

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada**

**AGOSTO/2008**

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Receita de Contribuição F. Cap	545.398,41		Despesa Orçamentária Empenhada		1.322.280,13
Receita de Contribuição F. Fin	167.642,04		Tx. Administração	85.973,65	
Receita Patrimonial F. Cap	478.546,23		F. Capitalizado	155.931,13	
Receita Patrimonial F. Fin.	165.914,87		F. Financeiro	1.080.375,35	
Comprev F. Capitalizado	0,00				
Comprev F. Financeiro	269.326,43				
Outras Receitas	1.728,35	1.628.556,33			
<b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>					
Repasso Contrib.Patronal F. Cap.	550.318,28				
Repasso Contrib.Patronal F. Fin.	166.040,92	716.359,20			
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Repasso Contrib.Patronal F. Cap.( IPMJ)	3.361,90		I.R.R.F	24.645,01	
I.R.R.F.	25.116,48		I.N.S.S	961,44	
I.N.S.S	3.030,62		Pensão Judicial	13.092,92	
Pensão Judicial	12.792,92		Convenio Farmacêutico	13.828,85	
Convenio Farmacêutico	14.071,70		Assist.Médica - Unimed	42.536,35	
Assist.Médica - Unimed	42.536,35		Contratos CEF (Empréstimo)	9.490,79	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.490,79		Sindicato T.P.M.J.	12.481,30	
Sindicato T.P.M.J.	12.542,19		Associação Guardas Civis F. Fin.	12.408,86	
Associação Guardas Civis	12.408,86		Assist.Médica - Policlin	8.179,00	
Assist.Médica - Policlin	8.179,00		ISS	261,78	
ISS	762,35		Cooperativa Médica	3.977,65	
Cooperativa Médica	3.938,05		Empréstimo Banespa	38.988,63	
Empréstimo Banespa	38.988,63		Empréstimo HSBC	12.667,18	
Empréstimo HSBC	12.667,18		Desconto Judicial	0,00	
Desconto Judicial	300,00		Repasso Patronal - IPMJ	3.361,90	
Assoc Serv Pub Mun Jacarei	28,57				
<b><u>DEVEDORES DIVERSOS</u></b>					
Banco Santos	0,00				
Total de Receita Extra Orçamentária		200.215,59	Total de Despesa Extra Orçamentária		196.881,66
Receita jan a julho		18.369.358,38	Despesa jan a julho		11.291.701,34
<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.	2.611,62	
Bancos c / Movimento F. Fin.	10.470,78		Bancos c / Movimento F. Fin.	197,86	
Bancos c / Aplicação F. Cap.	66.021.444,73		Bancos c / Aplicação F. Cap.	77.048.693,30	
Bancos c / Aplicação F. Fin.	34.011.047,28	100.063.288,43	Bancos c / Aplicação F. Fin.	31.115.412,02	108.166.914,80
<b>Total Geral</b>		<b>120.977.777,93</b>			<b>120.977.777,93</b>

Jacareí, 29 de Agosto de 2008

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

**ELIZEU B.RIBEIRO JUNIOR**  
Diretor Financeiro