

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

SETEMBRO/2009

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	717.114,47		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.984.249,35
Receita Patrimonial	1.330.079,61		Tx. Administração	118.958,85	
Comprev	276.590,82		Despesa Previdenciária	1.865.290,50	
Outras Receitas	40.629,35				
		2.364.414,25			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	780.511,05				
Repasse Alíquota Suplementar	164.664,77	945.175,82			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	16.991,03		I.R.R.F.	16.704,45	
I.R.R.F. Folha	2.231,61		I.R.R.F. - Folha	2.206,77	
I.R.R.F. - Empresa	252,61		I.R.R.F. - Empresa	308,11	
I.N.S.S	1.940,09		I.N.S.S	1.940,05	
ISS	335,84		ISS	423,82	
Pensão Judicial	16.366,44		Pensão Judicial	16.366,44	
Desconto Judicial	150,00		Desconto Judicial	150,00	
Convenio Farmacêutico	15.722,91		Convenio Farmacêutico	15.722,91	
Convenio Farmacêutico - Folha	397,37		Convenio Farmacêutico - Folha	424,36	
Associação Guardas Civis	13.949,62		Associação Guardas Civis	13.949,62	
Sindicato T.P.M.J.	13.339,37		Sindicato T.P.M.J.	13.339,37	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	474,87		Sindicato T.P.M.J. - Folha	707,98	
Assist.Médica - Policlín	9.542,89		Assist.Médica - Policlín	9.542,89	
Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24		Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24	
Assist.Médica - Unimed	50.601,12		Assist.Médica - Unimed	50.722,98	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.292,54		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.229,95	
Cooperativa Médica	3.557,09		Cooperativa Médica	3.557,09	
Cooperativa Médica - Folha	1.033,32		Cooperativa Médica - Folha	1.021,62	
Empréstimo Banespa	39.464,20		Empréstimo Banespa	39.354,35	
Empréstimo Banespa - Folha	735,52		Empréstimo Banespa - Folha	735,52	
Empréstimo HSBC	12.458,96		Empréstimo HSBC	12.315,72	
Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37		Empréstimo HSBC - Folha	1.750,23	
Empréstimos CEF	16.259,28		Empréstimos CEF	16.259,28	
Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22		Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22	
Empréstimos BB	1.732,54		Empréstimos BB	1.732,54	
Pasep	207,52		Pasep	207,52	
DEVEDORES DIVERSOS					
Banco Santos	95.366,71				
Total de Receita Extra Orçamentária		318.369,28	Total de Despesa Extra Orçamentária		222.495,03
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		15.809,68
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	2.774,48		Bancos c / Movimento	4.342,63	
Bancos c / Aplicação	124.583.307,74	124.586.082,22	Bancos c / Aplicação	125.987.144,88	125.991.487,51
Total Geral		128.214.041,57			128.214.041,57

Jacareí, 30 de Setembro de 2009

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 CRC ISP 186916/0-2

ELIZEU BARBOSA RIBEIRO JUNIOR
 Diretor Financeiro
 CPF nº 138.412.068-83