



PROCESSO DIGITALIZADO

PROCESSO: 1107/2002

Assunto: PRESTACAO DE CONTAS ANUAL

Procedência: IPAJM

Exercício: 31/12/2001

Cadastrado em: 07/03/2002

Dt.Protocolo: 04/03/2002

Protocolo TCEES: 2804/2002

Apensado a: 297/2004

Observação: PRESTACAO CONTAS ANUAL
EXER/2001

Memo D.C.O N. 006/2002

PROCESSO 11
1107/02 =
11.01

Do Departamento de Contabilidade e Orçamento

Ao Diretor Presidente

17.49 26/02/2002 000016 17608 - 120701010 - 121. 9016619

Estamos encaminhando a V.S^a os relatórios do Balanço de 2001 abaixo relacionados da UG 210201 e 210281 para que sejam encaminhados ao Tribunal de Contas.

- Demonstrativo das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 ✓
- Receita segundo as Categorias Econômicas – Anexo 2 ✓
- Programa de Trabalho de Governo, Demonstrativo de funções, Programa e Subprograma por Projetos e Atividades – Anexo 7 ✓
- Demonstrativos das Despesas por funções, Programas e Subprogramas conforme o Vínculo com os recursos – Anexo 8 ✓
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo 10
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Anexo 11
- Balanço Orçamentário – Anexo 12 ✓
- Balanço Financeiro – Anexo 13 ✓
- Balanço Patrimonial – Anexo 14 ✓
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ✓
- Movimentação das Contas Extra-Orçamentárias ✓
- Demonstrativo das Contas Restos a Pagar Processado – UG 210281
- Balancete Analítico – M014 ✓
- Relatório da Comissão do Almoxarifado ✓
- Relatório da Comissão da Tesouraria ✓
- Conciliação Bancária de Dezembro/2001 ✓
- Relatório de Reservas Técnicas ✓
- Demonstração da Dívida Fundada Interna ✓

Vitória, 26 de Fevereiro de 2002.


Aizenira Vianna Xavier
Chefe de D.C.O.

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - 1107/02 - 11.01



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Fazenda

PROCESSO 1107/02
11/11/02

OF/SEFAZ/GECON/Nº 06/2002-CIRCULAR

Vitória, 15 de 01 de 2002.

Prezado (a) Senhor (a):

Encaminhamos a V. S^a., 04 (quatro) vias dos relatórios abaixo relacionados, referente ao exercício de 2001, que deverão ser encaminhados duas vias ao Tribunal de Contas e Auditoria Geral do Estado.

- Demonstrativo das Receitas e Despesas segundo as categorias Econômicas – Anexo I
- × Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – Anexo 2
- Programa de Trabalho – Anexo 6
- Programa de Trabalho de Governo, Demonstrativo de funções, Programa e Subprograma por Projetos e Atividades – Anexo 7
- Demonstrativo das Despesas por funções, Programas e Subprogramas conforme o Vínculo com os Recursos – Anexo 8
- × Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – Anexo 10
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Anexo 11
- Balanço Orçamentário – Anexo 12
- Balanço Financeiro – Anexo 13
- ⊖ Balanço Patrimonial – Anexo 14
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15
- Movimentação das contas Extra-Orçamentária – Anexo 16
- ⊖ Demonstrativo das Contas Restos-a Pagar Processado.
- Demonstrativo das Contas Restos a Pagar não Processado.
- Balancete analítico – M014

Atenciosamente,

pl *laarw*
SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

Ao

Chefe do Setor Contábil/ JPA/51A

TITULO	Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas - Anexo-01
UNID.GESTORA	210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

1

RECEITAS CORRENTES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	6.375.313,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOE	15.300.585,36	JUROS E ENCARGOS DA DIVI	74.862,78
RECEITA PATRIMONIAL	157.246,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.215.659,54
RECEITA DE SERVICOS	155.023,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	17.787,08		

SUPERAVIT

3.964.807,12

TOTAL

15.630.642,53 /

TOTAL

15.630.642,53

SUPERAVIT

3.964.807,12

RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	88.325,81
AMORTIZACOES DE EMPRESTI	158.653,62	INVERSOES FINANCEIRAS	198.250,16
DEFICIT	127.922,35		

TOTAL

286.575,97

TOTAL

286.575,97

DEFICIT

127.922,35

***** RESUMO *****

TOTAL RECEITA CORRENTE =	15.630.642,53
TOTAL RECEITA CAPITAL =	158.653,62

TOTAL

15.789.296,15

TOTAL DESPESA CORRENTE =	11.665.835,41
TOTAL DESPESA CAPITAL =	286.575,97
SUPERAVIT =	3.836.884,77

TOTAL

15.789.296,15

11071027-
2001-02-19
11071027-
2001-02-19

TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM ARRECADADA	EXERCICIO	MES
21201	INST PREV E ASSIT. JERONIMO MONTEIRO	2001	DEZEMBRO
TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM ARRECADADA	EMISSAO	FOLHA
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	19/02/2002	1

CONTA	TITULO	ORCADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.119.386,00D	1.780.876,45D	15.630.642,53D	1.511.256,53
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	14.092.186,00D	1.773.182,75D	15.300.585,36D	1.208.399,36
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	14.092.186,00D	1.566.357,93D	15.093.760,54D	1.001.574,54
1210.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SE	14.092.186,00D	1.566.357,93D	15.093.760,54D	1.001.574,54
1210.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/ SEGU	5.770.650,00D	1.040.171,13D	5.874.029,63D	103.379,63
1210.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA S	8.148.950,00D	436.553,46D	8.416.460,88D	267.510,88
1210.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PARA A	172.586,00D	89.633,34D	803.270,03D	630.684,03
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		206.824,82D	206.824,82D	206.824,82
1220.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANC		206.824,82D	206.824,82D	206.824,82
1220.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAJM		206.824,82D	206.824,82D	206.824,82
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.700,00D	4.071,06D	157.246,94D	145.546,94
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	7.200,00D		9.236,46D	2.036,46
1311.00.00	ALUGUEIS	7.200,00D		9.236,46D	2.036,46
1311.01.00	ALUGUEIS	7.200,00D		9.236,46D	2.036,46
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.500,00D	4.071,06D	148.010,48D	145.510,48
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.000,00D	3.294,00D	140.075,02D	138.075,02
1321.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.000,00D	3.294,00D	140.075,02D	138.075,02
1322.00.00	DIVIDENDOS	500,00D		41,08D	458,92-
1322.01.00	DIVIDENDOS	500,00D		41,08D	458,92-
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO		777,06D	7.894,38D	7.894,38
1325.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIO		777,06D	7.894,38D	7.894,38
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00D			2.000,00-
1390.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00D			2.000,00-
1390.99.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00D			2.000,00-
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	9.500,00D	3.607,95D	155.023,15D	145.523,15
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	9.000,00D	218,96D	2.696,11D	6.303,89-
1600.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS	4.000,00D	218,96D	2.564,93D	1.435,07-
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	5.000,00D		131,18D	4.868,82-
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	500,00D	3.388,99D	152.327,04D	151.827,04
1600.05.02	SERVICOS ODONTOLOGICOS			108.215,55D	108.215,55
1600.05.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS DE SAUDE	500,00D			500,00-
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		3.388,99D	44.111,49D	44.111,49
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00D	14,69D	17.787,08D	11.787,08
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00D		14,69D	985,31-
1922.00.00	RESTITUICOES	1.000,00D		14,69D	985,31-
1922.01.00	RESTITUICOES	1.000,00D			1.000,00-
1922.02.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS			14,69D	14,69
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			1.856,82D	1.856,82
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU			1.856,82D	1.856,82
1932.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO			1.856,82D	1.856,82
1932.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO			1.856,82D	1.856,82
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00D	14,69D	15.915,57D	10.915,57
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00D	14,69D	15.915,57D	10.915,57
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS	5.000,00D	14,69D	15.915,57D	10.915,57
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	350.500,00D	10.190,85D	158.653,62D	91.846,38-
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	10.500,00D			10.500,00-
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	500,00D			500,00-
2212.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	500,00D			500,00-

TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM ARRECADADA
21201	INST PREV E ASSIT. JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCICIO
2001

MES
DEZEMBRO

EMISSAO
19/02/2002

FOLHA
2

CONTA	TITULO	ORCADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		DIFERENCA
			NO MES	ATE O MES	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00D			10.000,00-
2227.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00D			10.000,00-
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	340.000,00D	10.190,85D	158.653,62D	181.346,38-
2300.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO	330.000,00D	10.190,85D	158.653,62D	171.346,38-
2300.70.01	IMOBILIARIO	30.000,00D	5.315,46D	70.666,49D	40.666,49
2300.70.02	MOBILIARIO	300.000,00D	4.875,39D	87.987,13D	212.012,87-
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO	10.000,00D			10.000,00-
2300.80.03	OUTRAS AMORTIZACOES DE FINANCIAME	10.000,00D			10.000,00-

