

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	1.035.536,19		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		2.686.232,64
Receita Patrimonial	2.599.701,37		Tx. Administração	127.682,69	
Comprev	778.830,18		Despesa Previdenciária	2.558.549,95	
Outras Receitas	1.481,65				
		4.415.549,39			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	1.125.202,22				
Repasse Alíquota Suplementar	726.396,34				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	5.940,44				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	62.147,02				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	129.720,80				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	17.210,97				
		2.438.184,11			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.N.S.S	2.692,67		I.N.S.S	2.776,40	
I.S.S.	879,14		I.S.S.	685,77	
I.R.R.F.	42.040,44		I.R.R.F.	42.149,45	
I.R.R.F. (Empresa)	364,61		I.R.R.F. (Empresa)	364,61	
I.R.R.F. (Folha)	3.988,55		I.R.R.F. (Folha)	4.124,49	
Pensão Judicial	22.087,48		Pensão Judicial	21.542,39	
Sindicato TPMJ	21.853,13		Sindicato TPMJ	21.853,13	
Sindicato TPMJ (Folha)	608,15		Sindicato TPMJ (Folha)	647,31	
SindSAAE	180,00		SindSAAE	180,00	
Empréstimos Santander	64.246,48		Empréstimos Santander	64.246,48	
Empréstimos Santander (Folha)	319,00		Empréstimos Santander (Folha)	319,00	
Empréstimos BB	3.299,09		Empréstimos BB	3.299,09	
Empréstimos CEF	72.365,68		Empréstimos CEF	72.533,68	
Empréstimos CEF (Folha)	2.604,10		Empréstimos CEF (Folha)	2.658,63	
Empréstimos PANAMERICANO	16.810,43		Empréstimos PANAMERICANO	16.810,43	
Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90		Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90	
Empréstimos Bradesco	2.247,25		Empréstimos Bradesco	2.247,25	
Assist. Médica POLICLIN	15.041,50		Assist. Médica POLICLIN	15.041,50	
Assist. Médica POLICLIN (Folha)	457,42		Assist. Médica POLICLIN (Folha)	425,52	
Assist. Médica UNIMED	125.507,59		Assist. Médica UNIMED	125.936,42	
Assist. Médica UNIMED (Folha)	885,95		Assist. Médica UNIMED (Folha)	800,12	
Ativia Cooperativa	7.012,63		Ativia Cooperativa	7.012,63	
Ativia Cooperativa (Folha)	1.455,55		Ativia Cooperativa (Folha)	1.521,73	
Total de Receita Extra Orçamentária		407.512,74	Total de Despesa Extra Orçamentária		407.741,93
c/ partida empenhos a Pagar		4.738,45	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	2.060.364,50		Bancos c / Movimento	2.074.043,71	
Bancos c / Aplicação	246.593.132,24	248.653.496,74	Bancos c / Aplicação	250.751.463,15	252.825.506,86
Total Geral		255.919.481,43	Total Geral		255.919.481,43

Jacareí, 31 de Outubro de 2013

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

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG nº 50461138