

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

OUTUBRO/2010

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	752.733,42		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.689.072,27
Receita Patrimonial	2.410.550,83		Tx. Administração	91.070,02	
Comprev	168.091,30		Despesa Previdenciária	1.598.002,25	
Outras Receitas	28.527,24				
Restituições	796,04	3.360.698,83			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	820.337,21				
Repasse Alíquota Suplementar	291.747,95				
Débito Prev. 2003 - Parc 019/240	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/ contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	2.362,88	1.460.191,44			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	21.970,21		I.R.R.F.	22.991,01	
I.R.R.F. Folha	2.295,55		I.R.R.F. - Folha	2.376,36	
I.R.R.F. - Empresa	253,61		I.R.R.F. - Empresa	253,61	
I.N.S.S	2.170,25		I.N.S.S	2.068,86	
ISS	526,49		ISS	364,92	
Pensão Judicial	17.507,14		Pensão Judicial	19.877,85	
Desconto Judicial	75,00		Desconto Judicial	150,00	
Convênio Farmacêutico	14.844,69		Convênio Farmacêutico	14.844,69	
Convênio Farmacêutico - Folha	182,54		Convênio Farmacêutico - Folha	104,71	
Associação Guardas Civas	16.468,83		Associação Guardas Civas	16.468,83	
Associação Guardas Civas - folha	54,73		Associação Guardas Civas - folha	41,73	
Sindicato T.P.M.J.	13.548,54		Sindicato T.P.M.J.	13.659,88	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	330,69		Sindicato T.P.M.J. - Folha	329,73	
Assist.Médica - Policlín	15.949,17		Assist.Médica - Policlín	15.949,17	
Assist.Médica - Policlín - Folha	1.004,15		Assist.Médica - Policlín - Folha	944,15	
Assist.Médica - Unimed	80.736,03		Assist.Médica - Unimed	80.717,28	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.335,09		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.685,49	
Cooperativa Médica	3.845,42		Cooperativa Médica	3.845,42	
Cooperativa Médica - Folha	1.073,86		Cooperativa Médica - Folha	1.019,68	
Empréstimo Banespa	40.157,74		Empréstimo Banespa	40.157,74	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC	4.901,78		Empréstimo HSBC	4.844,01	
Empréstimo HSBC - Folha	379,70		Empréstimo HSBC - Folha	341,75	
Empréstimos CEF	26.575,67		Empréstimos CEF	26.575,67	
Empréstimos CEF (Folha)	1.747,30		Empréstimos CEF (Folha)	1.532,42	
Empréstimos BB	9.432,62		Empréstimos BB	9.432,62	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB - Folha	110,81	
Convênio Trianon	210,00		Convênio Trianon	210,00	
Convênio Trianon - folha	90,00		Convênio Trianon - folha	90,00	
Sindicato SAAE	208,36		Sindicato SAAE	208,36	
Total de Receita Extra Orçamentária		278.509,79	Total de Despesa Extra Orçamentária		281.720,57
c/ partida empenhos a Pagar		7.095,24	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.240.410,15		Bancos c / Movimento	1.250.561,78	
Bancos c / Aplicação	151.212.654,81	152.453.064,96	Bancos c / Aplicação	154.338.205,64	155.588.767,42
Total Geral		157.559.560,26			157.559.560,26

Jacareí, 29 de outubro de 2010

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