TITULO	PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE GESTORA	ANEXO 6
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO	
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.122.0174.1220.0000	AMPLIACAO E/OU ADAPTACAO DAS INSTA	14.700,00		14.700,00
04.122.0700.2220.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		178.500,31	178.500,31
04.122.0700.2221.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPOR		28.575,08	28.575,08
04.122.0700.2222.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATI		448.306,65	448.306,65
04.122.0700.2223.0000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.051.959,21	3.051.959,21
04.122.0700.2224.0000	ACOES DE INFORMATICA		123.245,59	123.245,59
09.271.0173.2227.0000	COORDENACAO TECNICA E ADMINISTRACAO		569.711,86	569.711,86
09.272.0172.0223.0000	PREVIDENCIA SOCIAL AOS APOSENTADOS		2.799.853,02	2.799.853,02
10.302.0171.2225.0000	ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA AOS		4.464.446,72	4.464.446,72
28.843.0904.0221.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PU		74.862,78	74.862,78
28.846.0903.0222.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL		198.250,16	198.250,16
TOTAL GERAL :		14.700,00	11.937.711,38	11.952.411,38

PROCESSO 11
228.05

TÍTULO	DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/ PROJETOS/ATIVIDADES ANEXO 7
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.	ADMINISTRACAO			3.845.286,84
04.122.	ADMINISTRACAO GERAL			3.845.286,84
04.122.0174	EDIFICACOES PUBLICAS	14.700,00		14.700,00
04.122.0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.830.586,84	3.830.586,84
09.	PREVIDENCIA SOCIAL			3.369.564,88
09.271.	PREVIDENCIA BASICA			569.711,86
09.271.0173	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PRE		569.711,86	569.711,86
09.272.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			2.799.853,02
09.272.0172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		2.799.853,02	2.799.853,02
10.	SAUDE			4.464.446,72
10.302.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO			4.464.446,72
10.302.0171	ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES		4.464.446,72	4.464.446,72
28.	ENCARGOS ESPECIAIS			273.112,94
28.843.	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			74.862,78
28.843.0904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA		74.862,78	74.862,78
28.846.	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			198.250,16
28.846.0903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE		198.250,16	198.250,16
TOTAL GERAL :		14.700,00	11.937.711,38	11.952.411,38

TITULO	DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/ FONTES DE RECURSOS ANEXO 8
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBROEMIÇÃO
19/02/2002FOLHA
1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04.	ADMINISTRACAO		3.845.286,84	3.845.286,84
04.122.	ADMINISTRACAO GERAL		3.845.286,84	3.845.286,84
04.122.0174	EDIFICACOES PUBLICAS		14.700,00	14.700,00
04.122.0700	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.830.586,84	3.830.586,84
09.	PREVIDENCIA SOCIAL		3.369.564,88	3.369.564,88
09.271.	PREVIDENCIA BASICA		569.711,86	569.711,86
09.271.0173	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PRE		569.711,86	569.711,86
09.272.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.799.853,02	2.799.853,02
09.272.0172	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PEN		2.799.853,02	2.799.853,02
10.	SAUDE		4.464.446,72	4.464.446,72
10.302.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO		4.464.446,72	4.464.446,72
10.302.0171	ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES		4.464.446,72	4.464.446,72
28.	ENCARGOS ESPECIAIS		273.112,94	273.112,94
28.843.	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		74.862,78	74.862,78
28.843.0904	OPERACOES ESPECIAIS: DIVIDA INTERNA		74.862,78	74.862,78
28.846.	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		198.250,16	198.250,16
28.846.0903	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFE		198.250,16	198.250,16
TOTAL GERAL :			11.952.411,38	11.952.411,38

PROCESSO 10
07/2002

TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA	ANEXO 10
21201	INST PREV E ASSIT. JERONIMO MONTEIRO	
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO

EMIÇÃO

19/02/2002

FOLHA

1

CONTA	ORCADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO EXECUTADO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	14.119.386,00	15.630.642,53	1.511.256,53-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	14.092.186,00	15.300.585,36	1.208.399,36-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	14.092.186,00	15.093.760,54	1.001.574,54-
CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG. SOCIAL	14.092.186,00	15.093.760,54	1.001.574,54-
CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/ SEGUR. SOCIAL	5.770.650,00	5.874.029,63	103.379,63-
CONTRIB. DOS TRABALHADORES PARA SEGUR. SOCIA	8.148.950,00	8.416.460,88	267.510,88-
CONTRIB. DOS EMPREGADORES PARA A SAUDE	172.586,00	803.270,03	630.684,03-
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	206.824,82	206.824,82-
COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	206.824,82	206.824,82-
REPASSE DO INSS PARA O IPAJM	0,00	206.824,82	206.824,82-
RECEITA PATRIMONIAL	11.700,00	157.246,94	145.546,94-
RECEITAS IMOBILIARIAS	7.200,00	9.236,46	2.036,46-
ALUGUEIS	7.200,00	9.236,46	2.036,46-
ALUGUEIS	7.200,00	9.236,46	2.036,46-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.500,00	148.010,48	145.510,48-
JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.000,00	140.075,02	138.075,02-
JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.000,00	140.075,02	138.075,02-
DIVIDENDOS	500,00	41,08	458,92
DIVIDENDOS	500,00	41,08	458,92
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7.894,38	7.894,38-
APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIOS	0,00	7.894,38	7.894,38-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVICOS	9.500,00	155.023,15	145.523,15-
SERVICOS FINANCEIROS	9.000,00	2.696,11	6.303,89
JUROS DE EMPRESTIMOS	4.000,00	2.564,93	1.435,07
OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	5.000,00	131,18	4.868,82
SERVICOS DE SAUDE	500,00	152.327,04	151.827,04-
SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	108.215,55	108.215,55-
JUROS DE FINANCIAMENTOS DE SAUDE	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0,00	44.111,49	44.111,49-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	17.787,08	11.787,08-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	14,69	985,31
RESTITUICOES	1.000,00	14,69	985,31
RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	14,69	14,69-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	1.856,82	1.856,82-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	1.856,82	1.856,82-
OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	1.856,82	1.856,82-
OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	1.856,82	1.856,82-
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	15.915,57	10.915,57-
OUTRAS RECEITAS	5.000,00	15.915,57	10.915,57-
OUTRAS RECEITAS	5.000,00	15.915,57	10.915,57-
RECEITAS DE CAPITAL	350.500,00	158.653,62	191.846,38
ALIENACAO DE BENS	10.500,00	0,00	10.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	500,00	0,00	500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	500,00	0,00	500,00

PROCESSO 1107102

1107102

TITULO	COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA	ANEXO 10
21201	INST PREV E ASSIT. JERONIMO MONTEIRO	
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	

EXERCÍCIO
2001

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
19/02/2002

FOLHA
2

CONTA	ORCADO	MOVIMENTO DO EXERCICIO EXECUTADO	DIFERENCA
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	340.000,00	158.653,62	181.346,38
OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	330.000,00	158.653,62	171.346,38
IMOBILIARIO	30.000,00	70.666,49	40.666,49-
MOBILIARIO	300.000,00	87.987,13	212.012,87
AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	
IMOBILIARIO	0,00	0,00	
MOBILIARIO	0,00	0,00	

TÍTULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11	EXERCÍCIO 2001	MÊS DEZEMBRO
--------	--	-------------------	-----------------

U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO	EMISSÃO 19/02/2002	FOLHA 1
------	------------------------------------	-----------------------	------------

GESTÃO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO		
--------	--	--	--

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	04	122	0174	12200000	449051	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 14.700,00 55.300,00
TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO								
							CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 14.700,00 55.300,00

PROCESSO Nº
1107/02
148.09

TÍTULO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO

U.G. 210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

2

GESTAO 21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRU/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	04	122	0700	22200000	339030	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
21201	04	122	0700	22200000	339037	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 130.670,76 119.329,24
21201	04	122	0700	22200000	339039	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 47.829,55 2.170,45
21201	04	122	0700	22200000	339092	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
21201	04	122	0700	22200000	449052	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

TITULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBROEMISSÃO
19/02/2002FOLHA
3

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MÊS
TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO							CREDITOS ORCAM. E SUPLE.	311.000,00
							CREDITOS ESPEC. E EXTRA.	0,00
							CREDITOS ANTER. E REMAN.	0,00
							REDUCAO DE CREDITOS	0,00
							CREDITOS CANCELADOS	0,00
							TOTAL AUTORIZADO	311.000,00
							DESPESA REALIZADA	178.500,31
							DIFERENCA	132.499,69

