

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada
JANEIRO/2009

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	1.313.228,52		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.474.109,78
Receita Patrimonial	1.323.514,94		Tx. Administração	246.524,03	
Comprev	131.149,18		Despesa Previdenciária	1.227.585,75	
Outras Receitas	1.185,78	2.769.078,42			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	1.325.889,77	1.325.889,77			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F. F. Cap.	309,64		Restos a Pagar de 2008	1.282.573,73	
I.R.R.F. F. Fin	21.496,57		I.R.R.F. (Folha) F. Cap.	382,40	
I.R.R.F. Folha	1.559,28		I.R.R.F. (Folha) F. Fin	42.618,81	
I.R.R.F. (Empresa)	1.166,22		I.R.R.F. (Folha)	4.170,04	
I.N.S.S	854,84		I.R.R.F. (Empresa)	1.227,94	
Pensão Judicial F. Cap.	568,11		I.N.S.S	1.074,18	
Pensão Judicial F. Fin.	11.748,60		Pensão Judicial F. Cap.	0,00	
Convenio Farmacêutico	14.045,05		Pensão Judicial F. Fin.	0,00	
Convenio Farmacêutico (Folha)	233,05		Convenio Farmacêutico	14.167,85	
Assist.Médica - Unimed	42.324,67		Convenio Farmacêutico Folha	656,87	
Assist.Médica - Unimed (Folha)	588,09		Assist.Médica - Unimed	42.324,67	
Contratos CEF (Empréstimo) Cap.	687,61		Assist.Médica - Unimed - Folha	588,09	
Contratos CEF (Empréstimo) F. Fin.	9.993,47		Contratos CEF (Empréstimo)	0,00	
Sindicato T.P.M.J. - F. Cap.	1.314,93		Sindicato T.P.M.J. (Folha)	0,00	
Sindicato T.P.M.J. - F. Fin.	12.313,01		Sindicato T.P.M.J.	0,00	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	605,04		Assist.Médica - Policlín	9.033,72	
Associação Guardas Cívicas F. Cap.	1.016,78		Assist.Médica - Folha	757,88	
Associação Guardas Cívicas F. Fin.	11.053,40		Associação Guardas Cívicas	0,00	
Assist.Médica - Policlín	9.033,72		ISS	303,20	
Assist.Médica - Policlín Folha	688,24		Cooperativa Médica	2.854,09	
ISS	298,61		Cooperativa Médica Folha	1.105,36	
Cooperativa Médica	2.854,09		Empréstimo Banespa	37.400,91	
Cooperativa Médica Folha	915,59		Empréstimo Banespa Folha	485,76	
Empréstimo Banespa	37.400,91		Empréstimo HSBC	0,00	
Empréstimo Banespa Folha	485,76		Empréstimo HSBC - Folha	0,00	
Empréstimo HSBC - F. Cap.	530,03		Desconto Judicial	0,00	
Empréstimo HSBC - F. Fin.	12.744,37		Repasse Patronal - IPMJ	0,00	
Empréstimo HSBC - Folha	567,84		ASPMJ Folha	28,57	
Desconto Judicial	300,00				
ASPMJ Folha	0,00				
Total de Receita Extra Orçamentária		197.697,52	Total de Despesa Extra Orçamentária		1.441.754,07
c/ partida empenhos a Pagar		1.426.268,56	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	10.072,15		Bancos c / Movimento	108.796,49	
Bancos c / Aplicação	111.366.477,01	111.376.549,16	Bancos c / Aplicação	114.070.823,09	114.179.619,58
Total Geral		117.095.483,43			117.095.483,43

Jacareí, 30 de janeiro de 2009

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC 1SP 186916/0-2

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS
Diretor Financeiro Interino
CPF nº 278.312.768-74