

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	703.465,61		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.342.964,43
Receita Patrimonial	1.369.027,29		Tx. Administração	85.379,60	
Comprev	138.911,78		Despesa Previdenciária	1.257.584,83	
Outras Receitas	885,78				
		2.212.290,46			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	707.178,52	707.178,52			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
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 Cíveis	14.271,35		Associação Guardas Cíveis	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 - Policlín	9.434,92		Assist.Médica - Policlín	9.434,92	
Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24		Assist.Médica - Policlín - 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	
Total de Receita Extra Orçamentária		194.839,78	Total de Despesa Extra Orçamentária		193.204,67
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		3.982,67
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
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