Necessário 11
1107/02
1107/02

TÍTULO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO

U.G. 210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO

EMISSÃO
19/02/2002FOLHA
4

GESTAO 21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRU/ATIV	NAT.	DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	04	122	0700	22210000	339030		070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 14.330,19 25.669,81
21201	04	122	0700	22210000	339036		070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
21201	04	122	0700	22210000	339039		070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 13.824,89 6.175,11
21201	04	122	0700	22210000	339092		070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
21201	04	122	0700	22210000	449052		070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 420,00 24.580,00

TÍTULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBROEMISSÃO
19/02/2002FOLHA
5

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES

TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO								95.000,00
CREDITOS ORCAM. E SUPLE.								0,00
CREDITOS ESPEC. E EXTRA.								0,00
CREDITOS ANTER. E REMAN.								0,00
REDUCAO DE CREDITOS								0,00
CREDITOS CANCELADOS								0,00
TOTAL AUTORIZADO								95.000,00
DESPESA REALIZADA								28.575,08
DIFERENCA								66.424,92

PROCESSO Nº
1107/02
11/02/2002

U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
------	------------------------------------

— EMISSÃO —

FOLHA

GESTAO	21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
--------	-------	------------------------------------

19/02/2002

9

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRU/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	04	122	0700	22220000	339008	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
21201	04	122	0700	22220000	339014	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.605,20 11.394,80
21201	04	122	0700	22220000	339030	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 55.725,65 44.274,35
21201	04	122	0700	22220000	339032	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
21201	04	122	0700	22220000	339033	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.810,05 15.189,95

TITULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

7

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	04	122	0700	22220000	339035	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
21201	04	122	0700	22220000	339036	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 10.807,32 19.192,68
21201	04	122	0700	22220000	339039	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 328.389,94 111.610,06
21201	04	122	0700	22220000	339092	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.459,94 18.540,06
21201	04	122	0700	22220000	339093	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 8.806,00 41.194,00

1107/02
PROCESO 11
1107/02

TITULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBROEMISSÃO
19/02/2002FOLHA
8

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	04	122	0700	22220000	449052	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 29.702,55 6.297,45
21201	04	122	0700	22220000	449092	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO							CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.000,00 448.306,65 313.693,35

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO

TÍTULO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

U.G. 210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO

GESTAO 21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EMISSÃO
19/02/2002FOLHA
9

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	04	122	0700	22230000	319009	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.963,40 1.036,60
21201	04	122	0700	22230000	319011	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	2.434.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.424.000,00 2.073.592,73 350.407,27
21201	04	122	0700	22230000	319013	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 284.792,04 55.207,96
21201	04	122	0700	22230000	319016	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 16.486,54 13.513,46
21201	04	122	0700	22230000	319092	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	620.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 630.000,00 623.913,50 6.086,50

PAGAMENTO
1107/02
1107/02

TITULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBROEMIÇÃO
19/02/2002FOLHA
10

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	04	122	0700	22230000	339046	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE.	67.000,00
							CREDITOS ESPEC. E EXTRA.	0,00
							CREDITOS ANTER. E REMAN.	0,00
							REDUCAO DE CREDITOS	0,00
							CREDITOS CANCELADOS	0,00
							TOTAL AUTORIZADO	67.000,00
							DESPESA REALIZADA	46.211,00
							DIFERENCA	20.789,00
TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO							CREDITOS ORCAM. E SUPLE.	3.499.000,00
							CREDITOS ESPEC. E EXTRA.	0,00
							CREDITOS ANTER. E REMAN.	10.000,00
							REDUCAO DE CREDITOS	10.000,00
							CREDITOS CANCELADOS	0,00
							TOTAL AUTORIZADO	3.499.000,00
							DESPESA REALIZADA	3.051.959,21
							DIFERENCA	447.040,79

TÍTULO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

U.G. 210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO

GESTAO 21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

11

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.	DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	04	122	0700	22240000	339030	070		CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 26.412,60 3.587,40
21201	04	122	0700	22240000	339036	070		CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
21201	04	122	0700	22240000	339039	070		CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	90.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 82.000,00 51.199,67 30.800,33
21201	04	122	0700	22240000	339092	070		CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	10.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.000,00 2.130,06 869,94
21201	04	122	0700	22240000	449052	070		CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 43.503,26 31.496,74

RECEBIDO
14
ABR

TITULO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO

U.G.

210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO

EMIÇÃO

FOLHA

GESTAO

21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

19/02/2002

12

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
						TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO		215.000,00
						CREDITOS ORCAM. E SUPLE.		0,00
						CREDITOS ESPEC. E EXTRA.		0,00
						CREDITOS ANTER. E REMAN.		0,00
						REDUCAO DE CREDITOS		0,00
						CREDITOS CANCELADOS		25.000,00
						TOTAL AUTORIZADO		190.000,00
						DESPESA REALIZADA		123.245,59
						DIFERENCA		66.754,41



TITULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

13

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	09	271	0173	22270000	319009	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.036,00 964,00
21201	09	271	0173	22270000	319011	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 522.679,53 137.320,47
21201	09	271	0173	22270000	319013	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 39.356,33 40.643,67
21201	09	271	0173	22270000	319016	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
21201	09	271	0173	22270000	319092	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 6.640,00 16.360,00

PROCURADOR
1107102
11/02/02

TITULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11
--------	--

EXERCÍCIO 2001

MÊS DEZEMBRO

U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
------	------------------------------------

EMIÇÃO

FOLHA

GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
--------	--

19/02/2002

14

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
							TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO	
							CREDITOS ORCAM. E SUPLE.	766.000,00
							CREDITOS ESPEC. E EXTRA.	0,00
							CREDITOS ANTER. E REMAN.	0,00
							REDUCAO DE CREDITOS	0,00
							CREDITOS CANCELADOS	0,00
							TOTAL AUTORIZADO	766.000,00
							DESPESA REALIZADA	569.711,86
							DIFERENCA	196.288,14



TÍTULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11	EXERCÍCIO 2001	MÊS DEZEMBRO
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO	EMIÇÃO 19/02/2002	FOLHA 15
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO		

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	09	272	0172	02230000	319001	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	2.201.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.191.000,00 2.034.020,44 156.979,56
21201	09	272	0172	02230000	319009	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 2.079,40 220,60
21201	09	272	0172	02230000	319013	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	255.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 265.000,00 263.180,42 1.819,58
21201	09	272	0172	02230000	319092	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00 500.572,76 124.427,24
21201	09	272	0172	02230000	339008	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

PROCESSO 11
1107/02
11.16

TITULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBROEMISSÃO
19/02/2002FOLHA
16

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
						TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO		
						CREDITOS ORCAM. E SUPLE.		3.084.300,00
						CREDITOS ESPEC. E EXTRA.		0,00
						CREDITOS ANTER. E REMAN.		10.000,00
						REDUCAO DE CREDITOS		10.000,00
						CREDITOS CANCELADOS		0,00
						TOTAL AUTORIZADO		3.084.300,00
						DESPESA REALIZADA		2.799.853,02
						DIFERENCA		284.446,98



TITULO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO

U.G. 210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO

EMISSÃO

FOLHA

GESTAO 21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

19/02/2002

17

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MÊS
21201	10	302	0171	22250000	339036	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE.	5.181.586,00
							CREDITOS ESPEC. E EXTRA.	0,00
							CREDITOS ANTER. E REMAN.	0,00
							REDUCAO DE CREDITOS	0,00
							CREDITOS CANCELADOS	0,00
							TOTAL AUTORIZADO	5.181.586,00
							DESPESA REALIZADA	4.462.792,81
							DIFERENCA	718.793,19
21201	10	302	0171	22250000	339039	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE.	10.000,00
							CREDITOS ESPEC. E EXTRA.	0,00
							CREDITOS ANTER. E REMAN.	0,00
							REDUCAO DE CREDITOS	0,00
							CREDITOS CANCELADOS	0,00
							TOTAL AUTORIZADO	10.000,00
							DESPESA REALIZADA	0,00
							DIFERENCA	10.000,00
21201	10	302	0171	22250000	339092	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE.	5.000,00
							CREDITOS ESPEC. E EXTRA.	0,00
							CREDITOS ANTER. E REMAN.	0,00
							REDUCAO DE CREDITOS	0,00
							CREDITOS CANCELADOS	0,00
							TOTAL AUTORIZADO	5.000,00
							DESPESA REALIZADA	1.653,91
							DIFERENCA	3.346,09
TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO							CREDITOS ORCAM. E SUPLE.	5.196.586,00
							CREDITOS ESPEC. E EXTRA.	0,00
							CREDITOS ANTER. E REMAN.	0,00
							REDUCAO DE CREDITOS	0,00
							CREDITOS CANCELADOS	0,00
							TOTAL AUTORIZADO	5.196.586,00
							DESPESA REALIZADA	4.464.446,72
							DIFERENCA	732.139,28

