

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada**

**JULHO/2008**

| Titulos                                  | R\$           | R\$                   | Titulos                                  | R\$           | R\$                   |
|--|---------------|-----------------------|--|---------------|-----------------------|
| <b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>       |               |                       | <b><u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>       |               |                       |
| Receita de Contribuição F. Cap           | 553.060,86    |                       | Despesa Orçamentária Empenhada           |               | 1.279.844,07          |
| Receita de Contribuição F. Fin           | 168.906,77    |                       | Tx. Administração                        | 79.160,33     |                       |
| Receita Patrimonial F. Cap               | 252.311,78    |                       | F. Capitalizado                          | 141.768,15    |                       |
| Receita Patrimonial F. Fin.              | 52.583,75     |                       | F. Financeiro                            | 1.058.915,59  |                       |
| Comprev F. Capitalizado                  | 0,00          |                       |  |               |                       |
| Comprev F. Financeiro                    | 203.892,44    |                       |  |               |                       |
| Outras Receitas                          | 1.032,58      | 1.231.788,18          |  |               |                       |
| <b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b> |               |                       |  |               |                       |
| Repasse Contrib.Patronal F. Cap.         | 561.672,34    |                       |  |               |                       |
| Repasse Contrib.Patronal F. Fin.         | 167.325,21    | 728.997,55            |  |               |                       |
| <b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b> |               |                       | <b><u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b> |               |                       |
| I.R.R.F.                                 | 24.645,01     |                       | I.R.R.F                                  | 32.773,41     |                       |
| I.N.S.S                                  | 1.160,85      |                       | I.N.S.S                                  | 690,55        |                       |
| Pensão Judicial                          | 12.583,57     |                       | Pensão Judicial                          | 12.583,57     |                       |
| Convenio Farmacêutico                    | 16.328,41     |                       | Convenio Farmacêutico                    | 16.213,52     |                       |
| Assist.Médica - Unimed                   | 41.651,46     |                       | Assist.Médica - Unimed                   | 41.818,66     |                       |
| Contratos CEF (Empréstimo)               | 9.166,79      |                       | Contratos CEF (Empréstimo)               | 9.166,79      |                       |
| Sindicato T.P.M.J.                       | 12.167,55     |                       | Sindicato T.P.M.J.                       | 12.181,85     |                       |
| Associação Guardas Civis                 | 11.959,38     |                       | Associação Guardas Civis F. Fin.         | 11.959,38     |                       |
| Assist.Médica - Policlín                 | 8.211,35      |                       | Assist.Médica - Policlín                 | 8.211,35      |                       |
| ISS                                      | 261,79        |                       | ISS                                      | 255,08        |                       |
| Cooperativa Médica                       | 3.883,65      |                       | Cooperativa Médica                       | 3.817,65      |                       |
| Empréstimo Banespa                       | 37.605,39     |                       | Empréstimo Banespa                       | 37.605,39     |                       |
| Empréstimo HSBC                          | 12.595,50     |                       | Empréstimo HSBC                          | 12.595,50     |                       |
| Desconto Judicial                        | 300,00        |                       | Desconto Judicial                        | 300,00        |                       |
| <b><u>DEVEDORES DIVERSOS</u></b>         |               |                       | Repasse Patronal - IPMJ                  | 3.359,61      |                       |
| Banco Santos                             | 0,00          |                       |  |               |                       |
| Total de Receita Extra Orçamentária      |               | 192.520,70            | Total de Despesa Extra Orçamentária      |               | 203.532,31            |
| Receita jan a julho                      |               | 16.216.051,95         | Despesa jan a julho                      |               | 9.787.954,36          |
| <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.             | 589,81        |                       |
| Bancos c / Movimento F. Fin.             | 10.470,78     |                       | Bancos c / Movimento F. Fin.             | 78,33         |                       |
| Bancos c / Aplicação F. Cap.             | 66.021.444,73 |                       | Bancos c / Aplicação F. Cap.             | 75.744.236,58 |                       |
| Bancos c / Aplicação F. Fin.             | 34.011.047,28 | 100.063.288,43        | Bancos c / Aplicação F. Fin.             | 31.416.429,61 | 107.161.334,33        |
| <b>Total Geral</b>                       |               | <b>118.432.646,81</b> |  |               | <b>118.432.665,07</b> |

Jacareí, 31 de Julho de 2008

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

**ELIZEU B.RIBEIRO JUNIOR**  
Diretor Financeiro