

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

**MARÇO/2011**

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Receita de Contribuição	781.245,80		<b><u>Despesa Orçamentária Empenhada</u></b>		1.861.721,00
Receita Patrimonial	2.260.696,87		Tx. Administração	138.949,46	
Comprev	179.153,39		Despesa Previdenciária	1.722.771,54	
Outras Receitas	28.648,94				
Restituições	185,65	3.249.930,65			
<b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>					
Repasse Contrib.Patronal	851.966,16				
Repasse Alíquota Suplementar	303.160,91				
Débito Prev. 2003 - Parc 024/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.048,33				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	1.132,01				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/trib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	2.362,88	1.503.233,35			
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
I.R.R.F.	23.849,49		Restos a pagar		
I.R.R.F. Folha	2.298,21		I.R.R.F.	23.570,68	
I.R.R.F. - Empresa	370,48		I.R.R.F. - Folha	2.333,92	
I.N.S.S	2.999,19		I.R.R.F. - Empresa	253,61	
ISS	473,57		I.N.S.S	3.004,82	
Pensão Judicial	18.799,85		ISS	496,68	
Desconto Judicial	75,00		Pensão Judicial	18.799,85	
Convenio Farmacêutico	14.261,44		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico - Folha	46,90		Convenio Farmacêutico	14.261,44	
Associação Guardas Civas	14.894,52		Convenio Farmacêutico - Folha	243,28	
Associação Guardas Civas - folha	16,73		Associação Guardas Civas	14.845,02	
Sindicato T.P.M.J.	13.706,92		Associação Guardas Civas - folha	36,34	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	330,10		Sindicato T.P.M.J.	13.706,92	
Assist.Médica - Policlín	12.554,25		Sindicato T.P.M.J. - Folha	256,81	
Assist.Médica - Policlín - Folha	632,43		Assist.Médica - Policlín	12.554,25	
Assist.Médica - Unimed	128.848,40		Assist.Médica - Policlín - Folha	608,43	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.510,05		Assist.Médica - Unimed	128.848,40	
Cooperativa Médica	4.016,68		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.843,98	
Cooperativa Médica - Folha	1.248,05		Cooperativa Médica	4.016,68	
Empréstimo Banespa	41.532,91		Cooperativa Médica - Folha	1.299,17	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa	41.532,91	
Empréstimo HSBC	3.522,78		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC - Folha	75,90		Empréstimo HSBC	3.522,78	
Empréstimos CEF	29.787,72		Empréstimo HSBC - Folha	243,12	
Empréstimos CEF (Folha)	1.560,04		Empréstimos CEF	29.787,72	
Empréstimos BB	11.258,03		Empréstimos CEF (Folha)	1.560,04	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB	11.258,03	
Sindicato SAAE	70,00		Empréstimos BB - Folha	110,81	
Empréstimos Panamericano	2.735,50		Sindicato SAAE	70,00	
Empréstimos Panamericano - folha	145,92		Empréstimos Panamericano	2.735,50	
Banco Santos			Empréstimos Panamericano - folha	145,92	
Total de Receita Extra Orçamentária		332.255,69	Total de Despesa Extra Orçamentária		332.545,93
c/ partida empenhos a Pagar		12.812,84	c/ partida empenhos a Pagar		
<b><u>SALDO MÊS ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u></b>		
Bancos c / Movimento	1.211.606,42		Bancos c / Movimento	1.239.975,15	
Bancos c / Aplicação	163.430.634,18	164.642.240,60	Bancos c / Aplicação	166.306.231,05	167.546.206,20
<b>Total Geral</b>		<b>169.740.473,13</b>			<b>169.740.473,13</b>

Jacareí, 31 de março 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