

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

NOVEMBRO/2009

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	718.449,58		<u>Despesa Orçamentária Empenhada</u>		1.543.388,02
Receita Patrimonial	1.304.149,31		Tx. Administração	97.391,04	
Comprev	753.139,43		Despesa Previdenciária	1.445.996,98	
Outras Receitas	40.114,81				
		2.815.853,13			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	786.466,28				
Repasse Alíquota Suplementar	165.288,24				
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)	122,28	951.876,80			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F.	17.380,92		I.R.R.F.	17.130,48	
I.R.R.F. Folha	2.179,83		I.R.R.F. - Folha	2.192,96	
I.R.R.F. - Empresa	252,61		I.R.R.F. - Empresa	273,31	
I.N.S.S	1.942,76		I.N.S.S	1.942,71	
ISS	427,69		ISS	442,83	
Pensão Judicial	16.941,49		Pensão Judicial	16.941,49	
Desconto Judicial	75,00		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico	14.507,44		Convenio Farmacêutico	14.507,44	
Convenio Farmacêutico - Folha	328,51		Convenio Farmacêutico - Folha	136,17	
Associação Guardas Civis	13.821,47		Associação Guardas Civis	13.821,47	
Associação Guardas Civis - folha	16,04		Associação Guardas Civis - folha	16,04	
Sindicato T.P.M.J.	12.856,08		Sindicato T.P.M.J.	13.280,59	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	708,48		Sindicato T.P.M.J. - Folha	681,37	
Assist.Médica - Policlín	10.003,80		Assist.Médica - Policlín	10.003,80	
Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24		Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24	
Assist.Médica - Unimed	50.743,50		Assist.Médica - Unimed	50.743,50	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.283,49		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.266,79	
Cooperativa Médica	3.926,84		Cooperativa Médica	3.926,84	
Cooperativa Médica - Folha	1.103,97		Cooperativa Médica - Folha	1.103,97	
Empréstimo Banespa	39.212,76		Empréstimo Banespa	39.212,76	
Empréstimo Banespa - Folha	735,52		Empréstimo Banespa - Folha	735,52	
Empréstimo HSBC	11.779,08		Empréstimo HSBC	11.779,08	
Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37		Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37	
Empréstimos CEF	16.566,72		Empréstimos CEF	16.767,49	
Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22		Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22	
Empréstimos BB	2.619,29		Empréstimos BB	2.619,29	
Empréstimos BB - folha	79,87		Empréstimos BB - Folha	79,87	
DEVEDORES DIVERSOS					
Banco Santos					
Total de Receita Extra Orçamentária		223.458,99	Total de Despesa Extra Orçamentária		223.646,60
c/ partida empenhos a Pagar		109.642,84	c/ partida empenhos a Pagar		
<u>SALDO MÊS ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	3.019,82		Bancos c / Movimento	3.667,65	
Bancos c / Aplicação	127.433.285,22	127.436.305,04	Bancos c / Aplicação	129.766.434,53	129.770.102,18
Total Geral		131.537.136,80			131.537.136,80

Jacareí, 30 de Novembro 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