

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

SETEMBRO/2008

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição F. Cap	548.385,59		Despesa Orçamentária Empenhada		1.793.964,22
Receita de Contribuição F. Fin	171.887,09		Tx. Administração	90.033,37	
Receita Patrimonial F. Cap	444.683,36		F. Capitalizado	181.369,38	
Receita Patrimonial F. Fin.	140.371,26		F. Financeiro	1.522.561,47	
Comprev F. Capitalizado	0,00				
Comprev F. Financeiro	203.750,34				
Outras Receitas Financeiro	200,00				
Outras Receitas Capitalizado	753,36	1.510.031,00			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasso Contrib.Patronal F. Cap.	553.002,42				
Repasso Contrib.Patronal F. Fin.	170.351,48	723.353,90			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Repasso Contrib.Patronal F. Cap.(IPMJ)	3.993,99		I.R.R.F	25.116,48	
I.R.R.F.	27.244,47		I.N.S.S	3.030,58	
I.N.S.S	1.577,20		Pensão Judicial	12.370,33	
Pensão Judicial	12.670,33		Convenio Farmacêutico	15.989,32	
Convenio Farmacêutico	15.651,27		Assist.Médica - Unimed	42.129,73	
Assist.Médica - Unimed	42.129,73		Contratos CEF (Empréstimo)	10.156,85	
Contratos CEF (Empréstimo)	10.156,85		Sindicato T.P.M.J.	12.912,77	
Sindicato T.P.M.J.	12.419,99		Associação Guardas Civis F. Fin.	13.098,05	
Associação Guardas Civis	12.808,33		Assist.Médica - Policlin	8.389,02	
Assist.Médica - Policlin	8.596,50		ISS	762,35	
ISS	413,84		Cooperativa Médica	4.027,02	
Cooperativa Médica	3.988,82		Empréstimo Banespa	38.837,61	
Empréstimo Banespa	38.837,61		Empréstimo HSBC	12.867,42	
Empréstimo HSBC	12.867,42		Desconto Judicial	600,00	
Desconto Judicial	300,00		Repasso Patronal - IPMJ	3.993,99	
Assoc Serv Pub Mun Jacarei	28,57		Assoc.Serv.Publ Mun Jacarei	28,57	
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>					
Banco Santos	0,00				
Total de Receita Extra Orçamentária		203.684,92	Total de Despesa Extra Orçamentária		204.310,09
Receita jan a agosto		20.914.489,50	Despesa jan a agosto		12.840.228,50
<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.	508,94	
Bancos c / Movimento F. Fin.	10.470,78		Bancos c / Movimento F. Fin.	198,91	
Bancos c / Aplicação F. Cap.	66.021.444,73		Bancos c / Aplicação F. Cap.	78.310.974,77	
Bancos c / Aplicação F. Fin.	34.011.047,28	100.063.288,43	Bancos c / Aplicação F. Fin.	30.264.662,32	108.576.344,94
Total Geral		123.414.847,75			123.414.847,75

Jacareí, 30 de setembro de 2008

REYNALDO BUENO PRIANTI NETO

Gerente Financeiro e Contábil

CRC - 1SP186538/O-8

ELIZEU B.RIBEIRO JUNIOR

Diretor Financeiro