

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**  
**Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada**  
**JANEIRO/2008**

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Receita de Contribuição	1.060.124,90		Despesa Orçamentária Empenhada		1.489.248,97
Receita Patrimonial	190.877,18				
Comprev	121.364,10				
Outras Receitas	695,71	1.373.061,89			
<b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>					
Repasse Contrib.Patronal		1.056.959,72			
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
I.R.R.F	77.043,00		I.R.R.F		
I.N.S.S	1.525,06		I.N.S.S	1.399,60	
Pensão Judicial	13.820,75		Pensão Judicial	13.820,75	
Convenio Farmacêutico	14.040,10		Convenio Farmacêutico	13.687,04	
Assist.Médica - Unimed	33.611,56		Assist.Médica - Unimed	33.685,25	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.509,86		Contratos CEF (Empréstimo)	9.509,86	
Sindicato T.P.M.J.	11.420,70		Sindicato T.P.M.J.	11.225,01	
Associação Guardas Civas	10.656,17		Associação Guardas Civas	10.606,57	
Assist.Médica - Policlin	6.623,50		Assist.Médica - Policlin	6.770,49	
ISS	204,93		ISS	216,84	
Cooperativa Médica	4.327,15		Cooperativa Médica	4.327,15	
Empréstimo Banespa	37.745,38		Empréstimo Banespa	37.745,38	
Empréstimo HSBC	9.844,19		Empréstimo HSBC	9.844,19	
Desconto Judicial	300,00		Desconto Judicial	300,00	
Cofins			Cofins	366,42	
Salário Maternidade	0,00	230.672,35	Salário Maternidade	0,00	
c/ Partida Empenhos a Pagar		1.417.807,67	Repasse Patronal - IPMJ	2.511,61	
			RP - 2007	1.615.318,12	1.771.334,28
			c/ Partida Empenhos a Pagar		
<b><u>SALDO MES ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u></b>		
Bancos c / Movimento	30.796,42		Bancos c / Movimento	2.107.473,52	
Bancos c / Aplicação	100.032.492,01	100.063.288,43	Bancos c / Aplicação	98.773.733,29	100.881.206,81
<b>Total Geral</b>		<b>104.141.790,06</b>			<b>104.141.790,06</b>

Jacareí, 31 de janeiro de 2008

**ERNANI DE OLIVEIRA CARDOSO**  
**Contador ISP 069027/O-0**

**ELIZEU BARBOZA RIBEIRO JUNIOR**  
**Diretor Financeiro**

**CHRISTIAN PETTERSON A LEMOS**  
**Presidente**