

**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>					
Repasse Contrib.Patronal F. Cap.	555.631,21				
Repasse Contrib.Patronal F. Fin.	164.713,42	720.344,63			
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
I.R.R.F.	32.773,41		I.R.R.F	25.341,84	
I.N.S.S	986,53		I.N.S.S	986,50	
Pensão Judicial	12.295,08		Pensão Judicial	12.295,08	
Convenio Farmacêutico	16.130,40		Convenio Farmacêutico	16.111,04	
Assist.Médica - Unimed	41.405,86		Assist.Médica - Unimed	41.372,65	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.482,95		Contratos CEF (Empréstimo)	9.482,95	
Sindicato T.P.M.J.	12.198,74		Sindicato T.P.M.J.	12.216,42	
Associação Guardas Civas	11.420,58		Associação Guardas Civas F. Fin.	11.420,58	
Assist.Médica - Policlín	7.753,39		Assist.Médica - Policlín	7.753,39	
ISS	245,71		ISS	278,54	
Cooperativa Médica	4.090,59		Cooperativa Médica	4.050,99	
Empréstimo Banespa	37.076,41		Empréstimo Banespa	37.076,41	
Empréstimo HSBC	12.246,97		Empréstimo HSBC	12.246,97	
Desconto Judicial	300,00		Desconto Judicial	300,00	
			Repasse Patronal - IPMJ	3.097,05	
<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