

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

JULHO/2010

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	769.879,07		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.696.575,87
Receita Patrimonial	2.633.980,53		Tx. Administração	106.802,57	
Comprev	317.841,91		Despesa Previdenciária	1.589.773,30	
Outras Receitas	28.295,11				
Restituições	2.352,35				
		3.752.348,97			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	839.086,93				
Repasse Alíquota Suplementar	298.577,97				
Débito Prev. 2003 - Parc 016/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	2.997,66				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	542,83				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	1.133,06				
		1.483.901,51			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	20.547,70		I.R.R.F.	23.217,48	
I.R.R.F. Folha	2.226,08		I.R.R.F. - Folha	2.449,58	
I.R.R.F. - Empresa	247,93		I.R.R.F. - Empresa	364,63	
I.N.S.S	2.828,37		I.N.S.S	2.419,28	
ISS	585,25		ISS	373,30	
Pensão Judicial	18.211,86		Pensão Judicial	18.224,38	
Desconto Judicial	75,00		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico	15.335,85		Convenio Farmacêutico	15.075,63	
Convenio Farmacêutico - Folha	178,89		Convenio Farmacêutico - Folha	465,58	
Associação Guardas Civis	16.080,24		Associação Guardas Civis	16.080,24	
Associação Guardas Civis - folha	41,36		Associação Guardas Civis - folha	49,73	
Sindicato T.P.M.J.	12.768,50		Sindicato T.P.M.J.	12.768,50	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	327,17		Sindicato T.P.M.J. - Folha	360,57	
Assist.Médica - Policlín	11.350,05		Assist.Médica - Policlín	11.350,05	
Assist.Médica - Policlín - Folha	618,60		Assist.Médica - Policlín - Folha	618,60	
Assist.Médica - Unimed	57.910,78		Assist.Médica - Unimed	57.910,78	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.716,42		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.256,00	
Cooperativa Médica	3.597,95		Cooperativa Médica	3.597,95	
Cooperativa Médica - Folha	965,18		Cooperativa Médica - Folha	981,28	
Empréstimo Banespa	40.102,31		Empréstimo Banespa	39.867,77	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC	6.295,60		Empréstimo HSBC	6.295,60	
Empréstimo HSBC - Folha	341,75		Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37	
Empréstimos CEF	22.543,21		Empréstimos CEF	22.543,21	
Empréstimos CEF (Folha)	1.362,86		Empréstimos CEF (Folha)	1.362,86	
Empréstimos BB	9.028,76		Empréstimos BB	9.028,76	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB - Folha	110,81	
Convênio Trianon	210,00		Convênio Trianon	210,00	
Convênio Trianon - folha	120,00		Convênio Trianon - folha	120,00	
Sindicato SAAE	105,00		Sindicato SAAE	105,00	
Pasep	1.812,46		Pasep	1.812,46	
Total de Receita Extra Orçamentária		248.169,76	Total de Despesa Extra Orçamentária		251.268,22
c/ partida empenhos a Pagar		61.840,02	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.212.646,32		Bancos c / Movimento	1.255.081,96	
Bancos c / Aplicação	143.287.722,44	144.500.368,76	Bancos c / Aplicação	146.843.702,97	148.098.784,93
Total Geral		150.046.629,02			150.046.629,02

Jacareí, 30 de Julho 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