

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receita de Contribuição	1.041.633,54		Despesa Orçamentária Empenhada		2.602.148,38
Receita Patrimonial	-7.037.064,45		Tx. Administração	121.931,27	
Comprev	775.886,02		Despesa Previdenciária	2.480.217,11	
Outras Receitas	1.894,17				
		-5.217.650,72			
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA					
Repasse Contrib.Patronal	1.132.208,04				
Repasse Alíquota Suplementar	730.919,08				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	5.594,53				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	58.228,65				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	121.541,90				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	16.208,78				
		2.436.267,30			
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
Outros depósitos - ex anteriores	272,21				
I.N.S.S	2.561,06		I.N.S.S	2.428,04	
I.S.S.	726,30		I.S.S.	762,90	
I.R.R.F.	40.733,94		I.R.R.F.	46.537,32	
I.R.R.F. (Empresa)	364,61		I.R.R.F. (Empresa)	306,49	
I.R.R.F. (Folha)	3.249,91		I.R.R.F. (Folha)	3.324,86	
Pensão Judicial	21.272,23		Pensão Judicial	21.272,23	
Sindicato TPMJ	16.819,94		Sindicato TPMJ	16.819,94	
Sindicato TPMJ (Folha)	544,72		Sindicato TPMJ (Folha)	596,07	
SindSAAE	278,16		SindSAAE	278,16	
Associação Guardas Civis	6.158,72		Associação Guardas Civis	5.886,51	
Empréstimos Santander	61.134,81		Empréstimos Santander	61.365,50	
Empréstimos Santander (Folha)	319,00		Empréstimos Santander (Folha)	319,00	
Empréstimos BB	4.192,72		Empréstimos BB	4.192,72	
Empréstimos CEF	64.702,63		Empréstimos CEF	64.702,63	
Empréstimos CEF (Folha)	1.635,86		Empréstimos CEF (Folha)	1.635,86	
Empréstimos HSBC	384,54		Empréstimos HSBC	384,54	
Empréstimos PANAMERICANO	13.808,15		Empréstimos PANAMERICANO	13.808,15	
Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90		Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90	
Empréstimos Bradesco	985,03		Empréstimos Bradesco	985,03	
Assist. Médica POLICLIN	15.626,45		Assist. Médica POLICLIN	15.626,45	
Assist. Médica POLICLIN (Folha)	415,26		Assist. Médica POLICLIN (Folha)	400,26	
Assist. Médica UNIMED	125.678,23		Assist. Médica UNIMED	126.021,23	
Assist. Médica UNIMED (Folha)	628,78		Assist. Médica UNIMED (Folha)	714,61	
Ativia Cooperativa	6.120,18		Ativia Cooperativa	6.120,18	
Ativia Cooperativa (Folha)	1.457,69		Ativia Cooperativa (Folha)	1.377,61	
Total de Receita Extra Orçamentária		390.364,82	Total de Despesa Extra Orçamentária		396.432,19
c/ partida empenhos a Pagar		13.843,53	c/ partida empenhos a Pagar		
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE		
Bancos c / Movimento	1.976.517,48		Bancos c / Movimento	1.998.603,08	
Bancos c / Aplicação	247.443.899,60	249.420.417,08	Bancos c / Aplicação	242.046.058,36	244.044.661,44
Total Geral		247.043.242,01	Total Geral		247.043.242,01

Jacareí, 28 de Junho de 2013

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

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
Diretor Financeiro Interino
RG nº 50461138