

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receita de Contribuição	1.220.885,51		Despesa Orçamentária Empenhada		2.568.086,31
Receita Patrimonial	-427.292,96		Tx. Administração	251.186,68	
Comprev	272.030,22		Despesa Previdenciária	2.316.899,63	
Outras Receitas	7.608,17				
Receitas Diversas	1.047,62	1.074.278,56			
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA					
Repasse Contrib.Patronal	1.164.057,10				
Repasse Alíquota Suplementar	582.847,15				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	4.868,80				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	50.056,29				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	104.483,56				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	14.106,13	2.291.985,35			
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
			Restos a pagar 2012	2.057.043,58	
I.N.S.S	2.272,13		I.N.S.S	2.797,98	
I.S.S.	507,30		I.S.S.	528,19	
I.R.R.F.	34.820,05		I.R.R.F.	66.330,64	
I.R.R.F. (Empresa)	281,28		I.R.R.F. (Empresa)	281,28	
I.R.R.F. (Folha)	1.790,78		I.R.R.F. (Folha)	4.091,01	
Pensão Judicial	20.828,30		Pensão Judicial	20.828,30	
Sindicato TPMJ	15.958,75		Sindicato TPMJ	15.958,75	
Sindicato TPMJ (Folha)	298,24		Sindicato TPMJ (Folha)	447,18	
SindSAAE	283,60		SindSAAE	283,60	
Associação Guardas Civis	12.594,30		Associação Guardas Civis	12.594,30	
Empréstimos Santander	52.587,63		Empréstimos Santander	52.587,63	
Empréstimos Santander (Folha)	319,00		Empréstimos Santander (Folha)	319,00	
Empréstimos BB	4.269,25		Empréstimos BB	4.269,25	
Empréstimos CEF	56.666,38		Empréstimos CEF	56.666,38	
Empréstimos CEF (Folha)	1.290,40		Empréstimos CEF (Folha)	1.290,40	
Empréstimos HSBC	742,87		Empréstimos HSBC	742,87	
Empréstimos PANAMERICANO	11.938,67		Empréstimos PANAMERICANO	12.064,67	
Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90		Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90	
Assist. Médica POLICLIN	15.072,28		Assist. Médica POLICLIN	15.072,28	
Assist. Médica POLICLIN (Folha)	390,71		Assist. Médica POLICLIN (Folha)	390,71	
Assist. Médica UNIMED	109.868,19		Assist. Médica UNIMED	109.868,19	
Assist. Médica UNIMED (Folha)	1.912,88		Assist. Médica UNIMED (Folha)	1.925,66	
Atívia Cooperativa	5.157,02		Atívia Cooperativa	5.157,02	
Atívia Cooperativa (Folha)	1.138,50		Atívia Cooperativa (Folha)	1.138,50	
Total de Receita Extra Orçamentária		351.554,41	Total de Despesa Extra Orçamentária		2.443.243,27
c/ partida empenhos a Pagar		2.162.973,89	c/ partida empenhos a Pagar		
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE		
Bancos c / Movimento	3.794.983,19		Bancos c / Movimento	1.881.549,86	
Bancos c / Aplicação	250.357.577,02	254.152.560,21	Bancos c / Aplicação	253.140.472,98	255.022.022,84
Total Geral		260.033.352,42	Total Geral		260.033.352,42

Jacareí, 31 de Janeiro de 2013

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

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
Diretor Financeiro Interino
RG nº 50461138