

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada
FEVEREIRO/2010

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	714.664,44		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.519.744,21
Receita Patrimonial	931.759,33		Tx. Administração	110.770,40	
Comprev	712.220,94		Despesa Previdenciária	1.408.973,81	
Outras Receitas	17.659,50				
		2.376.304,21			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	775.804,62				
Repasse Alíquota Suplementar	163.671,83				
Débito Prev. 2003 - Parc 011/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.080,23				
Outras Receitas (Estorno para acerto)	(3.740,70)				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	1.502,98				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.137,21				
		1.285.019,23			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	17.296,45		Restos a pagar de 2009		
I.R.R.F. Folha	2.679,94		I.R.R.F.	17.843,51	
I.R.R.F. - Empresa	228,41		I.R.R.F. - Folha	1.999,83	
I.N.S.S	2.744,43		I.R.R.F. - Empresa	228,41	
ISS	397,39		I.N.S.S	2.364,40	
Pensão Judicial	17.834,16		ISS	379,30	
Desconto Judicial	75,00		Pensão Judicial	17.834,16	
Convenio Farmacêutico	13.348,92		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico - Folha	213,92		Convenio Farmacêutico	13.324,91	
Associação Guardas Civis	13.154,55		Convenio Farmacêutico - Folha	251,96	
Associação Guardas Civis - folha	16,04		Associação Guardas Civis	13.476,26	
Sindicato T.P.M.J.	12.279,12		Associação Guardas Civis - folha	66,04	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	553,91		Sindicato T.P.M.J.	12.279,12	
Assist.Médica - Policlín	10.776,26		Sindicato T.P.M.J. - Folha	567,34	
Assist.Médica - Policlín - Folha	716,08		Assist.Médica - Policlín	10.776,26	
Assist.Médica - Unimed	54.030,03		Assist.Médica - Policlín - Folha	716,08	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.205,90		Assist.Médica - Unimed	54.030,03	
Cooperativa Médica	3.597,95		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.233,39	
Cooperativa Médica - Folha	1.163,97		Cooperativa Médica	3.597,95	
Empréstimo Banespa	38.997,60		Cooperativa Médica - Folha	1.150,07	
Empréstimo Banespa - Folha	735,52		Empréstimo Banespa	38.997,60	
Empréstimo HSBC	9.454,68		Empréstimo Banespa - Folha	735,52	
Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37		Empréstimo HSBC	9.454,68	
Empréstimos CEF	15.943,75		Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37	
Empréstimos CEF (Folha)	2.378,26		Empréstimos CEF	15.943,75	
Empréstimos BB	6.483,80		Empréstimos CEF (Folha)	1.676,72	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB	6.483,80	
			Empréstimos BB - Folha	110,81	
Total de Receita Extra Orçamentária		228.066,22	Total de Despesa Extra Orçamentária		227.246,27
c/ partida empenhos a Pagar		20.002,23	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	16.548,08		Bancos c / Movimento	16.690,16	
Bancos c / Aplicação	133.411.017,64	133.427.565,72	Bancos c / Aplicação	135.573.276,97	135.589.967,13
Total Geral		137.336.957,61			137.336.957,61

Jacareí, 28 de Fevereiro de 2010

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