

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita de Contribuição	977.922,92		<b>Despesa Orçamentária Empenhada</b>		2.410.635,50
Receita Patrimonial	1.365.374,28		Tx. Administração	121.386,93	
Comprev	550.271,50		Despesa Previdenciária	2.289.248,57	
Outras Receitas	9.607,51	2.903.176,21			
<b>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</b>					
Repasse Contrib.Patronal	1.064.440,68				
Repasse Alíquota Suplementar	532.968,91				
Outras Receitas (Multa e juros - FCJ)	728,01				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	4.574,67				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	46.745,73				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	97.573,37				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	13.253,98	2.131.851,67			
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		
I.N.S.S	3.118,06		Restos a pagar 2011	39,29	
I.S.S.	516,51		I.N.S.S	2.028,58	
I.R.R.F.	33.989,62		I.S.S.	526,10	
I.R.R.F. (Empresa)	281,28		I.R.R.F.	33.356,93	
I.R.R.F. (Folha)	3.267,79		I.R.R.F. (Empresa)	281,28	
Pensão Judicial	20.227,88		I.R.R.F. (Folha)	3.036,28	
Sindicato TPMJ	16.019,05		Pensão Judicial	20.227,88	
Sindicato TPMJ (Folha)	297,64		Sindicato TPMJ	16.019,05	
SindSAAE	364,95		Sindicato TPMJ (Folha)	478,10	
Associação Guardas Civis	15.706,94		SindSAAE	364,95	
Empréstimos Banespa	52.486,81		Associação Guardas Civis	15.706,94	
Empréstimos Banespa (Folha)	319,00		Empréstimos Banespa	52.486,81	
Empréstimos BB	4.503,72		Empréstimos Banespa (Folha)	319,00	
Empréstimos CEF	50.558,60		Empréstimos BB	4.503,72	
Empréstimos CEF (Folha)	2.546,11		Empréstimos CEF	50.558,60	
Empréstimos HSBC	923,73		Empréstimos CEF (Folha)	1.290,40	
Empréstimos PANAMERICANO	12.126,09		Empréstimos HSBC	923,73	
Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90		Empréstimos PANAMERICANO	12.126,09	
Assist. Médica POLICLIN	15.284,59		Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	75,90	
Assist. Médica POLICLIN (Folha)	360,71		Assist. Médica POLICLIN	15.284,59	
Assist. Médica UNIMED	109.565,97		Assist. Médica POLICLIN (Folha)	360,71	
Assist. Médica UNIMED (Folha)	2.097,32		Assist. Médica UNIMED	109.565,97	
Cooperativa Médica	5.565,05		Assist. Médica UNIMED (Folha)	2.011,49	
Cooperativa Médica (Folha)	1.138,50		Cooperativa Médica	5.565,05	
			Cooperativa Médica (Folha)	1.138,50	
Total de Receita Extra Orçamentária		351.831,82	Total de Despesa Extra Orçamentária		348.275,94
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		53.255,98
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>		
Bancos c / Movimento	1.909.246,55		Bancos c / Movimento	1.796.808,14	
Bancos c / Aplicação	243.169.706,34	245.078.952,89	Bancos c / Aplicação	245.856.837,03	247.653.645,17
<b>Total Geral</b>		<b>250.465.812,59</b>	<b>Total Geral</b>		<b>250.465.812,59</b>

Jacareí, 30 de novembro 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