

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada
AGOSTO/2012

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receita de Contribuição	957.273,05		Despesa Orçamentária Empenhada		2.335.030,85
Receita Patrimonial	2.830.786,27		Tx. Administração	137.252,05	
Comprev	343.579,18		Despesa Previdenciária	2.197.778,80	
Outras Receitas	1.396,33	4.133.034,83			
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA					
Repasse Contrib.Patronal	1.041.888,49				
Repasse Alíquota Suplementar	521.676,94				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	4.160,59				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	42.083,74				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	87.842,30				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	12.054,29	2.081.272,67			
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
			Restos a pagar 2011	39,29	
I.N.S.S	2.028,58		I.N.S.S	2.947,24	
I.S.S.	509,92		I.S.S.	20.248,48	
I.R.R.F.	33.583,59		I.R.R.F.	3.080,82	
I.R.R.F. (Empresa)	281,28		I.R.R.F. (Empresa)	32.813,02	
I.R.R.F. (Folha)	3.099,64		I.R.R.F. (Folha)	290,28	
Pensão Judicial	20.248,48		Pensão Judicial	492,57	
Sindicato TPMJ	15.276,51		Sindicato TPMJ	297,42	
Sindicato TPMJ (Folha)	476,59		Sindicato TPMJ (Folha)	15.276,51	
SindSAAE	239,40		SindSAAE	239,40	
Associação Guardas Civis	15.882,16		Associação Guardas Civis	992,41	
Empréstimos Santander	50.206,00		Empréstimos Santander	50.206,00	
Empréstimos Santander (Folha)	319,00		Empréstimos Santander (Folha)	319,00	
Empréstimos BB	5.151,39		Empréstimos BB	48.408,58	
Empréstimos CEF	48.408,58		Empréstimos CEF	1.376,52	
Empréstimos CEF (Folha)	992,41		Empréstimos CEF (Folha)	5.151,39	
Empréstimos HSBC	1.376,52		Empréstimos HSBC	75,90	
Empréstimos PANAMERICANO	12.060,61		Empréstimos PANAMERICANO	12.060,61	
Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	75,90		Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	1.519,52	
Assist. Médica POLICLIN	13.368,98		Assist. Médica POLICLIN	779,57	
Assist. Médica POLICLIN (Folha)	345,71		Assist. Médica POLICLIN (Folha)	1.274,56	
Assist. Médica UNIMED	108.056,79		Assist. Médica UNIMED	108.553,19	
Assist. Médica UNIMED (Folha)	1.821,64		Assist. Médica UNIMED (Folha)	5.326,29	
Cooperativa Médica	5.326,29		Cooperativa Médica	13.368,98	
Cooperativa Médica (Folha)	1.294,96		Cooperativa Médica (Folha)	15.882,16	
PASEP	2.632,38		PASEP	2.632,38	
Total de Receita Extra Orçamentária		343.063,31	Total de Despesa Extra Orçamentária		343.652,09
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		17.884,80
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE		
Bancos c / Movimento	1.748.448,77		Bancos c / Movimento	1.741.368,81	
Bancos c / Aplicação	228.994.820,37	230.743.269,14	Bancos c / Aplicação	232.862.703,40	234.604.072,21
Total Geral		237.300.639,95	Total Geral		237.300.639,95

Jacareí, 31 de agosto de 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