

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada**

**JUNHO/2008**

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Receita de Contribuição F. Cap	547.296,84		Despesa Orçamentária Empenhada		1.490.746,29
Receita de Contribuição F. Fin	166.334,71		Tx. Administração	167.721,38	
Receita Patrimonial F. Cap	118.291,43		F. Capitalizado	228.355,24	
Receita Patrimonial F. Fin.	44.114,09		F. Financeiro	1.094.669,67	
Comprev F. Capitalizado	0,00				
Comprev F. Financeiro	125.631,03				
Outras Receitas	783,79	1.002.451,89			
<b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Repasso Contrib.Patronal F. Cap.	555.631,21	720.344,63	I.R.R.F	25.341,84	
Repasso Contrib.Patronal F. Fin.	164.713,42		I.N.S.S	986,50	
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			Pensão Judicial	12.295,08	
I.R.R.F.	32.773,41		Convenio Farmacêutico	16.111,04	
I.N.S.S	986,53		Assist.Médica - Unimed	41.372,65	
Pensão Judicial	12.295,08		Contratos CEF (Empréstimo)	9.482,95	
Convenio Farmacêutico	16.130,40		Sindicato T.P.M.J.	12.216,42	
Assist.Médica - Unimed	41.405,86		Associação Guardas Civis	11.420,58	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.482,95		Assist.Médica - Policlin	7.753,39	
Sindicato T.P.M.J.	12.198,74		ISS	278,54	
Associação Guardas Civis	11.420,58		Cooperativa Médica	4.050,99	
Assist.Médica - Policlin	7.753,39		Emprestimo Banespa	37.076,41	
ISS	245,71		Empréstimo HSBC	12.246,97	
Cooperativa Médica	4.090,59		Desconto Judicial	300,00	
Emprestimo Banespa	37.076,41		Repasso Patronal - IPMJ	3.097,05	
Empréstimo HSBC	12.246,97				
Desconto Judicial	300,00				
<b><u>DEVEDORES DIVERSOS</u></b>					
Banco Santos	97.417,38				
Total de Receita Extra Orçamentária		295.824,00	Total de Despesa Extra Orçamentária		194.030,41
Receita jan a maio		14.197.431,43	Despesa jan a maio		8.066.537,99
<b><u>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u></b>		
Bancos c / Movimento F. Cap.	20.325,64		Bancos c / Movimento F. Cap.	26.794,12	
Bancos c / Movimento F. Fin.	10.470,78		Bancos c / Movimento F. Fin.	140,77	
Bancos c / Aplicação F. Cap.	66.021.444,73		Bancos c / Aplicação F. Cap.	74.862.839,46	
Bancos c / Aplicação F. Fin.	34.011.047,28	100.063.288,43	Bancos c / Aplicação F. Fin.	31.638.251,34	106.528.025,69
<b>Total Geral</b>		<b>116.279.340,38</b>			<b>116.279.340,38</b>

Jacareí, 30 de Junho de 2008

**REYNALDO BUENO PRIANTI NETO**

Gerente Financeiro e Contábil

CRC - 1SP186538/O-8

**ELIZEU B.RIBEIRO JUNIOR**

Diretor Financeiro