

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receita de Contribuição	703.465,61		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		
Receita Patrimonial	1.369.027,29		Tx. Administração	85.379,60	1.342.964,43
Comprev	138.911,78		Despesa Previdenciária	1.257.584,83	
Outras Receitas	885,78				
		2.212.290,46			
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA					
Repasso Contrib.Patronal	707.178,52				
		707.178,52			
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
I.R.R.F.	15.415,29		I.R.R.F.	15.561,25	
I.R.R.F. Folha	1.994,95		I.R.R.F. - Folha	1.712,90	
I.R.R.F. - Empresa	1.186,09		I.R.R.F. - Empresa	1.080,02	
I.N.S.S	1.801,77		I.N.S.S	1.559,74	
ISS	330,64		ISS	307,77	
Pensão Judicial	12.631,56		Pensão Judicial	12.631,56	
Desconto Judicial	300,00		Desconto Judicial	300,00	
Convenio Farmacêutico	14.363,26		Convenio Farmacêutico	14.377,56	
Convenio Farmacêutico - Folha	290,58		Convenio Farmacêutico - Folha	152,88	
Associação Guardas Civis	14.271,35		Associação Guardas Civis	14.271,35	
Sindicato T.P.M.J.	0,00		Sindicato T.P.M.J.	0,00	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	645,09		Sindicato T.P.M.J. - Folha	0,00	
Assist.Médica - Policlin	9.434,92		Assist.Médica - Policlin	9.434,92	
Assist.Médica - Policlin - Folha	688,24		Assist.Médica - Policlin - Folha	688,24	
Assist.Médica - Unimed	53.921,00		Assist.Médica - Unimed	53.921,00	
Assist.Médica - Unimed - Folha	884,47		Assist.Médica - Unimed - Folha	705,47	
Cooperativa Médica	2.778,87		Cooperativa Médica	2.778,87	
Cooperativa Médica - Folha	1.158,35		Cooperativa Médica - Folha	977,79	
Empréstimo Banespa	36.329,45		Empréstimo Banespa	36.329,45	
Empréstimo Banespa - Folha	530,70		Empréstimo Banespa - Folha	530,70	
Empréstimo HSBC	13.558,70		Empréstimo HSBC	13.558,70	
Empréstimo HSBC - Folha	662,61		Empréstimo HSBC - Folha	662,61	
Empréstimos CEF	11.661,89		Empréstimos CEF	11.661,89	
		194.839,78			
Total de Receita Extra Orçamentária			Total de Despesa Extra Orçamentária		193.204,67
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		3.982,67
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE		
Bancos c / Movimento	1.286,23		Bancos c / Movimento	1.242.739,32	
Bancos c / Aplicação	115.314.833,57	115.316.119,80	Bancos c / Aplicação	115.647.537,47	116.890.276,79
Total Geral		118.430.428,56			118.430.428,56

Jacareí, 31 de março 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