

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

ABRIL/2012

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	873.461,46		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		2.513.643,20
Receita Patrimonial	7.070.908,85		Tx. Administração	128.046,75	
Comprev	311.781,63		Despesa Previdenciária	2.385.596,45	
Outras Receitas	1.635,30	8.257.787,24			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repassse Contrib.Patronal	950.204,26				
Repassse Alíquota Suplementar	338.785,03				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.689,97				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	36.779,15				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	76.769,92				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	10.690,78	1.788.485,43			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	30.211,28		Restos a pagar 2011	39,29	
I.R.R.F. Folha	3.179,65		I.R.R.F.	27.484,54	
I.R.R.F. - Empresa	263,45		I.R.R.F. - Folha	2.363,40	
I.N.S.S	2.956,10		I.R.R.F. - Empresa	252,07	
ISS	563,22		I.N.S.S	2.680,75	
Pensão Judicial	19.603,07		ISS	988,90	
Associação Guardas Civas	16.916,05		Pensão Judicial	19.603,07	
Sindicato T.P.M.J.	14.850,79		Associação Guardas Civas	16.916,05	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	372,80		Sindicato T.P.M.J.	14.850,79	
Assist.Médica - Policlín	12.776,53		Sindicato T.P.M.J. - Folha	308,33	
Assist.Médica - Policlín - Folha	756,72		Assist.Médica - Policlín	12.776,53	
Assist.Médica - Unimed	106.457,55		Assist.Médica - Policlín - Folha	742,92	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.519,52		Assist.Médica - Unimed	106.457,55	
Cooperativa Médica	5.397,73		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.519,52	
Cooperativa Médica - Folha	1.504,71		Cooperativa Médica	5.397,73	
Empréstimo Banespa	46.785,41		Cooperativa Médica - Folha	1.178,51	
Empréstimo Banespa - Folha	319,00		Empréstimo Banespa	46.785,41	
Empréstimo HSBC	1.701,61		Empréstimo Banespa - Folha	319,00	
Empréstimos CEF	41.758,09		Empréstimo HSBC	1.701,61	
Empréstimos CEF (Folha)	2.338,13		Empréstimos CEF	41.758,09	
Empréstimos BB	6.104,58		Empréstimos CEF (Folha)	1.082,42	
Sindicato SAAE	156,37		Empréstimos BB	6.104,58	
Empréstimos Panamericano	12.168,61		Sindicato SAAE	156,37	
Empréstimos Panamericano - folha	565,90		Empréstimos Panamericano	12.168,61	
Banco Santos			Empréstimos Panamericano - folha	565,90	
			Restos a pagar 2011		
Total de Receita Extra Orçamentária		329.226,87	Total de Despesa Extra Orçamentária		324.201,94
c/ partida empenhos a Pagar		140.725,97	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.637.176,59		Bancos c / Movimento	1.763.098,00	
Bancos c / Aplicação	209.769.061,92	211.406.238,51	Bancos c / Aplicação	217.321.520,88	219.084.618,88
Total Geral		221.922.464,02	Total Geral		221.922.464,02
Jacareí, 30 de abril de 2012					
IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS Técnico em Contabilidade CRC 1SP 256492/O-9			ELIZEU BARBOSA RIBEIRO JUNIOR Diretor Financeiro CPF nº 138.412.068-83		