

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	697.098,81		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.383.467,03
Receita Patrimonial	1.404.221,53		Tx. Administração	115.476,82	
Comprev	152.601,26		Despesa Previdenciária	1.255.130,59	
Outras Receitas	37.665,52		Contrib.Patronal IPMJ	12.859,62	
		2.291.587,12			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	712.115,02				
		712.115,02			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	18.211,02		I.R.R.F.	15.415,29	
I.R.R.F. Folha	1.992,84		I.R.R.F. - Folha	1.994,95	
I.R.R.F. - Empresa	2.653,71		I.R.R.F. - Empresa	1.186,09	
I.N.S.S	1.790,91		I.N.S.S	1.801,73	
ISS	309,56		ISS	330,64	
Pensão Judicial	12.631,56		Pensão Judicial	12.631,56	
Desconto Judicial	300,00		Desconto Judicial	300,00	
Convenio Farmacêutico	12.549,59		Convenio Farmacêutico	12.549,59	
Convenio Farmacêutico - Folha	393,24		Convenio Farmacêutico - Folha	290,58	
Associação Guardas Civis	13.686,89		Associação Guardas Civis	13.686,89	
Sindicato T.P.M.J.	13.753,89		Sindicato T.P.M.J.	13.753,89	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	656,55		Sindicato T.P.M.J. - Folha	645,09	
Assist.Médica - Policlín	9.397,12		Assist.Médica - Policlín	9.397,12	
Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24		Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24	
Assist.Médica - Unimed	49.233,26		Assist.Médica - Unimed	49.572,94	
Assist.Médica - Unimed - Folha	905,87		Assist.Médica - Unimed - Folha	884,47	
Cooperativa Médica	3.373,63		Cooperativa Médica	3.373,63	
Cooperativa Médica - Folha	1.054,92		Cooperativa Médica - Folha	1.167,15	
Empréstimo Banespa	36.164,96		Empréstimo Banespa	36.274,81	
Empréstimo Banespa - Folha	530,70		Empréstimo Banespa - Folha	530,70	
Empréstimo HSBC	13.335,71		Empréstimo HSBC	13.478,95	
Empréstimo HSBC - Folha	1.750,23		Empréstimo HSBC - Folha	662,61	
Empréstimos CEF	10.875,72		Empréstimos CEF	10.875,72	
Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22				
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>					
Banco Santos	107.364,66				
Total de Receita Extra Orçamentária		315.233,00	Total de Despesa Extra Orçamentária		201.492,64
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		5.894,30
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	1.242.739,32		Bancos c / Movimento	108.281,63	
Bancos c / Aplicação	115.647.537,47	116.890.276,79	Bancos c / Aplicação	118.510.076,33	118.618.357,96
Total Geral		120.209.211,93			120.209.211,93

Jacareí, 30 de abril de 2009

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