

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada**

**JANEIRO/2010**

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Receita de Contribuição	944.301,93		<b><u>Despesa Orcamentária Empenhada</u></b>		1.567.482,08
Receita Patrimonial	608.667,63		Tx. Administração	191.071,78	
Comprev	147.159,28		Despesa Previdenciária	1.376.410,30	
Outras Receitas	31.426,17				
		1.731.555,01			
<b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Repasso Contrib.Patronal	797.354,84		Restos a pagar de 2009	1.389.633,90	
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.781,62		I.R.R.F.	34.676,94	
Débito Prev. 2003 - Parc 010/240	6.386,25	807.522,71	I.R.R.F. - Folha	4.253,56	
			I.R.R.F. - Empresa	252,61	
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			I.N.S.S	1.943,22	
I.R.R.F.	17.843,51		ISS	387,29	
I.R.R.F. Folha	1.999,83		Pensão Judicial	16.949,01	
I.R.R.F. - Empresa	228,41		Desconto Judicial	75,00	
I.N.S.S	2.433,20		Convenio Farmacêutico	13.938,60	
ISS	379,30		Convenio Farmacêutico - Folha	519,46	
Pensão Judicial	16.949,01		Associação Guardas Civis	13.965,06	
Desconto Judicial	75,00		Associação Guardas Civis - folha	16,04	
Convenio Farmacêutico	13.914,59		Sindicato T.P.M.J.	13.382,00	
Convenio Farmacêutico - Folha	251,96		Sindicato T.P.M.J. - Folha	567,34	
Associação Guardas Civis	13.965,06		Assist.Médica - Policlín	10.531,00	
Associação Guardas Civis - folha	66,04		Assist.Médica - Policlín - Folha	716,08	
Sindicato T.P.M.J.	13.382,00		Assist.Médica - Unimed	53.546,60	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	567,34		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.233,39	
Assist.Médica - Policlín	10.531,00		Cooperativa Médica	3.806,99	
Assist.Médica - Policlín - Folha	716,08		Cooperativa Médica - Folha	1.150,07	
Assist.Médica - Unimed	53.546,60		Empréstimo Banespa	40.158,24	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.233,39		Empréstimo Banespa - Folha	735,52	
Cooperativa Médica	3.806,99		Empréstimo HSBC	10.137,52	
Cooperativa Médica - Folha	1.150,07		Empréstimo HSBC - Folha	1.573,47	
Empréstimo Banespa	40.158,24		Empréstimos CEF	16.305,77	
Empréstimo Banespa - Folha	735,52		Empréstimos CEF (Folha)	1.676,72	
Empréstimo HSBC	10.137,52		Empréstimos BB	4.768,78	
Empréstimo HSBC - Folha	1.573,47		Empréstimos BB - folha	110,81	
Empréstimos CEF	16.305,77				
Empréstimos CEF (Folha)	1.676,72				
Empréstimos BB	4.768,78				
Empréstimos BB - folha	110,81				
		228.506,21	Total de Despesa Extra Orçamentária		1.636.789,83
Total de Receita Extra Orçamentária			c/ partida empenhos a Pagar		
c/ partida empenhos a Pagar		1.496.868,14			
<b><u>SALDO MÊS ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u></b>		
Bancos c / Movimento	16.935,55		Bancos c / Movimento	16.548,08	
Bancos c / Aplicação	132.350.450,01	132.367.385,56	Bancos c / Aplicação	133.411.017,64	133.427.565,72
<b>Total Geral</b>		<b>136.631.837,63</b>			<b>136.631.837,63</b>

Jacareí, 31 de Janeiro de 2010

**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