

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receita de Contribuição	972.379,88		Despesa Orçamentária Empenhada		2.435.143,13
Receita Patrimonial	-3.999.476,00		Tx. Administração	103.212,50	
Comprev	394.230,46		Despesa Previdenciária	2.331.930,63	
Outras Receitas					
Receitas Diversas	1.133,82				
		-2.631.731,84			
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA					
Repasse Contrib.Patronal	1.058.108,41				
Repasse Alíquota Suplementar	529.798,30				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	5.191,21				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	53.683,41				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	112.054,54				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	15.040,24				
		2.145.442,43			
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
I.N.S.S	2.386,74		I.N.S.S		
I.S.S.	672,36		I.S.S.	496,75	
I.R.R.F.	34.704,92		I.R.R.F.	32.380,64	
I.R.R.F. (Empresa)	305,19		I.R.R.F. (Empresa)	253,68	
I.R.R.F. (Folha)	2.805,24		I.R.R.F. (Folha)	2.450,76	
Pensão Judicial	21.145,89		Pensão Judicial	21.145,89	
Sindicato TPMJ	15.918,61		Sindicato TPMJ	15.918,61	
Sindicato TPMJ (Folha)	489,24		Sindicato TPMJ (Folha)	466,25	
SindSAAE	503,21		SindSAAE	503,21	
Associação Guardas Civis	12.743,12		Associação Guardas Civis	12.743,12	
Empréstimos Santander	57.582,32		Empréstimos Santander	57.582,32	
Empréstimos Santander (Folha)	319,00		Empréstimos Santander (Folha)	319,00	
Empréstimos BB	4.129,45		Empréstimos BB	4.129,45	
Empréstimos CEF	61.547,71		Empréstimos CEF	61.547,71	
Empréstimos CEF (Folha)	1.128,04		Empréstimos CEF (Folha)	1.128,04	
Empréstimos HSBC	476,80		Empréstimos HSBC	476,80	
Empréstimos PANAMERICANO	12.114,38		Empréstimos PANAMERICANO	12.114,38	
Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90		Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90	
Assist. Médica POLICLIN	14.603,71		Assist. Médica POLICLIN	14.603,71	
Assist. Médica POLICLIN (Folha)	360,71		Assist. Médica POLICLIN (Folha)	375,71	
Assist. Médica UNIMED	122.669,71		Assist. Médica UNIMED	122.355,32	
Assist. Médica UNIMED (Folha)	1.118,76		Assist. Médica UNIMED (Folha)	1.061,54	
Atívia Cooperativa	5.190,47		Atívia Cooperativa	5.190,47	
Atívia Cooperativa (Folha)	1.343,45		Atívia Cooperativa (Folha)	1.138,50	
Total de Receita Extra Orçamentária		374.824,93	Total de Despesa Extra Orçamentária		368.947,76
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		24.311,30
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE		
Bancos c / Movimento	2.049.899,34		Bancos c / Movimento	1.868.722,33	
Bancos c / Aplicação	251.669.199,94	253.719.099,28	Bancos c / Aplicação	248.910.510,28	250.779.232,61
Total Geral		253.607.634,80	Total Geral		253.607.634,80

Jacareí, 31 de Março de 2013

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

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
Diretor Financeiro Interino
RG nº 50461138