

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receita de Contribuição	1.033.198,27		Despesa Orçamentária Empenhada		3.590.369,16
Receita Patrimonial	2.357.039,73		Tx. Administração	150.630,51	
Comprev	744.619,31		Despesa Previdenciária	3.439.738,65	
Outras Receitas	1.565,98				
		4.136.423,29			
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA					
Repasse Contrib.Patronal	1.122.924,65				
Repasse Alíquota Suplementar	724.926,04				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	5.086,33				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	61.006,32				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	127.339,80				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	16.918,66				
		2.429.768,12			
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
I.N.S.S	2.776,41		I.N.S.S	3.099,39	
I.S.S.	685,77		I.S.S.	684,96	
I.R.R.F.	42.149,45		I.R.R.F.	41.730,71	
I.R.R.F. (Empresa)	364,61		I.R.R.F. (Empresa)	364,61	
I.R.R.F. (Folha)	4.124,49		I.R.R.F. (Folha)	4.088,91	
Pensão Judicial	21.503,99		Pensão Judicial	22.049,08	
Sindicato TPMJ	17.387,93		Sindicato TPMJ	17.387,93	
Sindicato TPMJ (Folha)	647,31		Sindicato TPMJ (Folha)	631,78	
SindSAAE	368,31		SindSAAE	368,31	
Empréstimos Santander	63.281,29		Empréstimos Santander	63.281,29	
Empréstimos Santander (Folha)	319,00		Empréstimos Santander (Folha)	319,00	
Empréstimos BB	3.299,09		Empréstimos BB	3.299,09	
Empréstimos CEF	69.500,78		Empréstimos CEF	69.500,78	
Empréstimos CEF (Folha)	2.658,63		Empréstimos CEF (Folha)	2.658,63	
Empréstimos PANAMERICANO	15.168,71		Empréstimos PANAMERICANO	15.168,71	
Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90		Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90	
Empréstimos Bradesco	2.197,50		Empréstimos Bradesco	2.197,50	
Assist. Médica POLICLIN	16.021,23		Assist. Médica POLICLIN	16.021,23	
Assist. Médica POLICLIN (Folha)	425,52		Assist. Médica POLICLIN (Folha)	439,57	
Assist. Médica UNIMED	126.057,83		Assist. Médica UNIMED	126.057,83	
Assist. Médica UNIMED (Folha)	800,12		Assist. Médica UNIMED (Folha)	971,78	
Atívia Cooperativa	6.401,96		Atívia Cooperativa	6.401,96	
Atívia Cooperativa (Folha)	1.521,73		Atívia Cooperativa (Folha)	1.425,67	
Pasep	2.295,91		Pasep	2.295,91	
Total de Receita Extra Orçamentária		400.523,47	Total de Despesa Extra Orçamentária		401.010,53
c/ partida empenhos a Pagar		13.239,98	c/ partida empenhos a Pagar		
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE		
Bancos c / Movimento	2.043.951,68		Bancos c / Movimento	2.060.364,50	
Bancos c / Aplicação	243.620.969,89	245.664.921,57	Bancos c / Aplicação	246.593.132,24	248.653.496,74
Total Geral		252.644.876,43	Total Geral		252.644.876,43

Jacareí, 30 de Setembro de 2013

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

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG nº 50461138