

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	700.213,63		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.477.383,62
Receita Patrimonial	1.407.811,16		Tx. Administração	135.063,78	
Comprev	139.261,45		Despesa Previdenciária	1.336.621,72	
Outras Receitas	37.668,31		Contrib.Patronal IPMJ	5.698,12	
		2.284.954,55			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	764.542,14				
Repasse Alíquota Suplementar	161.950,34	926.492,48			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	15.182,13		I.R.R.F.	18.211,02	
I.R.R.F. Folha	2.499,37		I.R.R.F. - Folha	1.992,84	
I.R.R.F. - Empresa	1.534,53		I.R.R.F. - Empresa	2.653,71	
I.N.S.S	1.910,04		I.N.S.S	1.790,87	
ISS	404,24		ISS	309,56	
Pensão Judicial	15.022,14		Pensão Judicial	15.161,64	
Desconto Judicial	150,00		Desconto Judicial	150,00	
Convenio Farmacêutico	13.586,86		Convenio Farmacêutico	13.586,86	
Convenio Farmacêutico - Folha	84,90		Convenio Farmacêutico - Folha	393,24	
Associação Guardas Civis	13.721,95		Associação Guardas Civis	13.721,95	
Sindicato T.P.M.J.	13.448,95		Sindicato T.P.M.J.	13.448,95	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	451,70		Sindicato T.P.M.J. - Folha	656,55	
Assist.Médica - Policlín	9.397,12		Assist.Médica - Policlín	9.397,12	
Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24		Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24	
Assist.Médica - Unimed	48.628,20		Assist.Médica - Unimed	48.628,14	
Assist.Médica - Unimed - Folha	922,57		Assist.Médica - Unimed - Folha	905,87	
Cooperativa Médica	3.537,90		Cooperativa Médica	3.537,90	
Cooperativa Médica - Folha	1.121,12		Cooperativa Médica - Folha	1.035,52	
Empréstimo Banespa	36.589,20		Empréstimo Banespa	36.589,20	
Empréstimo Banespa - Folha	530,70		Empréstimo Banespa - Folha	530,70	
Empréstimo HSBC	12.813,88		Empréstimo HSBC	12.871,88	
Empréstimo HSBC - Folha	1.750,23		Empréstimo HSBC - Folha	1.750,23	
Empréstimos CEF	12.529,61		Empréstimos CEF	12.529,61	
Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22		Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22	
		208.133,80			212.169,82
Total de Receita Extra Orçamentária			Total de Despesa Extra Orçamentária		
c/ partida empenhos a Pagar		78.365,15	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	108.281,63		Bancos c / Movimento	3.201,56	
Bancos c / Aplicação	118.510.076,33	118.618.357,96	Bancos c / Aplicação	120.423.548,94	120.426.750,50
Total Geral		122.116.303,94			122.116.303,94

Jacareí, 29 de maio 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