

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

MAIO/2012

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	1.016.587,99		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		2.306.575,76
Receita Patrimonial	1.774.153,96		Tx. Administração	161.605,75	
Comprev	672.934,81		Despesa Previdenciária	2.144.970,01	
Outras Receitas	1.600,43	3.465.277,19			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	1.105.262,92				
Repasse Alíquota Suplementar	543.874,86				
Outras Receitas (Multas e Juros) - FCJ	641,41				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.828,67				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	38.339,86				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	80.027,60				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	11.092,61	2.154.634,25			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
			Restos a pagar 2011	39,29	
I.R.R.F.	36.209,28		I.R.R.F.	30.211,28	
I.R.R.F. Folha	3.058,33		I.R.R.F. - Folha	3.179,65	
I.R.R.F. - Empresa	253,22		I.R.R.F. - Empresa	263,45	
I.N.S.S	2.797,99		I.N.S.S	2.956,08	
ISS	514,09		ISS	563,21	
Pensão Judicial	20.751,09		Pensão Judicial	20.751,09	
Associação Guardas Civis	16.256,99		Associação Guardas Civis	16.256,99	
Sindicato T.P.M.J.	15.790,46		Sindicato T.P.M.J.	15.790,46	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	452,94		Sindicato T.P.M.J. - Folha	372,80	
Assist.Médica - Policlín	13.416,51		Assist.Médica - Policlín	13.416,51	
Assist.Médica - Policlín - Folha	715,32		Assist.Médica - Policlín - Folha	756,72	
Assist.Médica - Unimed	105.468,90		Assist.Médica - Unimed	105.468,90	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.519,52		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.519,52	
Cooperativa Médica	5.733,41		Cooperativa Médica	5.733,41	
Cooperativa Médica - Folha	1.288,02		Cooperativa Médica - Folha	1.492,88	
Empréstimo Banespa	47.556,25		Empréstimo Banespa	47.556,25	
Empréstimo Banespa - Folha	319,00		Empréstimo Banespa - Folha	319,00	
Empréstimo HSBC	1.701,61		Empréstimo HSBC	1.701,61	
Empréstimos CEF	43.006,18		Empréstimos CEF	43.006,18	
Empréstimos CEF (Folha)	1.948,13		Empréstimos CEF (Folha)	2.338,13	
Empréstimos BB	6.104,58		Empréstimos BB	6.104,58	
Sindicato SAAE	278,16		Sindicato SAAE	278,16	
Empréstimos Panamericano	12.168,61		Empréstimos Panamericano	12.168,61	
Empréstimos Panamericano - folha	565,90		Empréstimos Panamericano - folha	565,90	
		337.874,49	Banco Santos	168.407,17	
Total de Receita Extra Orçamentária			Total de Despesa Extra Orçamentária		501.217,83
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		85.523,92
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.763.098,00		Bancos c / Movimento	1.705.412,46	
Bancos c / Aplicação	217.321.520,88	219.084.618,88	Bancos c / Aplicação	220.443.674,84	222.149.087,30
Total Geral		225.042.404,81	Total Geral		225.042.404,81

Jacareí, 31 maio 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