PROCESSO 77
11074027
11/02/2002

TITULO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO

U.G. 210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO

EMISSÃO
19/02/2002FOLHA
18

GESTAO 21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	28	843	0904	02210000	329021	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 55.434,43 29.565,57
21201	28	843	0904	02210000	329022	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 19.428,35 15.571,65
21201	28	843	0904	02210000	329023	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
21201	28	843	0904	02210000	329024	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
21201	28	843	0904	02210000	469071	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

TITULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

19

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	28	843	0904	02210000	469072	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
21201	28	843	0904	02210000	469073	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
21201	28	843	0904	02210000	469074	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO							CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 74.862,78 51.137,22

PROCESSO Nº
1107/02
18/02

TITULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11
U.G.	210201 INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

20

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	MOVIMENTO	ATE O MES
21201	28	846	0901	02200000	319091	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE.	10.000,00
							CREDITOS ESPEC. E EXTRA.	0,00
							CREDITOS ANTER. E REMAN.	0,00
							REDUCAO DE CREDITOS	0,00
							CREDITOS CANCELADOS	0,00
							TOTAL AUTORIZADO	10.000,00
							DESPESA REALIZADA	0,00
							DIFERENCA	10.000,00
TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO							CREDITOS ORCAM. E SUPLE.	10.000,00
							CREDITOS ESPEC. E EXTRA.	0,00
							CREDITOS ANTER. E REMAN.	0,00
							REDUCAO DE CREDITOS	0,00
							CREDITOS CANCELADOS	0,00
							TOTAL AUTORIZADO	10.000,00
							DESPESA REALIZADA	0,00
							DIFERENCA	10.000,00

SAFES
SISTEMA
DE CONTABILIDADE DE
ADMINISTRACAO
FINANCEIRA PARA
ESTADOS E MUNICIPIOS

TÍTULO	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11			EXERCÍCIO 2001	MÊS DEZEMBRO
U.G.	210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO		EMIÇÃO 19/02/2002	FOLHA 21
GESTAO	21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO			

UO	FUN	PRG	SUPRG	PRJ/ATIV	NAT.DESP.	FONTE	Movimento	ATE O MES
21201	28	846	0903	02220000	459066	070	CREDITOS ORCAM. E SUPLE. CREDITOS ESPEC. E EXTRA. CREDITOS ANTER. E REMAN. REDUCAO DE CREDITOS CREDITOS CANCELADOS TOTAL AUTORIZADO DESPESA REALIZADA DIFERENCA	360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 198.250,16 161.749,84
TOTAL POR PROGRAMA DE TRABALHO								360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 198.250,16 161.749,84
TOTAL POR UNIDADE ORCAMENTARIA								14.494.886,00 0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 14.469.886,00 11.952.411,38 2.517.474,62
TOTAL DA UG / GESTAO								14.494.886,00 0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 14.469.886,00 11.952.411,38 2.517.474,62

PROCESSO DE
1107/02
112, 13/02

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
UG	210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

1

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	14.119.386,00	15.630.642,53 ✓	1.511.256,53-	CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	14.469.886,00	11.952.411,38	2.517.474,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.092.186,00	15.300.585,36	1.208.399,36-	DESPESAS CORRENTES	13.893.886,00	11.665.835,41	2.228.050,59
RECEITA PATRIMONIAL	11.700,00	157.246,94	145.546,94-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.291.300,00	6.375.313,09	915.986,91
RECEITA DE SERVIÇOS	9.500,00	155.023,15	145.523,15-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	122.000,00	74.862,78	47.137,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	17.787,08	11.787,08-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.480.586,00	5.215.659,54	1.264.926,46
RECEITAS DE CAPITAL	350.500,00	158.653,62 ✓	191.846,38	DESPESAS DE CAPITAL	576.000,00	286.575,97	289.424,03
ALIENACAO DE BENS	10.500,00	0,00	10.500,00	INVESTIMENTOS	212.000,00	88.325,81	123.674,19
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	340.000,00	158.653,62	181.346,38	INVERSOES FINANCEIRAS	360.000,00	198.250,16	161.749,84
				AMORTIZACAO DE DIVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL..	14.469.886,00	15.789.296,15	1.319.410,15-	SUBTOTAL..	14.469.886,00	11.952.411,38	2.517.474,62
				SUPERAVIT CORRENTE.....	0,00	3.964.807,12	3.964.807,12-
DEFICIT DE CAPITAL.....	0,00	127.922,35	127.922,35-				
TOTAL.....	14.469.886,00	15.917.218,50	1.447.332,50-	TOTAL.....	14.469.886,00	15.917.218,50	1.447.332,50-

PROCESSO 10
1107/0202
10/02/02

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
UNID.GESTORA	210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

RECEITA	107.793.934,52
RECEITAS ORCAMENTARIAS	15.789.296,15
RECEITAS CORRENTES	15.630.642,53
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.300.585,36
RECEITA PATRIMONIAL	157.246,94
RECEITA DE SERVICOS	155.023,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.787,08
RECEITAS DE CAPITAL	158.653,62
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.653,62
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	89.811.552,76
CONSIGNACOES	2.446.924,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.267.713,00
RESTOS A PAGAR - INSCRITOS	1.007.671,39
DO EXERCICIO	1.007.671,39
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	80.789,43
RECURSOS VINCULADOS	6.808,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.478,48
RECEITAS PENDENTES	18.580,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	133.112,56
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	27.039.151,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	49.308.790,35
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.475.037,02
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	495,75
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.193.085,61
DISPONIVEL	2.193.085,61

DESPESA	107.793.934,52
DESPESAS ORCAMENTARIAS	11.952.411,38
DESPESAS CORRENTES	11.665.835,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.375.313,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	74.862,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215.659,54
DESPESAS DE CAPITAL	286.575,97
INVESTIMENTOS	88.325,81
INVERSOES FINANCEIRAS	198.250,16
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	94.388.943,84
CONSIGNACOES	1.076.352,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.439.321,32
RESTOS A PAGAR - PAGOS	559.410,99
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	86.162,96
RECURSOS VINCULADOS	3.185,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	142.349,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	27.039.151,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.478,48
OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	61.016.530,87
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	1.452.579,30
DISPONIVEL	1.452.579,30

PROCESSO 18
11074022
18.02.2002

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
UNID.GESTORA	210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

ATIVO	564.354.071,36
ATIVO FINANCEIRO	57.142.670,63
DISPONIVEL	1.452.579,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	55.690.091,33
CREDITOS A RECEBER	49.312.649,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.377.441,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499.093.326,56
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	499.093.326,56
CREDITOS TRIBUTARIOS	498.416.744,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	676.436,05
TITULOS E VALORES	145,85
PERMANENTE	3.006.811,19
IMOBILIZADO	2.954.966,94
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.954.966,94
BENS IMOVEIS	2.509.031,95
BENS MOVEIS	445.934,99
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	51.844,25
ESTOQUES	51.844,25
COMPENSADO	5.111.262,98
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	5.111.262,98

PASSIVO	564.354.071,36
PASSIVO FINANCEIRO	16.106.887,11
DEPOSITOS	14.452.638,77
CONSIGNACOES	14.317.406,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	135.114,67
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	117,41
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.630.246,41
RESTOS A PAGAR	1.630.246,41
RESTOS A PAGAR - INSCR. NO EXERCICIO	1.007.671,39
RESTOS A PAGAR - DE EXERC. ANTERIORES	622.575,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.001,93
RECEITAS PENDENTES	18.580,66
OUTROS VALORES PENDENTES	5.421,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.815.896,85
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	4.791.903,68
RECURSOS VINCULADOS	23.993,17
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS	2.028,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.028,00
PATRIMONIO LIQUIDO	538.317.996,42
PATRIMONIO	254.955.356,48
RESERVAS	793.273.352,90
COMPENSADO	5.111.262,98
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	5.111.262,98

TITULO	VARIACAO PATRIMONIAL
UNID.GESTORA	210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO	21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMIÇÃO

19/02/2002

FOLHA

1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

VARIACOES ATIVAS	91.852.629,25
RECEITAS ORCAMENTARIAS	15.789.296,15
RECEITAS CORRENTES	15.630.642,53
RECEITA DE CONTRIBUICOES	15.300.585,36
RECEITA PATRIMONIAL	157.246,94
RECEITA DE SERVICOS	155.023,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.787,08
RECEITAS DE CAPITAL	158.653,62
AMORTIZACOES	158.653,62
MUTACOES ATIVAS	4.701.598,50
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	14.700,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	170.094,25
BENS DE ESTOQUE	96.468,44
OUTROS BENS MOVEIS	73.625,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.250,16
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.318.554,09
INTERFERENCIAS ATIVAS	54.783.827,37
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	49.308.790,35
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS	49.308.790,35
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.475.037,02
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.577.907,23
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.628,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	73.625,81
OUTROS BENS MOVEIS	73.625,81
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.360.014,81
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	140.638,61

