

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	778.521,16		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.452.205,36
Receita Patrimonial	687.101,49		Tx. Administração	138.027,87	
Comprev	139.163,41		Despesa Previdenciária	1.309.909,47	
Outras Receitas	38.589,97		Contrib.Patronal IPMJ	4.268,02	
		1.643.376,03			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	848.292,85				
Repasse Alíquota Suplementar	178.937,94				
		1.027.230,79			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	19.257,82		I.R.R.F.	15.182,13	
I.R.R.F. Folha	2.131,74		I.R.R.F. - Folha	2.499,37	
I.R.R.F. - Empresa	905,92		I.R.R.F. - Empresa	1.534,53	
I.N.S.S	2.294,09		I.N.S.S	1.909,99	
ISS	537,27		ISS	404,24	
Pensão Judicial	16.852,69		Pensão Judicial	16.817,82	
Desconto Judicial	150,00		Desconto Judicial	150,00	
Convenio Farmacêutico	13.836,55		Convenio Farmacêutico	13.836,55	
Convenio Farmacêutico - Folha	343,41		Convenio Farmacêutico - Folha	84,90	
Associação Guardas Civis	14.440,50		Associação Guardas Civis	14.440,50	
Sindicato T.P.M.J.	13.277,91		Sindicato T.P.M.J.	13.277,91	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	663,56		Sindicato T.P.M.J. - Folha	451,70	
Assist.Médica - Policlín	9.203,87		Assist.Médica - Policlín	9.203,87	
Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24		Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24	
Assist.Médica - Unimed	48.767,18		Assist.Médica - Unimed	48.750,48	
Assist.Médica - Unimed - Folha	905,87		Assist.Médica - Unimed - Folha	922,57	
Cooperativa Médica	3.496,20		Cooperativa Médica	3.496,20	
Cooperativa Médica - Folha	1.035,52		Cooperativa Médica - Folha	1.121,12	
Empréstimo Banespa	38.232,38		Empréstimo Banespa	38.232,38	
Empréstimo Banespa - Folha	530,70		Empréstimo Banespa - Folha	530,70	
Empréstimo HSBC	12.381,31		Empréstimo HSBC	12.323,31	
Empréstimo HSBC - Folha	1.750,23		Empréstimo HSBC - Folha	1.750,23	
Empréstimos CEF	13.102,89		Empréstimos CEF	13.102,89	
Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22		Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22	
Total de Receita Extra Orçamentária		216.414,07	Total de Despesa Extra Orçamentária		212.339,85
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		30.439,50
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	3.201,56		Bancos c / Movimento	285.707,91	
Bancos c / Aplicação	120.423.548,94	120.426.750,50	Bancos c / Aplicação	121.333.078,77	121.618.786,68
Total Geral		123.313.771,39			123.313.771,39

Jacareí, 30 de junho 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