

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	717.752,01		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.696.830,66
Receita Patrimonial	(441.356,54)		Tx. Administração	159.657,93	
Comprev	164.322,57		Despesa Previdenciária	1.537.172,73	
Outras Receitas	28.513,65				
Restituições	2.885,73	472.117,42			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasso Contrib.Patronal	797.960,90				
Repasso Alíquota Suplementar	282.302,96				
Débito Prev. 2003 - Parc 014/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.066,16				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	1.886,20				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.936,69	1.430.715,97			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	17.609,63		I.R.R.F.	17.627,65	
I.R.R.F. Folha	2.944,24		I.R.R.F. - Folha	1.857,03	
I.R.R.F. - Empresa	228,41		I.R.R.F. - Empresa	260,66	
I.N.S.S	2.266,25		I.N.S.S	2.460,31	
ISS	378,44		ISS	441,59	
Pensão Judicial	18.736,05		Pensão Judicial	18.736,05	
Desconto Judicial	75,00		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico	14.443,77		Convenio Farmacêutico	14.443,77	
Convenio Farmacêutico - Folha	266,52		Convenio Farmacêutico - Folha	234,15	
Associação Guardas Civis	15.105,03		Associação Guardas Civis	15.105,03	
Associação Guardas Civis - folha	16,73		Associação Guardas Civis - folha	16,04	
Sindicato T.P.M.J.	13.511,68		Sindicato T.P.M.J.	13.281,48	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	289,27		Sindicato T.P.M.J. - Folha	313,85	
Assist.Médica - Policlín	11.036,19		Assist.Médica - Policlín	11.036,19	
Assist.Médica - Policlín - Folha	618,60		Assist.Médica - Policlín - Folha	618,60	
Assist.Médica - Unimed	56.397,90		Assist.Médica - Unimed	56.397,90	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.272,70		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.239,30	
Cooperativa Médica	3.639,65		Cooperativa Médica	3.639,65	
Cooperativa Médica - Folha	951,28		Cooperativa Médica - Folha	951,28	
Empréstimo Banespa	41.338,33		Empréstimo Banespa	41.338,33	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC	7.842,41		Empréstimo HSBC	7.842,41	
Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37		Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37	
Empréstimos CEF	19.770,38		Empréstimos CEF	19.770,38	
Empréstimos CEF (Folha)	1.362,86		Empréstimos CEF (Folha)	1.362,86	
Empréstimos BB	8.161,37		Empréstimos BB	8.161,37	
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	120,00	
Total de Receita Extra Orçamentária		240.816,69	Total de Despesa Extra Orçamentária		239.764,88
c/ partida empenhos a Pagar		132.536,79	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.698.629,42		Bancos c / Movimento	1.186.577,29	
Bancos c / Aplicação	140.165.574,63	141.864.204,05	Bancos c / Aplicação	141.017.218,09	142.203.795,38
Total Geral		144.140.390,92			144.140.390,92

Jacareí, 31 de Maio 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