

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	1.139.917,01		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		2.550.464,16
Receita Patrimonial	-2.569.733,69		Tx. Administração	180.519,44	
Comprev	428.596,13		Despesa Previdenciária	2.369.944,72	
Outras Receitas	11.406,99				
Receitas Diversas	1.062,85				
		-988.750,71			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	1.058.866,41				
Repasse Alíquota Suplementar	530.177,84				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	5.057,77				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	52.179,85				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	108.916,11				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	14.653,64				
		2.141.417,94			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.N.S.S	1.936,39		I.N.S.S	2.272,09	
I.S.S.	496,75		I.S.S.	507,30	
I.R.R.F.	32.380,64		I.R.R.F.	34.820,05	
I.R.R.F. (Empresa)	253,68		I.R.R.F. (Empresa)	281,28	
I.R.R.F. (Folha)	2.450,76		I.R.R.F. (Folha)	1.790,78	
Pensão Judicial	21.474,08		Pensão Judicial	21.474,08	
Sindicato TPMJ	16.048,89		Sindicato TPMJ	16.048,89	
Sindicato TPMJ (Folha)	466,25		Sindicato TPMJ (Folha)	298,27	
SindSAAE	335,29		SindSAAE	325,29	
Associação Guardas Civis	13.475,20		Associação Guardas Civis	13.475,20	
Empréstimos Santander	54.058,60		Empréstimos Santander	54.058,60	
Empréstimos Santander (Folha)	319,00		Empréstimos Santander (Folha)	319,00	
Empréstimos BB	4.129,45		Empréstimos BB	4.129,45	
Empréstimos CEF	56.296,54		Empréstimos CEF	56.296,54	
Empréstimos CEF (Folha)	1.128,04		Empréstimos CEF (Folha)	1.290,40	
Empréstimos HSBC	743,11		Empréstimos HSBC	743,11	
Empréstimos PANAMERICANO	12.039,27		Empréstimos PANAMERICANO	12.039,27	
Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90		Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90	
Assist. Médica POLICLIN	15.190,67		Assist. Médica POLICLIN	15.190,67	
Assist. Médica POLICLIN (Folha)	375,71		Assist. Médica POLICLIN (Folha)	390,71	
Assist. Médica UNIMED	121.389,79		Assist. Médica UNIMED	121.704,18	
Assist. Médica UNIMED (Folha)	1.106,68		Assist. Médica UNIMED (Folha)	1.958,02	
Ativia Cooperativa	5.164,02		Ativia Cooperativa	5.164,02	
Ativia Cooperativa (Folha)	1.138,50		Ativia Cooperativa (Folha)	1.138,50	
Total de Receita Extra Orçamentária		362.963,21	Total de Despesa Extra Orçamentária		366.281,60
c/ partida empenhos a Pagar		98.191,77	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.881.549,86		Bancos c / Movimento	2.049.899,34	
Bancos c / Aplicação	253.140.472,97	255.022.022,83	Bancos c / Aplicação	251.669.199,94	253.719.099,28
Total Geral		256.635.845,04	Total Geral		256.635.845,04

Jacareí, 28 de fevereiro de 2013

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

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
Diretor Financeiro Interino
RG nº 50461138