

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

DEZEMBRO/2009

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receita de Contribuição	1.515.727,83		Despesa Orçamentária Empenhada		2.079.329,74
Receita Patrimonial	975.515,48		Tx. Administração	104.116,21	
Comprev	319.887,55		Despesa Previdenciária	1.975.213,53	
Outras Receitas	42.727,63	2.853.858,49			
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA					
Repasse Contrib.Patronal	1.653.776,12				
Repasse Alíquota Suplementar	307.640,76	1.961.416,88			
Outras Receitas (Multa e juros contrib.)					
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
I.R.R.F.	34.676,94		Restos a pagar		
I.R.R.F. Folha	4.253,56		I.R.R.F.	17.380,92	
I.R.R.F. - Empresa	252,61		I.R.R.F. - Folha	2.179,83	
I.N.S.S	3.775,87		I.R.R.F. - Empresa	252,61	
ISS	387,29		I.N.S.S	3.775,78	
Pensão Judicial	27.464,74		ISS	427,69	
Desconto Judicial	75,00		Pensão Judicial	27.464,74	
Convenio Farmacêutico	14.066,15		Desconto Judicial	75,00	
Convenio Farmacêutico - Folha	519,46		Convenio Farmacêutico	14.066,15	
Associação Guardas Civis	12.418,22		Convenio Farmacêutico - Folha	328,51	
Associação Guardas Civis - folha	16,04		Associação Guardas Civis	12.418,22	
Sindicato T.P.M.J.	13.867,47		Associação Guardas Civis - folha	16,04	
Sindicato T.P.M.J. - Folha	281,82		Sindicato T.P.M.J.	13.442,96	
Assist.Médica - Policlín	10.308,84		Sindicato T.P.M.J. - Folha	708,48	
Assist.Médica - Policlín - Folha	716,08		Assist.Médica - Policlín	10.308,84	
Assist.Médica - Unimed	51.758,65		Assist.Médica - Policlín - Folha	688,24	
Assist.Médica - Unimed - Folha	1.183,29		Assist.Médica - Unimed	51.758,65	
Cooperativa Médica	3.920,44		Assist.Médica - Unimed - Folha	1.250,09	
Cooperativa Médica - Folha	1.159,57		Cooperativa Médica	3.920,44	
Empréstimo Banespa	39.611,47		Cooperativa Médica - Folha	1.073,97	
Empréstimo Banespa - Folha	735,52		Empréstimo Banespa	39.611,47	
Empréstimo HSBC	11.728,87		Empréstimo Banespa - Folha	735,52	
Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37		Empréstimo HSBC	11.728,87	
Empréstimos CEF	16.284,68		Empréstimo HSBC - Folha	1.649,37	
Empréstimos CEF (Folha)	1.676,72		Empréstimos CEF	16.083,91	
Empréstimos BB	3.573,92		Empréstimos CEF (Folha)	1.628,22	
Empréstimos BB - folha	79,87		Empréstimos BB	3.573,92	
			Empréstimos BB - Folha	79,87	
Total de Receita Extra Orçamentária		256.442,46	Total de Despesa Extra Orçamentária		236.628,31
c/ partida empenhos a Pagar			c/ partida empenhos a Pagar		158.476,40
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE		
Bancos c / Movimento	3.667,65		Bancos c / Movimento	16.935,55	
Bancos c / Aplicação	129.766.434,53	129.770.102,18	Bancos c / Aplicação	132.350.450,01	132.367.385,56
Total Geral		134.841.820,01			134.841.820,01

Jacareí, 30 de Dezembro 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