

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**  
**Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada**  
**AGOSTO / 2013**

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita de Contribuição	1.038.523,87		<b>Despesa Orçamentária Empenhada</b>		2.626.633,06
Receita Patrimonial	-4.580.206,59		Tx. Administração	140.004,39	
Comprev	784.120,27		Despesa Previdenciária	2.486.628,67	
Outras Receitas	1.412,39				
		-2.756.150,06			
<b>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</b>					
Repasse Contrib.Patronal	1.128.995,62				
Repasse Alíquota Suplementar	728.845,27				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	6.508,87				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	60.055,52				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	125.355,17				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	16.675,58				
		2.438.002,35			
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		
I.N.S.S	3.099,40		I.N.S.S	2.776,40	
I.S.S.	684,96		I.S.S.	679,49	
I.R.R.F.	41.730,71		I.R.R.F.	42.441,71	
I.R.R.F. (Empresa)	364,61		I.R.R.F. (Empresa)	364,61	
I.R.R.F. (Folha)	4.088,91		I.R.R.F. (Folha)	3.375,68	
Pensão Judicial	21.180,40		Pensão Judicial	21.180,40	
Sindicato TPMJ	18.516,56		Sindicato TPMJ	18.516,56	
Sindicato TPMJ (Folha)	631,78		Sindicato TPMJ (Folha)	578,27	
SindSAAE	245,30		SindSAAE	245,30	
Empréstimos Santander	62.499,22		Empréstimos Santander	62.499,22	
Empréstimos Santander (Folha)	319,00		Empréstimos Santander (Folha)	319,00	
Empréstimos BB	3.299,09		Empréstimos BB	3.299,09	
Empréstimos CEF	68.007,20		Empréstimos CEF	68.007,20	
Empréstimos CEF (Folha)	2.658,63		Empréstimos CEF (Folha)	2.428,01	
Empréstimos PANAMERICANO	14.212,29		Empréstimos PANAMERICANO	14.212,29	
Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90		Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90	
Empréstimos Bradesco	1.804,99		Empréstimos Bradesco	1.804,99	
Assist. Médica POLICLIN	15.827,13		Assist. Médica POLICLIN	15.827,13	
Assist. Médica POLICLIN (Folha)	439,57		Assist. Médica POLICLIN (Folha)	400,26	
Assist. Médica UNIMED	123.493,05		Assist. Médica UNIMED	123.493,05	
Assist. Médica UNIMED (Folha)	971,78		Assist. Médica UNIMED (Folha)	542,95	
Ativia Cooperativa	6.520,58		Ativia Cooperativa	6.520,58	
Ativia Cooperativa (Folha)	1.425,67		Ativia Cooperativa (Folha)	1.553,79	
Total de Receita Extra Orçamentária		392.586,73	Total de Despesa Extra Orçamentária		391.631,88
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		10.930,10
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>		
Bancos c / Movimento	2.012.885,76		Bancos c / Movimento	2.043.951,68	
Bancos c / Aplicação	246.606.791,83	248.619.677,59	Bancos c / Aplicação	243.620.969,89	245.664.921,57
<b>Total Geral</b>		<b>248.694.116,61</b>	<b>Total Geral</b>		<b>248.694.116,61</b>

Jacareí, 31 de Agosto de 2013

**FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO**  
**GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL**  
**CRC: O-242026**

**CARLOS CASTILHO DE CARVALHO**  
**DIRETOR FINANCEIRO**  
**RG nº 50461138**