VARIACOES PASSIVAS	91.852.629,25
DESPESA ORCAMENTARIA	11.952.411,38
DESPESAS CORRENTES	11.665.835,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.375.313,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	74.862,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215.659,54
DESPESAS DE CAPITAL	286.575,97
INVESTIMENTOS	88.325,81
INVERSOES FINANCEIRAS	198.250,16
MUTACOES PASSIVAS	4.383.569,51
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	65.015,42
LIQUIDACAO DE CREDITOS	65.015,42
INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.318.554,09
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	4.318.554,09
INTERFERENCIAS PASSIVAS	172.447.568,08
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	61.016.530,87
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS	60.968.581,41
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	47.949,46
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	111.431.037,21
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	654.194,65
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	180.785,51
BAIXA DE BENS MOVEIS	167.984,00
BENS DE ESTOQUE	163.812,99
OUTROS BENS MOVEIS	4.171,01
BAIXA DE DIREITOS	12.801,51
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	189.384,15
AJUSTES DE OBRIGACOES	284.024,99
ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	284.024,99
RESULTADO PATRIMONIAL	97.585.114,37
RESULTADO PATRIMONIAL	97.585.114,37
RESULTADO PATRIMONIAL	97.585.114,37

19.132.137.143,02

97.585.114,37

PROCESSO Nº
1107102
18.03.02

TITULO	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIAS
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO ATUAL
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	49.312.649,71D					49.312.649,71D
= TRANSFERENCIA A RECEBER	49.312.649,71D					49.312.649,71D
CREDITOS DIVERSOS A RECEBE		133.112,56	133.112,56	133.112,56	133.112,56	
INSS A COMPENSAR - DEBITO		133.112,56	133.112,56	133.112,56	133.112,56	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT	6.275.327,04D		4.992,80	171.956,04	69.841,46	6.377.441,62D
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.272.293,98D		4.992,80	171.956,04	69.729,86	6.374.520,16D
= IMOBILIARIOS	6.255.384,31D				135,47	6.255.248,84D
MOBILIARIOS	16.909,67D		4.992,80	171.956,04	69.594,39	119.271,32D
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.033,06D				111,60	2.921,46D
VALORES EM TRANSITO REALIZ		2.674.465,30	2.674.465,30	27.039.151,73 /	27.039.151,73	
VALORES PENDENTES A CURTO				26.478,48 /	26.478,48	
CONSIGNACOES	12.946.835,25C	44.663,91	123.315,15	1.076.352,57 /	2.446.924,01	14.317.406,69C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG	306.722,99C	312.124,54	307.920,26	4.439.321,32 /	4.267.713,00	135.114,67C
OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUI	1.312.892,41C	2.012.012,50	2.033.881,06	20.132.472,73	20.449.826,73	1.630.246,41C
RESTOS A PAGAR	1.312.892,41C	953.494,39	800.288,51	2.468.564,82	1.778.247,43	622.575,02C
CREDORES - ENTIDADES E AGE	5.490,94C	5.280,71	5.315,94	86.162,96	80.789,43	117,41C
RECEITAS PENDENTES		4.493.137,15	4.511.717,81	62.884.147,43	62.902.728,09	18.580,66C
OUTROS VALORES PENDENTES	5.421,27C					5.421,27C
= DEPOSITOS, CAUCOES E FIA	20.370,69C		169,53	3.185,90 /	6.808,38	23.993,17C
= EMPENHOS A LIQUIDAR - PO		1.760.490,44	439.829,93	15.259.553,65	15.259.553,65	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT		4.812,80		66.971,46	1.956,04	65.015,42D

TÍTULO	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

2

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

CONTA	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		DEBITO	NO MES CREDITO	ATE O MES DEBITO	CREDITO	
CORRESPONDENCIA DE CREDITO	4.098.049,85			61.251.560,66	282.979,25	60.968.581,41D
INCORPORACAO DE PASSIVOS				317.697,00	128.312,85	189.384,15D
= SUB-REPASSE RECEBIDO A A					5.475.037,02	5.475.037,02C
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS			3.313.109,57	212.138,33	49.520.928,68	49.308.790,35C
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO.			16.359.868,67		16.360.014,81	16.360.014,81C
DESINCORPORACAO DE PASSIVO			128.698,27	27.823,17	168.461,78	140.638,61C

110740202
110740202
110740202

PROCESO IV

52

TITULO	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DO RESTO A PAGAR PROCESSADO
Unid.Gest.	210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
Gestao	21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CGC/CPF	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
0000000000000000		0,00	24.507,61D	0,00	24.507,61D
00413018000115	R.G. SCHWARTZ - ME	0,00	0,00	1.361,00C	1.361,00C
00782420702	JOANA PETERLE CARDOSO *	383,75C	383,75D	0,00	0,00
01364615000160	JBM - SEVICOS E REPRESENTACOES LTDA*	0,00	0,00	14.700,00C	14.700,00C
01707567000165	CARRO ZERO COM. LOCACAO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	0,00	945,00C	945,00C
01965502890	JOSE DAMASCENO BATISTA *	403,06C	403,06D	0,00	0,00
02702359000136	LIG REFRIGERADORES COMERCIAL LTDA-ME*	118,00C	118,00D	0,00	0,00
02773193000149	REI DAS BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	290,16C	290,16D	720,00C	720,00C
02880510000126	CONEXOS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA *	0,00	0,00	4.452,20C	4.452,20C
02882023000100	J F DA SILVA COMERCIAL ME	0,00	0,00	35.147,00C	35.147,00C
03023987000158	LIDER VIAGENS E TURISMO LTDA *	0,00	0,00	502,40C	502,40C
03823567000156	HIKARI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA -ME	0,00	0,00	1.708,20C	1.708,20C
04094349000190	MEMOREX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	11.247,90C	11.247,90C
04533983000182	AGUAS MINERAIS BRASILEIRAS LTDA AMB	0,00	0,00	177,00C	177,00C
04546750625	ALOISIO DE MORAES *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
07099886720	LUIZ THEZOLIN *	307,00C	307,00D	0,00	0,00
07118708704	JOSE ELOI FALQUETO *	537,25C	537,25D	0,00	0,00
07169043734	AGUINEL NOIA DE OLIVEIRA *	460,50C	460,50D	0,00	0,00
07171145700	DAVID STEFENONI *	614,00C	1.535,00D	921,00C	0,00
07184433734	ALBINO ZAVARIZ	614,00C	614,00D	0,00	0,00
08524491787	JERSON FIORIO *	460,64C	460,64D	0,00	0,00
08581410782	LUIZ STURIAO *	307,00C	307,00D	0,00	0,00
08601119700	DELIO BROZEGHINI BRAGA *	537,25C	537,25D	0,00	0,00
08604720782	ANTONIO ULIANA *	537,25C	537,25D	0,00	0,00
08619735772	HILTON EZEQUIEL RONCHI	614,00C	614,00D	0,00	0,00
09651160772	CARLOS VARGAS FORTES *	383,75C	383,75D	0,00	0,00
09690280759	OSCAR ROCON *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
09857265120	ZENOBIO ALVES	614,00C	614,00D	0,00	0,00
10020210202	DEP. IMPR. OFICIAL	3.046,42C	3.046,42D	0,00	0,00
11401842704	JENARIO LOPES DA SILVA *	230,25C	230,25D	0,00	0,00
12523984768	SEBASTIAO VALERIO BRANDAO *	460,50C	460,50D	0,00	0,00
12536253791	EUGENIO LEONARDO DE SOUZA *	460,50C	921,00D	460,50C	0,00
13121685791	ELIAS GONRING *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
14852373787	ALEXANDRINO DE OLIVEIRA VALIN *	383,75C	383,75D	0,00	0,00
14867230715	DORIO SANTANNA *	383,75C	383,75D	0,00	0,00
17728010700	EITEL GERMANO LUIZ BERGER *	383,75C	383,75D	0,00	0,00
18376762753	MOACIR LUIZ SILVA *	537,25C	997,75D	460,50C	0,00
19007620720	DARCY ROSA AGOSTINHO *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
19593686720	JOACYR DE PAULA BARRETO *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
21020121201	IPAUM	562.130,30C	562.130,30D	663.336,15C	663.336,15C
22512217787	ANTONIO DA SILVA CHAVES *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
27053735000130	EBALMAQ-COMERCIO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.432,50C	1.432,50C
27060334000107	REFRIGERACAO ESPIRITO SANTO LTDA	0,00	0,00	418,80C	418,80C
27060334000530	REFRIGERACAO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	38,11C	38,11C

TITULO	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DO RESTO A PAGAR PROCESSADO
Unid.Gest.	210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
Gestao	21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001

MÊS
DEZEMBRO:

