

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada
NOVEMBRO/2010

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receita de Contribuição	749.997,40		Despesa Orçamentária Empenhada		1.701.416,46
Receita Patrimonial	797.129,61		Tx. Administração	99.108,73	
Comprev	168.065,57		Despesa Previdenciária	1.602.307,73	
Outras Receitas	28.630,56				
Restituições	488,37	1.744.311,51			
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA					
Repasse Contrib.Patronal	817.072,76				
Repasse Alíquota Suplementar	290.744,53				
Débito Prev. 2003 - Parc 020/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.083,99				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	1.546,63				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.228,30	1.457.239,27			
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
I.R.R.F.	21.643,67		I.R.R.F.	21.970,21	
I.R.R.F. Folha	2.076,95		I.R.R.F. - Folha	2.295,55	
I.R.R.F. - Empresa	253,61		I.R.R.F. - Empresa	253,61	
I.N.S.S	2.750,64		I.N.S.S	2.187,37	
ISS	516,88		ISS	526,49	
Pensão Judicial	17.536,31		Pensão Judicial	15.633,09	
Desconto Judicial	75,00		Desconto Judicial		
Convenio Farmacêutico	13.750,75		Convenio Farmacêutico	13.750,75	
Convenio Farmacêutico - Folha	95,51		Convenio Farmacêutico - Folha	182,54	
Associação Guardas Civis	14.367,10		Associação Guardas Civis	14.185,71	
Associação Guardas Civis - folha	16,73		Associação Guardas Civis - folha	54,73	
Sindicato T.P.M.J.	13.639,21		Sindicato T.P.M.J.	13.435,57	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	308,94		Sindicato T.P.M.J. - Folha	330,69	
Assist.Médica - Policlín	14.994,66		Assist.Médica - Policlín	14.994,66	
Assist.Médica - Policlín - Folha	592,36		Assist.Médica - Policlín - Folha	1.004,15	
Assist.Médica - Unimed	68.207,69		Assist.Médica - Unimed	68.226,44	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.428,84		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.335,09	
Cooperativa Médica	4.157,53		Cooperativa Médica	4.157,53	
Cooperativa Médica - Folha	1.258,94		Cooperativa Médica - Folha	1.206,64	
Empréstimo Banespa	40.819,86		Empréstimo Banespa	40.819,86	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC	4.558,82		Empréstimo HSBC	4.616,59	
Empréstimo HSBC - Folha	379,70		Empréstimo HSBC - Folha	341,75	
Empréstimos CEF	27.955,89		Empréstimos CEF	27.805,89	
Empréstimos CEF (Folha)	2.762,70		Empréstimos CEF (Folha)	1.747,30	
Empréstimos BB	10.065,42		Empréstimos BB	10.065,42	
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	80,00		Sindicato SAAE	80,00	
Empréstimos Panamericano					
Empréstimos Panamericano - folha	145,92				
DEVEDORES DIVERSOS					
Banco Santos					
Total de Receita Extra Orçamentária		265.374,26	Total de Despesa Extra Orçamentária		262.142,26
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		5.905,97
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE		
Bancos c / Movimento	1.250.561,78		Bancos c / Movimento	1.270.375,23	
Bancos c / Aplicação	154.338.205,64	155.588.767,42	Bancos c / Aplicação	155.815.852,54	157.086.227,77
Total Geral		159.055.692,46			159.055.692,46

Jacareí, 30 de Novembro 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