

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

FEVEREIRO/2011

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	743.163,58		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.911.946,02
Receita Patrimonial	1.302.650,05		Tx. Administração	213.785,87	
Comprev	179.153,39		Despesa Previdenciária	1.698.160,15	
Outras Receitas	28.605,93				
Restituições	135,65	2.253.708,60			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	810.602,25				
Repasse Alíquota Suplementar	288.442,16				
Débito Prev. 2003 - Parc 023/240	6.386,26				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.085,85				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	1.568,45				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.273,85	1.448.535,63			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	23.570,68		Restos a pagar	160,00	
I.R.R.F. Folha	2.333,92		I.R.R.F.	22.099,14	
I.R.R.F. - Empresa	253,61		I.R.R.F. - Folha	2.393,45	
I.N.S.S	3.004,82		I.R.R.F. - Empresa	253,61	
ISS	496,67		I.N.S.S	2.850,55	
Pensão Judicial	18.868,27		ISS	441,58	
Desconto Judicial	75,00		Pensão Judicial	18.868,27	
Convenio Farmacêutico	13.410,87		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico - Folha	243,28		Convenio Farmacêutico	13.410,87	
Associação Guardas Civas	17.219,08		Convenio Farmacêutico - Folha	334,09	
Associação Guardas Civas - folha	36,34		Associação Guardas Civas	17.219,08	
Sindicato T.P.M.J.	13.137,02		Associação Guardas Civas - folha	56,34	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	256,81		Sindicato T.P.M.J.	13.137,02	
Assist.Médica - Policlín	12.997,79		Sindicato T.P.M.J. - Folha	187,04	
Assist.Médica - Policlín - Folha	608,43		Assist.Médica - Policlín	12.997,79	
Assist.Médica - Unimed	72.934,50		Assist.Médica - Policlín - Folha	608,43	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.843,98		Assist.Médica - Unimed	72.934,50	
Cooperativa Médica	4.068,28		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.041,07	
Cooperativa Médica - Folha	1.299,17		Cooperativa Médica	4.068,28	
Empréstimo Banespa	41.800,54		Cooperativa Médica - Folha	1.181,37	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa	41.800,54	
Empréstimo HSBC	3.672,78		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC - Folha	243,12		Empréstimo HSBC	3.672,78	
Empréstimos CEF	29.368,23		Empréstimo HSBC - Folha	243,12	
Empréstimos CEF (Folha)	1.560,04		Empréstimos CEF	29.368,23	
Empréstimos BB	11.631,95		Empréstimos CEF (Folha)	2.765,04	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB	110,81	
Sindicato SAAE	302,49		Empréstimos BB - Folha	11.631,95	
Empréstimos Panamericano	2.235,50		Sindicato SAAE	302,49	
Empréstimos Panamericano - folha	145,92		Empréstimos Panamericano	2.235,50	
Banco Santos			Empréstimos Panamericano - folha	145,92	
Total de Receita Extra Orçamentária		278.253,72	Total de Despesa Extra Orçamentária		277.117,68
c/ partida empenhos a Pagar		116.136,72	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.318.085,50		Bancos c / Movimento	1.211.606,42	
Bancos c / Aplicação	161.416.584,13	162.734.669,63	Bancos c / Aplicação	163.430.634,18	164.642.240,60
Total Geral		166.831.304,30			166.831.304,30

Jacareí, 28 de fevereiro de 2011

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 CRC ISP 186916/0-2

ELIZEU BARBOSA RIBEIRO JUNIOR
 Diretor Financeiro
 CPF nº 138.412.068-83