EMIÇÃO
19/02/2002

FOLHA
2

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CGC/CPF	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
27080563000193	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO *	8.793,92C	8.793,92D	9.181,55C	9.181,55C
27244748000196	MULTIMAQ COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	43,00C	43,00D	0,00	0,00
27250869000221	SHELTON ROUPAS LTDA	0,00	0,00	986,85C	986,85C
27327667000150	SERVICON-SERVICOS E CONSERVACAO LTDA. *	2.971,36C	2.971,36D	3.730,06C	3.730,06C
27470152000104	ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO	472,96C	472,96D	0,00	0,00
27490440000120	LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. *	0,00	0,00	3.320,00C	3.320,00C
27532803000143	ASTA ASSESSORIA TECNICA ATUARIAL	2.159,90C	2.159,90D	3.142,15C	3.142,15C
28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	0,00	501.813,06D	1.003.626,12C	501.813,06C
28129716000102	SANDRA EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	6.231,40C	6.231,40C
28140226000107	TELEMAR TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO *	0,00	0,00	4.928,70C	4.928,70C
28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA *	4.699,00C	4.699,00D	1.921,00C	1.921,00C
28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	16.241,50C	16.241,50D	16.431,10C	16.431,10C
28162790000120	EMPRESA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESP.SANTO	0,00	0,00	223,05C	223,05C
28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	218,10C	218,10D	218,10C	218,10C
28327608720	JOAO DOS SANTOS RIBEIRO	614,00C	614,00D	0,00	0,00
28331168704	SINVAL LOPES FARIA *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
28413219000131	COMERCIAL NORTE SUL LTDA	178,08C	178,08D	855,57C	855,57C
28536498000120	DATASERV COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME *	0,00	0,00	1.054,80C	1.054,80C
29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *	65.596,29C	164.830,89D	123.742,21C	24.507,61C
29986312000106	IPAJM	0,00	375.069,26D	375.069,26C	0,00
31775306704	ACENDINO ROSSI	614,00C	614,00D	0,00	0,00
34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	3.679,88C	3.679,88C
35998574000185	INCOMETAL IND E COM E REPRESENTACOES LTDA-ME*	1.050,00C	1.050,00D	1.050,00C	1.050,00C
36311355000149	DIPONT-SERVICO COM REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	192,00C	192,00C
36328714000170	JM & ASSOCIADOS LTDA *	5.685,66C	5.685,66D	0,00	0,00
36390102000108	ACQUAVITA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	397,83C	397,83D	0,00	0,00
36456594715	LAURINDO ZUQUI	460,50C	460,50D	0,00	0,00
36493376734	DONATO DEBORTOLI *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
36751154704	MAURINO VETTORACI	614,00C	614,00D	0,00	0,00
37687409787	VALTUIR DA CUNHA BAZANI *	383,75C	383,75D	0,00	0,00
38037530744	JAIME PEREIRA PINTO *	153,50C	153,50D	0,00	0,00
40924025700	LUIZA MARIA NILZA J.BONEM VON RANDOW *	460,64C	460,64D	0,00	0,00
41842413791	MARIO MAXIMO LOUREIRO *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
44998538772	NILSON AZEREDO CORDEIRO	48,23C	48,23D	0,00	0,00
45041210772	JOVIANO RAMALHO DOS SANTOS *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
52670457720	JOSE ALVES FERREIRA	614,00C	614,00D	0,00	0,00
75234556700	MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
78634180700	ALPHEU DAROS *	614,00C	614,00D	0,00	0,00
999		116.043,05C	116.043,05D	0,00	0,00
999		501.813,06C	501.813,06D	335.100,88C	335.100,88C
		1.312.892,41C	2.315.358,94D	2.632.712,94C	1.630.246,41C
		1.312.892,41C	2.315.358,94D	2.632.712,94C	1.630.246,41C

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	550.430.496,45D		195.438.264,43D	745.868.760,88D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	57.826.625,35D		632.110,47C	57.194.514,88D
1.1.1.0.0.0.00	DISPONIVEL	2.193.085,61D		740.506,31C	1.452.579,30D
1.1.1.1.0.0.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.193.085,61D		740.506,31C	1.452.579,30D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	569.633,24D		403.716,62D	973.349,86D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO	257.559,97D		606.928,94D	864.488,91D
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	257.559,97D		606.928,94D	864.488,91D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	312.073,27D		203.212,32C	108.860,95D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	84.892,71D		19.045,86D	103.938,57D
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	2.822,04D		248,44D	3.070,48D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224.358,52D		222.506,62C	1.851,90D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	1.601.490,09D		1.146.230,60C	455.259,49D
1.1.1.1.3.01.00	= CONTA UNICA - TESOURO	1.548.287,71D		1.179.924,98C	368.362,73D
1.1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON	53.202,38D		33.694,38D	86.896,76D
1.1.1.1.3.04.03	= DIVERSOS CONVENIO - BANEST	53.202,38D		33.694,38D	86.896,76D
1.1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	21.962,28D		2.007,67D	23.969,95D
1.1.1.1.4.05.00	= DEPOSITOS DE CAUCOES - REC	21.962,28D		2.007,67D	23.969,95D
1.1.1.1.4.05.01	= BANESTES - CAUCOES	21.962,28D		2.007,67D	23.969,95D
1.1.2.0.0.0.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	55.587.976,75D		102.114,58D	55.690.091,33D
1.1.2.1.0.0.00	CREDITOS A RECEBER	49.312.649,71D			49.312.649,71D
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	49.312.649,71D			49.312.649,71D
1.1.2.1.5.02.00	= TRANSFERENCIA A RECEBER	49.312.649,71D			49.312.649,71D
1.1.2.3.0.0.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.275.327,04D		102.114,58D	6.377.441,62D
1.1.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.272.293,98D		102.226,18D	6.374.520,16D
1.1.2.3.1.01.00	= IMOBILIARIOS	6.255.384,31D		135,47C	6.255.248,84D
1.1.2.3.1.02.00	MOBILIARIOS	16.909,67D		102.361,65D	119.271,32D
1.1.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.033,06D		111,60C	2.921,46D
1.1.3.0.0.0.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	45.562,99D		6.281,26D	51.844,25D
1.1.3.1.0.0.00	ESTOQUES	45.562,99D		6.281,26D	51.844,25D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	45.562,99D		6.281,26D	51.844,25D
1.1.3.1.1.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	45.562,99D		6.281,26D	51.844,25D
1.2.0.0.0.0.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	482.705.756,64D		16.387.569,92D	499.093.326,56D
1.2.2.0.0.0.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	482.705.756,64D		16.387.569,92D	499.093.326,56D
1.2.2.1.0.0.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	482.057.424,90D		16.359.319,76D	498.416.744,66D
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA	482.057.424,90D		16.359.319,76D	498.416.744,66D
1.2.2.1.3.20.00	= NAO TRIBUTARIA	482.057.424,90D		16.359.319,76D *	498.416.744,66D
1.2.2.3.0.0.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	648.185,89D		28.250,16D	676.436,05D
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	648.185,89D		28.250,16D	676.436,05D
1.2.2.3.1.01.00	= IMOBILIARIOS	7.090,77D			7.090,77D
1.2.2.3.1.02.00	= MOBILIARIOS	641.095,12D		28.250,16D	669.345,28D
1.2.2.5.0.0.00	TITULOS E VALORES	145,85D			145,85D
1.2.2.5.1.00.00	ACOES	145,85D			145,85D
1.4.0.0.0.0.00	ATIVO PERMANENTE	2.867.184,14D		87.782,80D	2.954.966,94D
1.4.2.0.0.0.00	IMOBILIZADO	2.867.184,14D		87.782,80D	2.954.966,94D

