

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

Titulos	RS	RS	Titulos	RS	RS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		
Receita de Contribuição F. Cap	658.331,84		Despesa Orçamentária Empenhada		1.401.739,22
Receita de Contribuição F. Fin	168.082,20		TX. Administração	79.203,93	
Receita Patrimonial F. Cap	1.010.691,97		F. Capitalizado	-770.788,38	
Receita Patrimonial F. Fin.	511.955,19	1.522.647,16	F. Financeiro	2.093.323,67	
Comprev F. Capitalizado	0,00				
Comprev F. Financeiro	126.376,47				
Outras Receitas	791,50	2.476.229,17			
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA					
Repasso Contrib.Patronal F. Cap.	668.499,07				
Repasso Contrib.Patronal F. Fin.	166.487,92	834.986,99			
		3.311.216,16			
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
I.R.R.F. (Folha) F. Cap.	140,48		I.R.R.F. (Folha) F. Cap.	140,48	
I.R.R.F. (Folha) F. Fin	21.402,86		I.R.R.F. (Folha) F. Fin	36.840,50	
I.R.R.F. (Folha) F. Tx. Adm.	2.680,71		I.R.R.F. (Folha) F. Tx. Adm.	2.448,88	
I.R.R.F. (Empresa) F. Tx. Adm.	1.117,79		I.R.R.F. (Empresa) F. Tx. Adm.	1.117,79	
I.N.S.S	986,53		I.N.S.S	1.045,96	
Pensão Judicial F. Cap.	207,50		Pensão Judicial F. Cap.	207,50	
Pensão Judicial F. Fin.	12.043,32		Pensão Judicial F. Fin.	10.459,78	
Convenio Farmacêutico F. Cap.	322,60		Convenio Farmacêutico F. Cap.	322,60	
Convenio Farmacêutico F. Fin.	12.287,26		Convenio Farmacêutico F. Fin.	12.287,26	
Convenio Farmacêutico F. Tx. Adm.	480,48		Convenio Farmacêutico F. Tx. Adm.	465,97	
Assist.Médica - Unimed - F. Cap.	1.624,85		Assist.Médica - Unimed - F. Cap.	1.624,85	
Assist.Médica - Unimed - F. Fin.	39.009,79		Assist.Médica - Unimed - F. Fin.	39.009,79	
Assist.Médica - Unimed - F. Tx. Adm.	665,35		Assist.Médica - Unimed - F. Tx. Adm.	665,35	
Contratos CEF (Empréstimo) Cap.	144,98		Contratos CEF (Empréstimo) Cap.	144,98	
Contratos CEF (Empréstimo) F. Fin.	9.337,97		Contratos CEF (Empréstimo) F. Fin.	9.337,97	
Sindicato T.P.M.J. - F. Cap.	837,64		Sindicato T.P.M.J. - F. Cap.	837,64	
Sindicato T.P.M.J. - F. Fin.	11.184,06		Sindicato T.P.M.J. - F. Fin.	11.184,06	
Sindicato T.P.M.J. - F. Tx. Adm.	532,57		Sindicato T.P.M.J. - F. Tx. Adm.	442,10	
Associação Guardas Civis F. Cap.	604,04		Associação Guardas Civis F. Fin.	10.822,94	
Associação Guardas Civis F. Fin.	10.822,94		Associação Guardas Civis F. Cap.	604,04	
Assist.Médica - Policlín F. Cap.	1.071,94		Assist.Médica - Policlín F. Cap.	1.071,94	
Assist.Médica - Policlín F. Fin.	6.187,90		Assist.Médica - Policlín F. Fin.	6.187,90	
Assist.Médica - Policlín F. Tx. Adm.	726,18		Assist.Médica - Policlín F. Tx. Adm.	518,70	
ISS	278,54		ISS	286,10	
Cooperativa Médica F. Cap.	112,76		Cooperativa Médica F. Cap.	112,76	
Cooperativa Médica F. Fin.	3.156,58		Cooperativa Médica F. Fin.	3.156,58	
Cooperativa Médica F. Tx. Adm.	1.189,60		Cooperativa Médica F. Tx. Adm.	1.566,42	
Empréstimo Banespa F. Cap.	428,56		Empréstimo Banespa F. Cap.	428,56	
Empréstimo Banespa F. Fin.	36.742,60		Empréstimo Banespa F. Fin.	36.742,60	
Empréstimo Banespa F. Tx. Adm.	485,76		Empréstimo Banespa F. Tx. Adm.	485,76	
Empréstimo HSBC - F. Cap.	133,77		Empréstimo HSBC - F. Cap.	133,77	
Empréstimo HSBC - F. Fin.	11.363,77		Empréstimo HSBC - F. Fin.	11.363,77	
Empréstimo HSBC - F. Tx. Adm.	628,10		Empréstimo HSBC - F. Tx. Adm.	452,40	
Desconto Judicial - F. Fin.	300,00		Desconto Judicial - F.Fin.	300,00	
			Repasso Patronal - IPMJ	3.318,94	
Total de Receita Extra Orçamentária		189.239,78	Total de Despesa Extra Orçamentária		208.133,51
Receita Jan a Abril		10.696.975,49	Despesa - Jan a Abril total		6.527.618,63
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE		
Bancos c / Movimento F. Cap.	20.325,64		Bancos c / Movimento F. Cap.	1.050.743,21	
Bancos c / Movimento F. Fin.	10.470,78		Bancos c / Movimento F. Fin.	787.374,49	
Bancos c / Aplicação F. Cap.	66.021.444,73		Bancos c / Aplicação F. Cap.	69.917.848,89	
Bancos c / Aplicação F. Fin.	34.011.047,28	100.063.288,43	Bancos c / Aplicação F. Fin.	34.367.261,91	105.335.854,01
Total Geral		114.260.719,86			113.473.345,37

Jacareí, 30 de Maio de 2008

REYNALDO BUENO PRIANTI NETO
Gerente Financeiro e Contábil

ELIZEU B.RIBEIRO JUNIOR
Diretor Financeiro