

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

OUTUBRO/2009

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	718.830,03		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.418.863,35
Receita Patrimonial	865.880,18		Tx. Administração	89.820,37	
Comprev	302.460,16		Despesa Previdenciária	1.329.042,98	
Outras Receitas	39.733,94				
		1.926.904,31			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	780.882,70				
Repasse Alíquota Suplementar	165.372,63				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	68,64				
		946.323,97			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	17.130,48		I.R.R.F.	16.991,03	
I.R.R.F. Folha	2.192,96		I.R.R.F. - Folha	2.231,61	
I.R.R.F. - Empresa	273,31		I.R.R.F. - Empresa	252,61	
I.N.S.S	1.942,76		I.N.S.S	1.940,05	
ISS	442,84		ISS	335,85	
Pensão Judicial	16.623,53		Pensão Judicial	16.623,53	
Desconto Judicial	150,00		Desconto Judicial	150,00	
Convenio Farmacêutico	15.349,52		Convenio Farmacêutico	15.349,52	
Convenio Farmacêutico - Folha	136,17		Convenio Farmacêutico - Folha	397,37	
Associação Guardas Civis	14.100,73		Associação Guardas Civis	14.100,73	
Associação Guardas Civis - folha	16,04		Associação Guardas Civis - folha	0,00	
Sindicato T.P.M.J.	13.451,53		Sindicato T.P.M.J.	13.451,53	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	681,37		Sindicato T.P.M.J. - Folha	474,87	
Assist.Médica - Policlín	10.041,04		Assist.Médica - Policlín	9.736,00	
Assist.Médica - Policlín - Folha	200,51		Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24	
Assist.Médica - Unimed	52.231,68		Assist.Médica - Unimed	52.231,68	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.233,39		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.292,54	
Cooperativa Médica	3.693,02		Cooperativa Médica	3.693,02	
Cooperativa Médica - Folha	1.286,66		Cooperativa Médica - Folha	1.063,32	
Empréstimo Banespa	39.173,45		Empréstimo Banespa	39.173,45	
Empréstimo Banespa - Folha	735,52		Empréstimo Banespa - Folha	735,52	
Empréstimo HSBC	12.404,27		Empréstimo HSBC	12.404,27	
Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37		Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37	
Empréstimos CEF	16.013,69		Empréstimos CEF	16.013,69	
Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22		Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22	
Empréstimos BB	2.445,16		Empréstimos BB	2.445,16	
Empréstimos BB - folha	79,87				
DEVEDORES DIVERSOS					
Banco Santos					
Total de Receita Extra Orçamentária		225.307,09	Total de Despesa Extra Orçamentária		225.053,18
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		9.801,31
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	4.342,63		Bancos c / Movimento	3.019,82	
Bancos c / Aplicação	125.987.144,88	125.991.487,51	Bancos c / Aplicação	127.433.285,22	127.436.305,04
Total Geral		129.090.022,88			129.090.022,88

Jacareí, 30 de Outubro 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