

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

MARÇO/2010

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	716.221,27		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.533.165,78
Receita Patrimonial	1.628.984,30		Tx. Administração	118.392,81	
Comprev	314.931,03		Despesa Previdenciária	1.414.772,97	
Outras Receitas	28.455,06				
Restituições	5.203,34	2.693.795,00			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	777.646,04				
Repasse Alíquota Suplementar	164.060,28				
Débito Prev. 2003 - Parc 011/240	6.386,25				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	3.063,34				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/emprest	108.565,57				
Outras Receitas (Multa e juros emprest.)	1.306,59				
Parc. Déb. PMJ ref ao acordo/contrib	226.611,24	1.290.366,58			
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	2.727,27				
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
			Restos a pagar de 2009		
I.R.R.F.	18.066,15		I.R.R.F.	17.296,45	
I.R.R.F. Folha	1.749,42		I.R.R.F. - Folha	2.679,94	
I.R.R.F. - Empresa	228,41		I.R.R.F. - Empresa	228,41	
I.N.S.S	2.004,66		I.N.S.S	2.437,31	
ISS	359,00		ISS	397,39	
Pensão Judicial	18.336,65		Pensão Judicial	18.336,65	
Desconto Judicial	75,00		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico	13.406,47		Convenio Farmacêutico	13.406,47	
Convenio Farmacêutico - Folha	220,44		Convenio Farmacêutico - Folha	213,92	
Associação Guardas Civis	13.236,81		Associação Guardas Civis	13.236,81	
Associação Guardas Civis - folha	16,04		Associação Guardas Civis - folha	16,04	
Sindicato T.P.M.J.	12.910,92		Sindicato T.P.M.J.	12.910,92	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	314,38		Sindicato T.P.M.J. - Folha	553,91	
Assist.Médica - Policlin	10.508,46		Assist.Médica - Policlin	10.508,46	
Assist.Médica - Policlin - Folha	618,60		Assist.Médica - Policlin - Folha	716,08	
Assist.Médica - Unimed	53.536,96		Assist.Médica - Unimed	53.536,96	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.256,00		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.205,90	
Cooperativa Médica	3.586,25		Cooperativa Médica	3.586,25	
Cooperativa Médica - Folha	1.207,87		Cooperativa Médica - Folha	1.103,97	
Empréstimo Banespa	39.657,64		Empréstimo Banespa	39.657,64	
Empréstimo Banespa - Folha	734,58		Empréstimo Banespa - Folha	735,52	
Empréstimo HSBC	8.684,34		Empréstimo HSBC	8.684,34	
Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37		Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37	
Empréstimos CEF	17.297,58		Empréstimos CEF	17.297,58	
Empréstimos CEF (Folha)	347,46		Empréstimos CEF (Folha)	1.362,86	
Empréstimos BB	7.420,32		Empréstimos BB	7.420,32	
Empréstimos BB - folha	110,81		Empréstimos BB - Folha	110,81	
Convênio Trianon	0,00				
Convênio Trianon - folha	150,00				
Cauções Diversos	178.288,70				
Total de Receita Extra Orçamentária		405.979,29	Total de Despesa Extra Orçamentária		229.365,28
c/ partida empenhos a Pagar		8.562,10	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	16.690,16		Bancos c / Movimento	15.089,07	
Bancos c / Aplicação	135.573.276,97	135.589.967,13	Bancos c / Aplicação	138.211.049,97	138.226.139,04
Total Geral		139.988.670,10			139.988.670,10

Jacareí, 31 de Março 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