

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

**FEVEREIRO/2012**

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Receita de Contribuição	870.693,20		<b><u>Despesa Orçamentária Empenhada</u></b>		2.237.759,91
Receita Patrimonial	4.332.360,60		Tx. Administração	186.097,80	
Comprev	320.218,03		Despesa Previdenciária	2.051.662,11	
Outras Receitas	1.273,56	5.524.545,39			
<b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>					
Repasso Contrib.Patronal	949.073,44				
Repasso Alíquota Suplementar	337.715,31				
Débito Prev. 2003 - Parc 033/240	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.506,74				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	34.708,51				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	72.447,83				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	15.358,94	1.784.377,09			
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
			Restos a pagar 2011	39,29	39,29
I.R.R.F.	26.936,68		I.R.R.F.	27.557,60	
I.R.R.F. Folha	2.127,44		I.R.R.F. - Folha	307,35	
I.R.R.F. - Empresa	248,26		I.R.R.F. - Empresa	274,70	
I.N.S.S	2.860,59		I.N.S.S	2.911,96	
ISS	497,43		ISS	469,84	
Pensão Judicial	20.059,53		Pensão Judicial	20.059,53	
Associação Guardas Civis	15.873,36		Associação Guardas Civis	15.873,36	
Sindicato T.P.M.J.	15.380,53		Sindicato T.P.M.J.	15.380,53	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	339,21		Sindicato T.P.M.J. - Folha	348,33	
Assist.Médica - Policlín	13.831,37		Assist.Médica - Policlín	13.619,57	
Assist.Médica - Policlín - Folha	701,52		Assist.Médica - Policlín - Folha	715,32	
Assist.Médica - Unimed	106.412,13		Assist.Médica - Unimed	106.841,11	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.457,58		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.505,38	
Cooperativa Médica	4.956,68		Cooperativa Médica	4.956,68	
Cooperativa Médica - Folha	1.559,19		Cooperativa Médica - Folha	1.392,28	
Empréstimo Banespa	45.873,66		Empréstimo Banespa	45.873,66	
Empréstimo Banespa - Folha	319,00		Empréstimo Banespa - Folha	319,00	
Empréstimo HSBC	1.701,61		Empréstimo HSBC	1.701,61	
Empréstimos CEF	40.139,76		Empréstimos CEF	40.139,76	
Empréstimos CEF (Folha)	2.097,82		Empréstimos CEF (Folha)	2.047,70	
Empréstimos BB	7.773,60		Empréstimos BB	7.773,60	
Sindicato SAAE	100,00		Sindicato SAAE	100,00	
Empréstimos Panamericano	11.467,77		Empréstimos Panamericano	11.467,77	
Empréstimos Panamericano - folha	565,90		Empréstimos Panamericano - folha	565,90	
Banco Santos			Restos a pagar 2011		
Total de Receita Extra Orçamentária		323.280,62	Total de Despesa Extra Orçamentária		322.202,54
c/ partida empenhos a Pagar		115.856,17	c/ partida empenhos a Pagar		
<b><u>SALDO MÊS ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u></b>		
Bancos c / Movimento	1.584.431,70		Bancos c / Movimento	1.643.163,07	
Bancos c / Aplicação	199.758.497,06	201.342.928,76	Bancos c / Aplicação	204.887.823,22	206.530.986,29
<b>Total Geral</b>		<b>209.090.988,03</b>			<b>209.090.988,03</b>

Jacareí, 29 de fevereiro de 2012

**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