

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

ABRIL/2010

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	713.631,94		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.539.036,82
Receita Patrimonial	304.813,36		Tx. Administração	115.798,42	
Comprev	222.709,91		Despesa Previdenciária	1.423.238,40	
Outras Receitas	28.536,11				
Restituições	4.223,40				
Receita de Capital	2.701.000,23				
		3.974.914,95			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasso Contrib.Patronal	774.800,63				
Repasso Alíquota Suplementar	163.459,99				
Débito Prev. 2003 - Parc 013/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.064,28				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	770,82				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	1.608,94				
		1.285.267,72			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	17.627,65		I.R.R.F.	18.066,15	
I.R.R.F. Folha	1.857,03		I.R.R.F. - Folha	1.749,42	
I.R.R.F. - Empresa	260,66		I.R.R.F. - Empresa	228,41	
I.N.S.S	2.740,48		I.N.S.S	2.380,43	
ISS	441,59		ISS	359,00	
Pensão Judicial	18.495,00		Pensão Judicial	18.439,19	
Desconto Judicial	75,00		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico	12.797,28		Convenio Farmacêutico	12.797,28	
Convenio Farmacêutico - Folha	234,15		Convenio Farmacêutico - Folha	220,44	
Associação Guardas Civis	13.523,04		Associação Guardas Civis	13.523,04	
Associação Guardas Civis - folha	16,04		Associação Guardas Civis - folha	16,04	
Sindicato T.P.M.J.	12.318,06		Sindicato T.P.M.J.	12.548,26	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	313,85		Sindicato T.P.M.J. - Folha	314,38	
Assist.Médica - Policlín	10.795,17		Assist.Médica - Policlín	10.795,17	
Assist.Médica - Policlín - Folha	618,60		Assist.Médica - Policlín - Folha	618,60	
Assist.Médica - Unimed	55.440,45		Assist.Médica - Unimed	55.440,45	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.239,30		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.256,00	
Cooperativa Médica	3.641,85		Cooperativa Médica	3.641,85	
Cooperativa Médica - Folha	1.133,97		Cooperativa Médica - Folha	1.117,87	
Empréstimo Banespa	40.465,22		Empréstimo Banespa	40.465,22	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa - Folha	734,58	
Empréstimo HSBC	8.187,70		Empréstimo HSBC	8.187,70	
Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37		Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37	
Empréstimos CEF	18.426,29		Empréstimos CEF	18.426,29	
Empréstimos CEF (Folha)	1.362,86		Empréstimos CEF (Folha)	1.362,86	
Empréstimos BB	7.820,12		Empréstimos BB	7.820,12	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB - Folha	110,81	
Convênio Trianon	150,00		Convênio Trianon	150,00	
Convênio Trianon - folha	120,00		Convênio Trianon - folha	150,00	
Cauções Diversos	(89.144,35)		Cauções Diversos	89.144,35	
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>					
Banco Santos	114.576,69				
Total de Receita Extra Orçamentária		257.817,70	Total de Despesa Extra Orçamentária		321.788,28
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		19.110,26
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	15.089,07		Bancos c / Movimento	1.698.629,42	
Bancos c / Aplicação	138.211.049,97	138.226.139,04	Bancos c / Aplicação	140.165.574,63	141.864.204,05
Total Geral		143.744.139,41			143.744.139,41

Jacareí, 30 de Abril de 2010

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC 1SP 186916/0-2

ELIZEU BARBOSA RIBEIRO JUNIOR
Diretor Financeiro
CPF nº 138.412.068-83