

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI
Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada
FEVEREIRO/2008

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORCAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORCAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição			Despesa Orçamentária Empenhada		1.070.920,11
F. Capitalizado	441.155,82		F. Capitalizado	111.019,80	
F. Financeiro	137.702,77		F. Financeiro	959.900,31	
Receita Patrimonial			<u>DESPESA EXTRA ORCAMENTÁRIA</u>		
F. Capitalizado	857.118,66		I.R.R.F	77.043,00	
F. Financeiro	436.460,61		I.N.S.S	1.525,03	
Comprev F. Capitalizado	25.423,24		Pensão Judicial	11.162,73	
Comprev F. Financeiro	95.504,57		Convenio Farmacêutico	14.453,27	
Outras Receitas	761,82	1.994.127,49	Assist. Médica Unimed (Folha)		33.904,25
			Folha	586,99	
<u>RECEITA INTRA ORCAMENTÁRIA</u>			F. Capitalizado	1.078,96	
Repasso Contrib.Patronal			F. Financeiro	32.238,30	
F. Capitalizado	606.380,05		Asist. Médica Policlin		7.279,64
F. Financeiro	184.398,59	790.778,64	Folha	458,21	
<u>RECEITA EXTRA ORCAMENTÁRIA</u>			F. Capitalizado	952,05	
I.R.R.F	34.666,33		F. Financeiro	5.869,38	
I.N.S.S	1.386,95		Cooperativa Médica		4.165,21
Pensão Judicial	11.162,73		Folha	1.172,63	
Convenio Farmacêutico	13.948,19		F. Financeiro	2.992,58	
Assist.Médica - Unimed	34.253,19		Contratos CEF (Empréstimo)	9.514,88	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.514,88		Sindicato T.P.M.J.	11.268,23	
Sindicato T.P.M.J.	11.512,49		Associação Guardas Civis	11.399,74	
Associação Guardas Civis	11.390,16		ISS	234,93	
Assist.Médica - Policlin	7.279,63		Empréstimo Banespa		38.706,51
ISS	247,21		Folha	1.060,47	
Cooperativa Médica	4.191,61		F. Capitalizado	270,00	
Emprestimo Banespa	38.617,24		F. Financeiro	37.376,04	
Empréstimo HSBC	10.033,37		Emprestimo HSBC	10.002,19	
Desconto Judicial	300,00		Desconto Judicial	300,00	
Resgate Banco Santos	125.009,59	313.513,57	Repasso Patronal - IPMJ	4.273,99	235.233,60
c/ Partida Empenhos a Pagar			c/ Partida Empenhos a Pagar		252.472,07
<u>SALDO MES ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	2.107.473,52		Bancos c / Movimento	1.213.264,27	
Bancos c / Aplicação	98.773.733,29	100.881.206,81	Bancos c / Aplicação	101.207.736,46	102.421.000,73
Total Geral		103.979.626,51			103.979.626,51

Jacareí, 29 de fevereiro de 2008

REYNALDO BUENO PRIANTI NETO
Gerente Financeiro e Contábil
CRC - 1SP186538/O-8

ELIZEU BARBOZA RIBEIRO JUNIOR
Diretor Financeiro

CHRISTIAN PETERSON A LEMOS
Presidente