

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita de Contribuição	1.109.869,96		<b>Despesa Orçamentária Empenhada</b>		2.616.563,70
Receita Patrimonial	-7.483.246,44		Tx. Administração	158.313,18	
Comprev	739.032,06		Despesa Previdenciária	2.458.250,52	
Outras Receitas	1.388,86				
		-5.632.955,56			
<b>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</b>					
Repasse Contrib.Patronal	1.203.930,77				
Repasse Alíquota Suplementar	768.266,71				
Multas e juros s/ contrib. Patronal - FCJ	2,70				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	5.483,17				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	56.971,24				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	118.917,29				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	15.886,14				
		2.541.024,34			
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Restos a paagar		
I.N.S.S	2.428,05		I.N.S.S	450,35	
I.S.S.	762,87		I.S.S.	656,61	
I.R.R.F.	46.537,32		I.R.R.F.	43.360,05	
I.R.R.F. (Empresa)	306,49		I.R.R.F. (Empresa)	306,49	
I.R.R.F. (Folha)	3.324,86		I.R.R.F. (Folha)	3.875,06	
Pensão Judicial	22.344,09		Pensão Judicial	22.344,09	
Sindicato TPMJ	16.989,57		Sindicato TPMJ	16.989,57	
Sindicato TPMJ (Folha)	596,07		Sindicato TPMJ (Folha)	543,43	
SindSAAE	535,87		SindSAAE	525,87	
Associação Guardas Civis	11.517,37		Associação Guardas Civis	11.517,37	
Empréstimos Santander	60.664,25		Empréstimos Santander	60.433,56	
Empréstimos Santander (Folha)	319,00		Empréstimos Santander (Folha)	319,00	
Empréstimos BB	4.192,72		Empréstimos BB	4.192,72	
Empréstimos CEF	63.140,54		Empréstimos CEF	63.140,54	
Empréstimos CEF (Folha)	1.635,86		Empréstimos CEF (Folha)	1.635,86	
Empréstimos HSBC	384,49		Empréstimos HSBC	384,49	
Empréstimos PANAMERICANO	13.289,65		Empréstimos PANAMERICANO	13.289,65	
Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90		Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90	
Empréstimos Bradesco	442,12		Empréstimos Bradesco	442,12	
Assist. Médica POLICLIN	15.641,45		Assist. Médica POLICLIN	15.641,45	
Assist. Médica POLICLIN (Folha)	400,26		Assist. Médica POLICLIN (Folha)	400,26	
Assist. Médica UNIMED	124.035,16		Assist. Médica UNIMED	123.663,55	
Assist. Médica UNIMED (Folha)	714,61		Assist. Médica UNIMED (Folha)	1.061,54	
Atívia Cooperativa	6.407,64		Atívia Cooperativa	6.407,64	
Atívia Cooperativa (Folha)	1.377,61		Atívia Cooperativa (Folha)	1.377,61	
Total de Receita Extra Orçamentária		398.553,82	Total de Despesa Extra Orçamentária		393.524,78
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		84.969,35
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>		
Bancos c / Movimento	2.055.706,27		Bancos c / Movimento	1.976.517,48	
Bancos c / Aplicação	253.153.146,04	255.208.852,31	Bancos c / Aplicação	247.443.899,60	249.420.417,08
<b>Total Geral</b>		<b>252.515.474,91</b>	<b>Total Geral</b>		<b>252.515.474,91</b>

Jacareí, 31 de Maio de 2013

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

**CARLOS CASTILHO DE CARVALHO**  
**Diretor Financeiro Interino**  
**RG nº 50461138**