Receitas	1.242,74	4.422.496,69			
<b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>					
Repasso Contrib.Patronal	950.844,91				
Repasso Alíquota Suplementar	338.345,66				
Outras Receitas (Multa e juros)-FCJ	661,41				
Débito Prev. 2003 - Parc 032/240	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.143,28				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	30.615,02				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	63.903,38				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	9.106,88	1.768.186,86			
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
I.R.R.F.	28.515,95		I.R.R.F.	28.965,09	
I.R.R.F. Folha	2.678,02		I.R.R.F. - Folha	2.711,72	
I.R.R.F. - Empresa	274,70		I.R.R.F. - Empresa	274,70	
I.N.S.S	3.204,37		I.N.S.S	2.938,38	
ISS	475,45		ISS	511,67	
Pensão Judicial	18.707,14		Pensão Judicial	18.707,14	
Associação Guardas Civis	15.582,46		Associação Guardas Civis	15.582,46	
Sindicato T.P.M.J.	15.546,51		Sindicato T.P.M.J.	15.546,51	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	347,57		Sindicato T.P.M.J. - Folha	348,33	
Assist.Médica - Policlín	13.899,50		Assist.Médica - Policlín	13.899,50	
Assist.Médica - Policlín - Folha	715,32		Assist.Médica - Policlín - Folha	756,72	
Assist.Médica - Unimed	95.771,43		Assist.Médica - Unimed	96.200,41	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.446,59		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.525,34	
Cooperativa Médica	4.476,02		Cooperativa Médica	4.476,02	
Cooperativa Médica - Folha	1.112,13		Cooperativa Médica - Folha	1.333,48	
Empréstimo Banespa	43.101,05		Empréstimo Banespa	43.101,05	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC	2.179,92		Empréstimo HSBC	2.179,92	
Empréstimos CEF	36.077,77		Empréstimos CEF	36.195,77	
Empréstimos CEF (Folha)	2.232,80		Empréstimos CEF (Folha)	2.092,80	
Empréstimos BB	8.738,60		Empréstimos BB	9.092,87	
Sindicato SAAE	568,21		Sindicato SAAE	568,21	
Empréstimos Panamericano	10.545,93		Empréstimos Panamericano	10.545,93	
Empréstimos Panamericano - folha	565,90		Empréstimos Panamericano - folha	565,90	
Total de Receita Extra Orçamentária		307.287,16	Total de Despesa Extra Orçamentária		308.643,74
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		346,91
<b><u>SALDO MÊS ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u></b>		
Bancos c / Movimento	1.503.498,76		Bancos c / Movimento	1.511.901,31	
Bancos c / Aplicação	187.852.017,54	189.355.516,30	Bancos c / Aplicação	192.020.894,70	193.532.796,01
<b>Total Geral</b>		<b>195.853.487,01</b>			<b>195.853.487,01</b>

Jacareí, 30 de Novembro 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