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMIÇÃO

19/02/2002

FOLHA

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	550.430.496,45D		195.438.264,43D	745.868.760,88D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	57.826.625,35D		632.110,47C	57.194.514,88D
1.1.1.0.0.0.00	DISPONIVEL	2.193.085,61D		740.506,31C	1.452.579,30D
1.1.1.1.0.0.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.193.085,61D		740.506,31C	1.452.579,30D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	569.633,24D		403.716,62D	973.349,86D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO	257.559,97D		606.928,94D	864.488,91D
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	257.559,97D		606.928,94D	864.488,91D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	312.073,27D		203.212,32C	108.860,95D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	84.892,71D		19.045,86D	103.938,57D
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A	2.822,04D		248,44D	3.070,48D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224.358,52D		222.506,62C	1.851,90D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	1.601.490,09D		1.146.230,60C	455.259,49D
1.1.1.1.3.01.00	= CONTA UNICA - TESOURO	1.548.287,71D		1.179.924,98C	368.362,73D
1.1.1.1.3.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON	53.202,38D		33.694,38D	86.896,76D
1.1.1.1.3.04.03	= DIVERSOS CONVENIO - BANEST	53.202,38D		33.694,38D	86.896,76D
1.1.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	21.962,28D		2.007,67D	23.969,95D
1.1.1.1.4.05.00	= DEPOSITOS DE CAUCOES - REC	21.962,28D		2.007,67D	23.969,95D
1.1.1.1.4.05.01	= BANESTES - CAUCOES	21.962,28D		2.007,67D	23.969,95D
1.1.2.0.0.0.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	55.587.976,75D		102.114,58D	55.690.091,33D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	49.312.649,71D			49.312.649,71D
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	49.312.649,71D			49.312.649,71D
1.1.2.1.5.02.00	= TRANSFERENCIA A RECEBER	49.312.649,71D			49.312.649,71D
1.1.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.275.327,04D		102.114,58D	6.377.441,62D
1.1.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.272.293,98D		102.226,18D	6.374.520,16D
1.1.2.3.1.01.00	= IMOBILIARIOS	6.255.384,31D		135,47C	6.255.248,84D
1.1.2.3.1.02.00	MOBILIARIOS	16.909,67D		102.361,65D	119.271,32D
1.1.2.3.2.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.033,06D		111,60C	2.921,46D
1.1.3.0.0.0.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	45.562,99D		6.281,26D	51.844,25D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	45.562,99D		6.281,26D	51.844,25D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	45.562,99D		6.281,26D	51.844,25D
1.1.3.1.1.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	45.562,99D		6.281,26D	51.844,25D
1.2.0.0.0.0.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	482.705.756,64D		16.387.569,92D	499.093.326,56D
1.2.2.0.0.0.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	482.705.756,64D		16.387.569,92D	499.093.326,56D
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	482.057.424,90D		16.359.319,76D	498.416.744,66D
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA	482.057.424,90D		16.359.319,76D	498.416.744,66D
1.2.2.1.3.20.00	= NAO TRIBUTARIA	482.057.424,90D		16.359.319,76D	498.416.744,66D
1.2.2.3.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	648.185,89D		28.250,16D	676.436,05D
1.2.2.3.1.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	648.185,89D		28.250,16D	676.436,05D
1.2.2.3.1.01.00	= IMOBILIARIOS	7.090,77D			7.090,77D
1.2.2.3.1.02.00	= MOBILIARIOS	641.095,12D		28.250,16D	669.345,28D
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	145,85D			145,85D
1.2.2.5.1.00.00	ACOES	145,85D			145,85D
1.4.0.0.0.0.00	ATIVO PERMANENTE	2.867.184,14D		87.782,80D	2.954.966,94D
1.4.2.0.0.0.00	IMOBILIZADO	2.867.184,14D		87.782,80D	2.954.966,94D

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
19/02/2002FOLHA
3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		3.709.955,77D		3.709.955,77D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		9.750.111,52D		9.750.111,52D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		1.507.655,91C		1.507.655,91C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORCAMENT	1.136.582,81D	11.952.411,38D		13.088.994,19D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	1.136.582,81D	11.952.411,38D		13.088.994,19D
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	1.136.582,81D	11.952.411,38D		13.088.994,19D
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADA DO EXERC		11.952.411,38D		11.952.411,38D
1.9.2.5.1.01.03	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR DE	1.136.582,81D			1.136.582,81D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	257.632,64D	120.122.561,35D		120.380.193,99D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		14.485.504,69D		14.485.504,69D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI		14.469.886,00D		14.469.886,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD		14.514.886,00D		14.514.886,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DESP		45.000,00C		45.000,00C
1.9.3.1.2.00.00	COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAM		15.618,69D		15.618,69D
1.9.3.1.2.02.00	COTAS DE RESTITUICAO DE RECE		15.618,69D		15.618,69D
1.9.3.1.2.02.03	= COTA DE RESTITUICAO UTILIZ		11.182,77D		11.182,77D
1.9.3.1.2.02.06	= COTAS DE DEP.DIV.ORIGENS U		4.435,92D		4.435,92D
1.9.3.1.2.02.07	= CONTRIBUINTES BENEFICIADOS		5.809,24D		5.809,24D
1.9.3.1.2.02.99	* OUTRAS COTAS DE RESTITUICA		5.809,24C		5.809,24C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	257.632,64D	10.049.953,25D		10.307.585,89D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	257.632,64D	10.049.953,25D		10.307.585,89D
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIBILIDADES POR FONTE		9.442.828,19D		9.442.828,19D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE	257.632,64D	607.125,06D		864.757,70D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		79.786.188,78D		79.786.188,78D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		11.952.411,38D		11.952.411,38D
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		67.274.366,41D		67.274.366,41D
1.9.3.4.3.01.00	= CONTROLE DE PAGAMENTOS POR		9.097.055,71D		9.097.055,71D
1.9.3.4.3.02.00	= CONTROLE DE DEPOSITOS		3.035.072,86D		3.035.072,86D
1.9.3.4.3.03.00	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT		196.370,44D		196.370,44D
1.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR		559.410,99D		559.410,99D
1.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES		865.256,52D		865.256,52D
1.9.3.4.3.12.00	= TRANSFERENCIA AO FUNPES		53.521.199,89D		53.521.199,89D
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS		559.410,99D		559.410,99D
1.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST		559.410,99D		559.410,99D
1.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS		15.800.914,63D		15.800.914,63D
1.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA		15.800.914,63D		15.800.914,63D
1.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA		15.795.105,39D		15.795.105,39D
1.9.3.5.1.09.00	DEDUCOES DA RECEITA		5.809,24D		5.809,24D
1.9.3.5.1.09.01	= RESTITUICOES DE RECEITA		5.809,24D		5.809,24D
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS		147.867,11D		147.867,11D
1.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP		147.867,11D		147.867,11D
1.9.4.4.4.00.00	= RENDIMENTOS S/APLIC.FINANC		139.972,73D		139.972,73D
1.9.4.4.5.00.00	= REND.APLIC.FINAC.-BANCO BR		7.894,38D		7.894,38D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	176.309,60D			176.309,60D

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
19/02/2002FOLHA
4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.5.7.0.00.00	= RAP PROCESSADOS INSCRITOS	176.309,60D			176.309,60D
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	882.903,84D			6.829.141,25D
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC	882.903,84D		5.946.237,41D	6.829.141,25D
1.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.	882.903,84D		5.946.237,41D	1.155.350,66D
1.9.8.2.6.00.00	DESP.DE EXERC. ANT. PESSOAL			272.446,82D	5.673.790,59D
1.9.8.2.6.01.00	= DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.673.790,59D	1.011.401,53D
1.9.8.2.6.02.00	= DO EXERCICIO			1.011.401,53D	4.662.389,06D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.577.501,43D		4.662.389,06D	5.111.262,98D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	43.173,50D		533.761,55D	51.085,46D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	43.173,50D		7.911,96D	51.031,46D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	43.173,50D		7.857,96D	51.031,46D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS			7.857,96D	54,00D
1.9.9.1.2.08.00	= DIARIAS			54,00D	54,00D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	4.534.327,93D		525.849,59D	5.060.177,52D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	4.486.848,62D		531.458,05D	5.018.306,67D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	177.037,93D		59.200,48D	236.238,41D
1.9.9.7.1.02.02	= CONTRATOS DE SERVICOS - PE	177.037,93D		59.200,48D	236.238,41D
1.9.9.7.1.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO	18.786,04D		2.476,43D	21.262,47D
1.9.9.7.1.07.00	CONTRATOS DE OPERACOES DE CR	4.291.024,65D		469.781,14D	4.760.805,79D
1.9.9.7.1.07.03	= JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.682.714,21D		185.756,15D	2.868.470,36D
1.9.9.7.1.07.05	= ATUALIZACAO MONETARIA DA D	1.608.310,44D		284.024,99D	1.892.335,43D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	47.479,31D		5.608,46C	41.870,85D
1.9.9.7.2.03.00	= CONTRATOS DE ALUGUEIS	7.636,46D		5.608,46C	2.028,00D
1.9.9.7.2.05.00	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E	39.842,85D			39.842,85D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	550.430.496,45C	97.585.114,37D	195.438.264,43C	745.868.760,88C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.577.362,86C		1.529.524,25C	16.106.887,11C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	13.253.558,24C		1.198.963,12C	14.452.521,36C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	12.946.835,25C		1.370.571,44C	14.317.406,69C
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES DO EXERCICIO			1.421.771,82C	1.421.771,82C
2.1.1.1.1.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE			524.649,30C	524.649,30C
2.1.1.1.1.01.01	IPAJM			500.143,82C	500.143,82C
2.1.1.1.1.01.07	* PENSAO ALIMENTICIA			7.665,56C	7.665,56C
2.1.1.1.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS			16.839,92C	16.839,92C
2.1.1.1.1.02.00	TESOURO ESTADUAL			897.122,52C	897.122,52C
2.1.1.1.1.02.01	* IRRF DE SERVIDORES			651.993,59C	651.993,59C
2.1.1.1.1.02.02	IRRF DE PF/PJ			245.128,93C	245.128,93C
2.1.1.1.2.00.00	CONSIGNACOES DE EXERCICIO AN	12.946.835,25C		51.200,38D	12.895.634,87C
2.1.1.1.2.01.00	VALORES RETIDOS DE SERVIDORE	1.236.491,00C		29.197,14D	1.207.293,86C
2.1.1.1.2.01.01	IPAJM	1.111.470,94C		282,97C	1.111.753,91C
2.1.1.1.2.01.02	INSS	3.715,17C		3.715,17D	
2.1.1.1.2.01.04	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSO	37.642,79C			37.642,79C
2.1.1.1.2.01.06	CONTINGENCIAMENTO 20% LEI 5.	4.022,17C			4.022,17C
2.1.1.1.2.01.07	PENSAO ALIMENTICIA	4.126,46C		4.126,45D	0,01C
2.1.1.1.2.01.08	VALE TRANSPORTE	5.280,24C			5.280,24C

