

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

JULHO/2008

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
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			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal F. Cap.	561.672,34				
Repasse Contrib.Patronal F. Fin.	167.325,21	728.997,55			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
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	
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			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
<u>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
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
Total Geral		118.432.646,81			118.432.665,07

Jacareí, 31 de Julho de 2008

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

ELIZEU B.RIBEIRO JUNIOR
Diretor Financeiro