

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

JANEIRO/2012

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	884.144,96		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		2.195.421,25
Receita Patrimonial	3.690.303,29		Tx. Administração	201.388,77	
Comprev	200.830,40		Despesa Previdenciária	1.994.032,48	
Outras Receitas	1.273,56	4.776.552,21			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasso Contrib.Patronal	962.957,81				
Repasso Alíquota Suplementar	342.655,94				
Débito Prev. 2003 - Parc 033/240	9.337,22				
Outras Receitas (Multas e juros contrib.)	3.387,19				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multas e juros emprest.)	33.361,75				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multas e juros contrib.)	69.636,70				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multas e juros aux. Aliment)	4.614,51	1.788.180,22			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
			Restos a pagar 2011	1.726.661,25	1.726.661,25
I.R.R.F.	27.557,60		I.R.R.F.	54.530,14	
I.R.R.F. Folha	4.189,36		I.R.R.F. - Folha	9.134,96	
I.R.R.F. - Empresa	274,70		I.R.R.F. - Empresa	274,70	
I.N.S.S	2.912,00		I.N.S.S	2.990,59	
ISS	468,64		ISS	483,94	
Pensão Judicial	18.990,80		Pensão Judicial	18.990,80	
Associação Guardas Civis	16.336,23		Associação Guardas Civis	16.336,23	
Sindicato T.P.M.J.	15.444,78		Sindicato T.P.M.J.	15.444,78	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	348,33		Sindicato T.P.M.J. - Folha	348,33	
Assist.Médica - Policlín	13.687,26		Assist.Médica - Policlín	13.687,26	
Assist.Médica - Policlín - Folha	715,32		Assist.Médica - Policlín - Folha	715,32	
Assist.Médica - Unimed	97.279,88		Assist.Médica - Unimed	97.091,64	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.505,38		Assist.Médica - Unimed - Folha	886,36	
Cooperativa Médica	4.983,36		Cooperativa Médica	4.983,36	
Cooperativa Médica - Folha	1.392,28		Cooperativa Médica - Folha	1.251,70	
Empréstimo Banespa	44.311,07		Empréstimo Banespa	44.311,07	
Empréstimo Banespa - Folha	319,00		Empréstimo Banespa - Folha	319,00	
Empréstimo HSBC	1.906,48		Empréstimo HSBC	1.906,48	
Empréstimos CEF	39.324,56		Empréstimos CEF	39.324,56	
Empréstimos CEF (Folha)	2.047,70		Empréstimos CEF (Folha)	2.395,16	
Empréstimos BB	8.155,97		Empréstimos BB	8.155,97	
Sindicato SAAE	337,17		Sindicato SAAE	337,17	
Empréstimos Panamericano	10.803,27		Empréstimos Panamericano	10.803,27	
Empréstimos Panamericano - folha	565,90		Empréstimos Panamericano - folha	565,90	
Banco Santos			Restos a pagar 2011		
Total de Receita Extra Orçamentária		313.857,04	Total de Despesa Extra Orçamentária		345.268,69
c/ partida empenhos a Pagar		1.887.833,45	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.520.017,04		Bancos c / Movimento	1.584.431,70	
Bancos c / Aplicação	195.323.839,99	196.843.857,03	Bancos c / Aplicação	199.758.497,06	201.342.928,76
Total Geral		205.610.279,95			205.610.279,95

Jacareí, 31 de janeiro 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