

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada
DEZEMBRO/2008

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Receita de Contribuição F. Cap	650.598,30	2.514.460,31	Despesa Orçamentária Empenhada		1.998.364,94	
Receita de Contribuição F. Fin	236.705,40		Tx. Administração	226.627,40		
Receita Patrimonial F. Cap	1.010.684,86		F. Capitalizado	171.453,32		
Receita Patrimonial F. Fin.	353.554,56		F. Financeiro	1.600.284,22		
Comprev F. Capitalizado	0,00					
Comprev F. Financeiro	262.298,36					
Outras Receitas Financeiro	0,00					
Outras Receitas Capitalizado	618,83					
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Repasso Contrib.Patronal F. Cap.	653.502,68		885.306,78	I.R.R.F. (Folha) F. Cap.	444,44	
Repasso Contrib.Patronal F. Fin.	231.804,10	I.R.R.F. (Folha) F. Fin		21.770,90		
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F. (Folha) F. Tx. Adm.	5.468,71		
Repasso Contrib.Patronal F. Cap.(IPMJ)	6.759,99	464.988,04	I.R.R.F. (Empresa) F. Tx. Adm.	1.123,20		
I.R.R.F. (Folha) F. Cap.	382,40		I.N.S.S	2.095,55		
I.R.R.F. (Folha) F. Fin	42.618,81		Pensão Judicial F. Cap.	1.346,57		
I.R.R.F. (Folha) F. Tx. Adm.	4.170,04		Pensão Judicial F. Fin.	32.380,61		
I.R.R.F. (Empresa) F. Tx. Adm.	1.227,94		Convenio Farmacêutico F. Cap.	844,00		
I.N.S.S	1.970,34		Convenio Farmacêutico F. Fin.	14.128,34		
Pensão Judicial F. Cap.	778,46		Convenio Farmacêutico F. Tx. Adm.	592,40		
Pensão Judicial F. Fin.	20.632,01		Assist.Médica - Unimed - F. Cap.	2.256,81		
Convenio Farmacêutico F. Cap.	844,00		Assist.Médica - Unimed - F. Fin.	40.343,51		
Convenio Farmacêutico F. Fin.	14.251,14		Assist.Médica - Unimed - F. Tx. Adm.	691,10		
Convenio Farmacêutico F. Tx. Adm.	656,87		Contratos CEF (Empréstimo) Cap.	1.174,59		
Assist.Médica - Unimed - F. Cap.	2.256,81		Contratos CEF (Empréstimo) F. Fin.	19.776,92		
Assist.Médica - Unimed - F. Fin.	40.513,32		Contratos CEF (Empréstimo) Tx. Adm.	0,00		
Assist.Médica - Unimed - F. Tx. Adm.	707,80		Sindicato T.P.M.J. - F. Cap.	2.474,49		
Contratos CEF (Empréstimo) Cap.	486,98		Sindicato T.P.M.J. - F. Fin.	24.040,46		
Contratos CEF (Empréstimo) F. Fin.	9.783,45		Sindicato T.P.M.J. - F. Tx. Adm.	831,87		
Contratos CEF (Empréstimo) Tx. Adm.	0,00		Associação Guardas Civis F. Fin.	22.075,21		
Sindicato T.P.M.J. - F. Cap.	1.159,56		Associação Guardas Civis F. Cap.	1.983,59		
Sindicato T.P.M.J. - F. Fin.	11.727,45		Assist.Médica - Policlín F. Cap.	1.368,33		
Sindicato T.P.M.J. - F. Tx. Adm.	270,10		Assist.Médica - Policlín F. Fin.	7.665,39		
Associação Guardas Civis F. Cap.	966,81		Assist.Médica - Policlín F. Tx. Adm.	757,88		
Associação Guardas Civis F. Fin.	11.021,81		ISS	255,27		
Associação Guardas Civis Tx. Adm.	0,00		Cooperativa Médica F. Cap.	295,73		
Assist.Médica - Policlín F. Cap.	1.368,33		Cooperativa Médica F. Fin.	2.423,67		
Assist.Médica - Policlín F. Fin.	7.665,39		Cooperativa Médica F. Tx. Adm.	1.232,66		
Assist.Médica - Policlín F. Tx. Adm.	757,88		Empréstimo Banespa F. Cap.	894,96		
ISS	305,98		Empréstimo Banespa F. Fin.	37.055,46		
Cooperativa Médica F. Cap.	295,73		Empréstimo Banespa F. Tx. Adm.	485,76		
Cooperativa Médica F. Fin.	2.423,67		Empréstimo HSBC - F. Cap.	1.193,83		
Cooperativa Médica F. Tx. Adm.	1.135,36		Empréstimo HSBC - F. Fin.	24.821,91		
Empréstimo Banespa F. Cap.	894,96		Empréstimo HSBC - F. Tx. Adm.	1.280,12		
Empréstimo Banespa F. Fin.	37.055,46		Desconto Judicial - F.Fin.	600,00		
Empréstimo Banespa F. Tx. Adm.	485,76		Repasso Patronal - IPMJ	6.759,99		
Empréstimo HSBC - F. Cap.	663,80		Assoc. Serv. Publ. Mun. Jacaré Tx Adm	28,57		
Empréstimo HSBC - F. Fin.	12.077,54					
Empréstimo HSBC - F. Tx. Adm.	643,74					
Desconto Judicial - F. Fin..	300,00					
Assoc. Serv. Publ. Mun. Jacaré Tx Adm	28,57					
DEVEDORES DIVERSOS			SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Banco Santos Realizável	225.699,78	464.988,04	Total de Despesa Extra Orçamentária			
Total de Receita Extra Orçamentária				282.962,80		
Receita jan a novembro		27.697.773,49	Despesa jan a novembro			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Bancos c / Movimento F. Cap.	20.325,64	100.063.288,43	Bancos c / Movimento F. Cap.	9.403,69		
Bancos c / Movimento F. Fin.	10.470,78		Bancos c / Movimento F. Fin.	668,46		
Bancos c / Aplicação F. Cap.	66.021.444,73		Bancos c / Aplicação F. Cap.	82.723.276,82		
Bancos c / Aplicação F. Fin.	34.011.047,28		Bancos c / Aplicação F. Fin.	28.643.200,19	111.376.549,16	
Total Geral		131.625.817,05			131.625.817,05	

Jacareí, 30 de dezembro de 2008

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

ELIZEU BARBOSA RIBEIRO JUNIOR
Diretor Financeiro
CPF nº 138.412.068-83