

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Receita de Contribuição	739.180,48		<b><u>Despesa Orçamentária Empenhada</u></b>		1.427.310,95
Receita Patrimonial	1.162.353,92		Tx. Administração	109.683,55	
Comprev	139.242,58		Despesa Previdenciária	1.317.627,40	
Outras Receitas	1.143,56				
		2.041.920,54			
<b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>					
Repasse Contrib.Patronal	806.465,49				
Repasse Alíquota Suplementar	170.140,39				
		976.605,88			
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
I.R.R.F.	16.510,37		I.R.R.F.	19.257,82	
I.R.R.F. Folha	2.045,21		I.R.R.F. - Folha	2.131,74	
I.R.R.F. - Empresa	247,73		I.R.R.F. - Empresa	905,92	
I.N.S.S	1.940,09		I.N.S.S	2.294,12	
ISS	342,71		ISS	537,27	
Pensão Judicial	16.372,50		Pensão Judicial	16.372,50	
Desconto Judicial	150,00		Desconto Judicial	150,00	
Convenio Farmacêutico	15.521,37		Convenio Farmacêutico	15.521,37	
Convenio Farmacêutico - Folha	428,03		Convenio Farmacêutico - Folha	343,41	
Associação Guardas Civis	14.377,45		Associação Guardas Civis	14.377,45	
Sindicato T.P.M.J.	12.811,59		Sindicato T.P.M.J.	12.811,59	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	668,08		Sindicato T.P.M.J. - Folha	663,56	
Assist.Médica - Policlín	9.541,31		Assist.Médica - Policlín	9.541,31	
Assist.Médica - Policlín - Folha	1.175,97		Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24	
Assist.Médica - Unimed	49.319,52		Assist.Médica - Unimed	49.319,52	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.197,49		Assist.Médica - Unimed - Folha	905,87	
Cooperativa Médica	3.433,10		Cooperativa Médica	3.433,10	
Cooperativa Médica - Folha	880,63		Cooperativa Médica - Folha	1.005,52	
Empréstimo Banespa	37.979,99		Empréstimo Banespa	37.979,99	
Empréstimo Banespa - Folha	735,52		Empréstimo Banespa - Folha	530,70	
Empréstimo HSBC	12.505,69		Empréstimo HSBC	12.505,69	
Empréstimo HSBC - Folha	1.750,23		Empréstimo HSBC - Folha	1.750,23	
Empréstimos CEF	15.168,97		Empréstimos CEF	15.168,97	
Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22		Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22	
Total de Receita Extra Orçamentária		216.731,77	Total de Despesa Extra Orçamentária		219.824,11
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		4.740,39
<b><u>SALDO MÊS ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u></b>		
Bancos c / Movimento	285.707,91		Bancos c / Movimento	8.233,62	
Bancos c / Aplicação	121.333.078,77	121.618.786,68	Bancos c / Aplicação	123.193.935,80	123.202.169,42
<b>Total Geral</b>		<b>124.854.044,87</b>			<b>124.854.044,87</b>

Jacareí, 31 de julho 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**