

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	748.650,07		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		2.299.913,69
Receita Patrimonial	1.283.698,70		Tx. Administração	98.108,13	
Comprev	166.086,06		Despesa Previdenciária	2.201.805,56	
Outras Receitas	28.276,84				
Restituições	824,40	2.227.536,07			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasso Contrib.Patronal	815.271,36				
Repasso Alíquota Suplementar	290.027,84				
Débito Prev. 2003 - Parc 018/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	2.991,09				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	466,45				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	973,64	1.451.293,44			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	22.991,01		I.R.R.F.	22.373,52	
I.R.R.F. Folha	2.376,36		I.R.R.F. - Folha	2.403,26	
I.R.R.F. - Empresa	253,61		I.R.R.F. - Empresa	253,61	
I.N.S.S	2.068,87		I.N.S.S	2.068,86	
ISS	364,92		ISS	383,64	
Pensão Judicial	18.429,48		Pensão Judicial	18.017,80	
Desconto Judicial	75,00		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico	14.613,04		Convenio Farmacêutico	14.571,88	
Convenio Farmacêutico - Folha	104,71		Convenio Farmacêutico - Folha	305,63	
Associação Guardas Civis	15.861,95		Associação Guardas Civis	15.861,95	
Associação Guardas Civis - folha	41,73		Associação Guardas Civis - folha	49,73	
Sindicato T.P.M.J.	12.849,36		Sindicato T.P.M.J.	12.738,02	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	329,73		Sindicato T.P.M.J. - Folha	330,02	
Assist.Médica - Policlín	10.929,73		Assist.Médica - Policlín	10.929,73	
Assist.Médica - Policlín - Folha	944,15		Assist.Médica - Policlín - Folha	618,60	
Assist.Médica - Unimed	78.301,82		Assist.Médica - Unimed	78.580,29	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.685,49		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.722,99	
Cooperativa Médica	3.781,54		Cooperativa Médica	3.781,54	
Cooperativa Médica - Folha	1.019,68		Cooperativa Médica - Folha	937,38	
Empréstimo Banespa	40.546,01		Empréstimo Banespa	40.320,58	
Empréstimo Banespa - Folha	523,82		Empréstimo Banespa - Folha	523,82	
Empréstimo HSBC	4.844,08		Empréstimo HSBC	4.844,08	
Empréstimo HSBC - Folha	341,75		Empréstimo HSBC - Folha	341,75	
Empréstimos CEF	25.680,01		Empréstimos CEF	25.680,01	
Empréstimos CEF (Folha)	1.532,42		Empréstimos CEF (Folha)	347,46	
Empréstimos BB	8.772,32		Empréstimos BB	8.772,32	
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	262,29		Sindicato SAAE	262,29	
Total de Receita Extra Orçamentária		269.935,69	Total de Despesa Extra Orçamentária		267.506,57
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		9.272,30
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.237.536,21		Bancos c / Movimento	1.240.410,15	
Bancos c / Aplicação	149.843.456,11	151.080.992,32	Bancos c / Aplicação	151.212.654,81	152.453.064,96
Total Geral		155.029.757,52			155.029.757,52

Jacareí, 30 de Setembro 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