

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

JUNHO/2012

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	946.856,02		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		2.306.517,27
Receita Patrimonial	16.316,68		Tx. Administração	152.837,19	
Comprev	733.818,74		Despesa Previdenciária	2.153.680,08	
Outras Receitas	1.565,94	1.698.557,38			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	1.030.451,92				
Repasse Alíquota Suplementar	515.970,61				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.956,70				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	39.781,80				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	83.037,40				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	11.463,56	2.056.228,31			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	31.743,10		Restos a pagar 2011	39,29	
I.R.R.F. Folha	3.005,15		I.R.R.F.	36.209,28	
I.R.R.F. - Empresa	281,28		I.R.R.F. - Folha	3.058,33	
I.N.S.S	2.797,99		I.R.R.F. - Empresa	253,22	
ISS	469,61		I.N.S.S	2.797,98	
Pensão Judicial	20.252,77		ISS	514,08	
Associação Guardas Civis	17.062,45		Pensão Judicial	20.252,77	
Sindicato T.P.M.J.	15.780,64		Associação Guardas Civis	17.062,45	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	282,13		Sindicato T.P.M.J.	15.780,64	
Assist.Médica - Policlín	13.002,51		Sindicato T.P.M.J. - Folha	452,94	
Assist.Médica - Policlín - Folha	756,72		Assist.Médica - Policlín	13.002,51	
Assist.Médica - Unimed	108.700,47		Assist.Médica - Policlín - Folha	715,32	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.433,69		Assist.Médica - Unimed	108.700,47	
Cooperativa Médica	5.142,58		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.519,52	
Cooperativa Médica - Folha	1.274,56		Cooperativa Médica	5.142,58	
Empréstimo Banespa	47.981,30		Cooperativa Médica - Folha	1.274,56	
Empréstimo Banespa - Folha	319,00		Empréstimo Banespa	47.981,30	
Empréstimo HSBC	1.538,70		Empréstimo Banespa - Folha	319,00	
Empréstimos CEF	44.566,30		Empréstimo HSBC	1.538,70	
Empréstimos CEF (Folha)	2.248,12		Empréstimos CEF	44.566,30	
Empréstimos BB	5.601,04		Empréstimos CEF (Folha)	1.948,13	
Sindicato SAAE	232,19		Empréstimos BB	5.601,04	
Empréstimos Panamericano	11.823,61		Sindicato SAAE	232,19	
Empréstimos Panamericano - folha	565,90		Empréstimos Panamericano	11.823,61	
Total de Receita Extra Orçamentária		336.861,81	Total de Despesa Extra Orçamentária		341.352,11
c/ partida empenhos a Pagar		37.239,17	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.705.412,46		Bancos c / Movimento	1.743.930,66	
Bancos c / Aplicação	220.443.674,84	222.149.087,30	Bancos c / Aplicação	221.886.173,93	223.630.104,59
Total Geral		226.277.973,97	Total Geral		226.277.973,97

Jacareí, 30 de junho 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