

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

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	722.348,89		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.431.796,40
Receita Patrimonial	920.571,94		Tx. Administração	110.050,65	
Comprev	139.242,58		Despesa Previdenciária	1.321.745,75	
Outras Receitas	76.334,58				
		1.858.497,99			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasso Contrib.Patronal	789.444,47				
Repasso Alíquota Suplementar	166.549,42	955.993,89			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	16.704,45		I.R.R.F.	16.510,37	
I.R.R.F. Folha	2.206,77		I.R.R.F. - Folha	2.045,21	
I.R.R.F. - Empresa	308,11		I.R.R.F. - Empresa	247,73	
I.N.S.S	1.940,09		I.N.S.S	1.940,05	
ISS	430,39		ISS	342,71	
Pensão Judicial	16.333,38		Pensão Judicial	16.333,38	
Desconto Judicial	150,00		Desconto Judicial	150,00	
Convenio Farmacêutico	14.030,03		Convenio Farmacêutico	14.030,03	
Convenio Farmacêutico - Folha	424,36		Convenio Farmacêutico - Folha	428,03	
Associação Guardas Civis	13.341,86		Associação Guardas Civis	13.341,86	
Sindicato T.P.M.J.	13.543,54		Sindicato T.P.M.J.	13.543,54	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	707,98		Sindicato T.P.M.J. - Folha	668,08	
Assist.Médica - Policlín	9.338,41		Assist.Médica - Policlín	9.643,45	
Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24		Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24	
Assist.Médica - Unimed	50.182,70		Assist.Médica - Unimed	50.182,70	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.229,95		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.197,49	
Cooperativa Médica	3.686,09		Cooperativa Médica	3.686,09	
Cooperativa Médica - Folha	1.051,62		Cooperativa Médica - Folha	1.093,32	
Empréstimo Banespa	38.496,10		Empréstimo Banespa	38.496,10	
Empréstimo Banespa - Folha	735,52		Empréstimo Banespa - Folha	735,52	
Empréstimo HSBC	12.535,45		Empréstimo HSBC	12.535,45	
Empréstimo HSBC - Folha	1.750,23		Empréstimo HSBC - Folha	1.750,23	
Empréstimos CEF	15.114,92		Empréstimos CEF	15.114,92	
Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22		Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22	
Empréstimos BB	812,20		Empréstimos BB	812,20	
Total de Receita Extra Orçamentária		217.370,61	Total de Despesa Extra Orçamentária		217.144,92
c/ partida empenhos a Pagar		991,63	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	8.233,62		Bancos c / Movimento	2.774,48	
Bancos c / Aplicação	123.193.935,80	123.202.169,42	Bancos c / Aplicação	124.583.307,74	124.586.082,22
Total Geral		126.235.023,54			126.235.023,54

Jacareí, 31 de Agosto 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