

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita de Contribuição	1.060.261,92		<b>Despesa Orçamentária Empenhada</b>		2.664.668,52
Receita Patrimonial	2.880.583,68		Tx. Administração	149.016,74	
Comprev	780.497,96		Despesa Previdenciária	2.515.651,78	
Outras Receitas	1.641,25				
		4.722.984,81			
<b>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</b>					
Repasse Contrib.Patronal	1.151.755,39				
Repasse Alíquota Suplementar	743.538,29				
Parc. Débito Prev. 2003	9.337,22				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	5.696,00				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	59.375,59				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	123.935,95				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/aux. Aliment.	27.052,29				
Outras Receitas (Multa e juros aux. Aliment)	16.502,75				
		2.472.370,29			
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		
I.N.S.S	2.776,41		I.N.S.S	2.561,05	
I.S.S.	679,49		I.S.S.	726,29	
I.R.R.F.	42.441,71		I.R.R.F.	40.733,94	
I.R.R.F. (Empresa)	364,61		I.R.R.F. (Empresa)	364,61	
I.R.R.F. (Folha)	3.375,68		I.R.R.F. (Folha)	3.249,91	
Pensão Judicial	21.176,11		Pensão Judicial	21.176,11	
Sindicato TPMJ	16.631,25		Sindicato TPMJ	16.631,25	
Sindicato TPMJ (Folha)	578,27		Sindicato TPMJ (Folha)	544,72	
SindSAAE	358,55		SindSAAE	358,55	
Associação Guardas Civis			Associação Guardas Civis		
Empréstimos Santander	62.975,98		Empréstimos Santander	62.975,98	
Empréstimos Santander (Folha)	319,00		Empréstimos Santander (Folha)	319,00	
Empréstimos BB	3.299,09		Empréstimos BB	3.299,09	
Empréstimos CEF	64.774,42		Empréstimos CEF	64.774,42	
Empréstimos CEF (Folha)	2.428,01		Empréstimos CEF (Folha)	1.635,86	
Empréstimos HSBC	251,30		Empréstimos HSBC	251,30	
Empréstimos PANAMERICANO	14.153,11		Empréstimos PANAMERICANO	14.153,11	
Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90		Empréstimos PANAMERICANO (Folha)	565,90	
Empréstimos Bradesco	1.190,69		Empréstimos Bradesco	1.190,69	
Assist. Médica POLICLIN	15.890,16		Assist. Médica POLICLIN	15.890,16	
Assist. Médica POLICLIN (Folha)	400,26		Assist. Médica POLICLIN (Folha)	415,26	
Assist. Médica UNIMED	123.537,53		Assist. Médica UNIMED	123.566,14	
Assist. Médica UNIMED (Folha)	542,95		Assist. Médica UNIMED (Folha)	628,78	
Ativia Cooperativa	6.568,60		Ativia Cooperativa	6.568,60	
Ativia Cooperativa (Folha)	1.553,79		Ativia Cooperativa (Folha)	1.457,69	
Total de Receita Extra Orçamentária		386.832,87	Total de Despesa Extra Orçamentária		384.038,41
c/ partida empenhos a Pagar		41.535,11	c/ partida empenhos a Pagar		
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>		
Bancos c / Movimento	1.998.603,08		Bancos c / Movimento	2.012.885,76	
Bancos c / Aplicação	242.046.058,36	244.044.661,44	Bancos c / Aplicação	246.606.791,83	248.619.677,59
<b>Total Geral</b>		<b>251.668.384,52</b>	<b>Total Geral</b>		<b>251.668.384,52</b>

Jacareí, 31 de Julho de 2013

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

**CARLOS CASTILHO DE CARVALHO**  
**DIRETOR FINANCEIRO**  
**RG nº 50461138**