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMIÇÃO

19/02/2002

FOLHA

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.1.2.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS	70.233,23C		21.638,49D	48.594,74C
2.1.1.1.2.02.00	TESOURO ESTADUAL	11.703.798,42C		15.457,41D	11.688.341,01C
2.1.1.1.2.02.01	IRRF DE SERVIDORES	10.804.755,88C		27.540,20D	10.777.215,68C
2.1.1.1.2.02.02	IRRF DE PF/PJ	882.903,84C		27.317,89C	910.221,73C
2.1.1.1.2.02.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.138,70C		15.235,10D	903,60C
2.1.1.1.2.03.00	TESOURO FEDERAL E MUNICIPAL	6.545,83C		6.545,83D	
2.1.1.1.2.03.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	6.545,83C		6.545,83D	
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	306.722,99C		171.608,32D	135.114,67C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	1.693,81C		1.614,81D	79,00C
2.1.1.4.8.00.00	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	300.970,19C		169.993,51D	130.976,68C
2.1.1.4.8.01.00	= FUNDO DE RESERVA P/EMPREST	64.468,37C		3.651,82C	68.120,19C
2.1.1.4.8.02.00	= FUNDO DE GARANTIA FINANCEI	12.143,30C		911,83C	13.055,13C
2.1.1.4.8.03.00	= FUNDO IRRF - CAIXA ECON.FE	224.358,52C		174.557,16D	49.801,36C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI	4.058,99C			4.058,99C
2.1.1.4.9.99.00	= OUTROS DEPOSITOS	4.058,99C			4.058,99C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.318.383,35C		311.980,47C	1.630.363,82C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	1.312.892,41C		317.354,00C	1.630.246,41C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.312.892,41C		317.354,00C	1.630.246,41C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	1.312.892,41C		317.354,00C	1.630.246,41C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.550,77C		83.018,93C	114.569,70C
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.105.032,04C		211.930,35D	893.101,69C
2.1.2.1.6.01.07	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	176.309,60C		446.265,42C	622.575,02C
2.1.2.2.0.00.00	CREDORES - ENTIDADES E AGENT	5.490,94C		5.373,53D	117,41C
2.1.2.2.5.00.00	= RESTITUICOES DE RECEITAS T	5.490,94C		5.373,53D	117,41C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR	5.421,27C		18.580,66C	24.001,93C
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES			18.580,66C	18.580,66C
2.1.4.1.2.00.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT			18.580,66C	18.580,66C
2.1.4.1.2.01.00	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENT			18.580,66C	18.580,66C
2.1.4.9.0.00.00	OUTROS VALORES PENDENTES	5.421,27C			5.421,27C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.342.493,23C		473.403,62C	4.815.896,85C
2.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO	20.370,69C		3.622,48C	23.993,17C
2.2.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	20.370,69C		3.622,48C	23.993,17C
2.2.1.2.1.00.00	= DEPOSITOS, CAUCOES E FIANC	20.370,69C		3.622,48C	23.993,17C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	4.322.122,54C		469.781,14C	4.791.903,68C
2.2.2.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - INTER	4.322.122,54C		469.781,14C	4.791.903,68C
2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	4.318.554,09C		469.781,14C	4.788.335,23C
2.2.2.1.2.01.00	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.318.554,09C		4.318.554,09D	
2.2.2.1.2.05.00	= UNIAO			4.788.335,23C	4.788.335,23C
2.2.2.1.5.00.00	FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	3.568,45C			3.568,45C
2.2.2.1.5.02.00	= FINANCIAMENTOS DE CAPITAL	3.568,45C			3.568,45C
2.3.0.0.0.00.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTU	7.636,46C		5.608,46D	2.028,00C
2.3.1.0.0.00.00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUR	7.636,46C		5.608,46D	2.028,00C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	524.472.073,58C	97.585.114,37D	13.845.922,84C	538.317.996,42C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	157.370.242,11D	97.585.114,37D	97.585.114,37D	254.955.356,48D

PROCESSADO

1107/02/02

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	157.370.242,11D	97.585.114,37D	97.585.114,37D	254.955.356,48D
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS	681.842.315,69C		111.431.037,21C	793.273.352,90C
2.4.2.4.0.00.00	RESERVAS TECNICAS	681.842.315,69C		111.431.037,21C	793.273.352,90C
2.4.2.4.2.00.00	RESERVA DE GARANTIA	681.842.315,69C		111.431.037,21C	793.273.352,90C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	7.030.930,32C		179.595.022,18C	186.625.952,50C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA REC			14.469.886,00C	14.469.886,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NA			14.469.886,00C	14.469.886,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEIT			8.928.586,00C	8.928.586,00C
2.9.1.1.2.00.00	= PREVISAO ADICIONAL DA RECE			5.541.300,00C	5.541.300,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONTE			8.928.586,00C	8.928.586,00C
2.9.1.2.1.02.00	= PREVISAO ADICIONAL POR FON			5.541.300,00C	5.541.300,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONTE			14.469.886,00D	14.469.886,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	1.136.582,81C		38.374.708,76C	39.511.291,57C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			14.469.886,00C	14.469.886,00C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			2.517.474,62C	2.517.474,62C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			2.517.474,62C	2.517.474,62C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO/ORCAMENTO BLOQUEAD			2.517.474,62C	2.517.474,62C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			11.952.411,38C	11.952.411,38C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			11.952.411,38C	11.952.411,38C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			11.952.411,38C	11.952.411,38C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			11.952.411,38C	11.952.411,38C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			11.952.411,38C	11.952.411,38C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			11.952.411,38C	11.952.411,38C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPE	1.136.582,81C		11.952.411,38C	13.088.994,19C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIA LIQUID	1.136.582,81C		493.663,60C	1.630.246,41C
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.136.582,81C		493.663,60C	1.630.246,41C
2.9.2.5.1.01.01	= DESPESA A PAGAR POR EMPENH			1.007.671,39C	1.007.671,39C
2.9.2.5.1.01.02	= DESPESA A PAGAR P/EMPENHO	1.136.582,81C		514.007,79D	622.575,02C
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORCAMENTARIO DE PAG			9.807.433,94C	9.807.433,94C
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO			9.807.433,94C	9.807.433,94C
2.9.2.5.2.01.01	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D			9.293.426,15C	9.293.426,15C
2.9.2.5.2.01.02	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D			514.007,79C	514.007,79C
2.9.2.5.3.00.00	CONTROLE DE CONSIGNACOES			1.651.313,84C	1.651.313,84C
2.9.2.5.3.01.00	CONSIGNACOES A PAGAR POR EMP			1.438.498,19C	1.438.498,19C
2.9.2.5.3.01.01	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENH			1.489.202,82C	1.489.202,82C
2.9.2.5.3.01.02	= CONSIG. A PAGAR POR EMPENH			50.704,63D	50.704,63D
2.9.2.5.3.02.00	CONSIGNACOES PAGAS POR EMPEN			212.815,65C	212.815,65C
2.9.2.5.3.02.01	= CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS			162.111,02C	162.111,02C
2.9.2.5.3.02.02	= CONSIG. PAGAS POR EMPENHOS			50.704,63C	50.704,63C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	257.632,64C		120.122.561,35C	120.380.193,99C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			14.485.504,69C	14.485.504,69C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			14.469.886,00C	14.469.886,00C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL			2.517.474,62C	2.517.474,62C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXEC			11.952.411,38C	11.952.411,38C

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMIÇÃO

19/02/2002

FOLHA

7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.1.2.00.00	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAME			15.618,69C	15.618,69C
2.9.3.1.2.02.00	COTA DE RESTITUICAO DE RECEI			15.618,69C	15.618,69C
2.9.3.1.2.02.03	COTA DE RESTITUICAO UTILIZAD			11.182,77C	11.182,77C
2.9.3.1.2.02.06	= COTA DE DEP. DIV. ORIGENS			4.435,92C	4.435,92C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			9.442.828,19C	9.442.828,19C
2.9.3.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	257.632,64C		607.125,06C	864.757,70C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			79.786.188,78C	79.786.188,78C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			11.952.411,38C	11.952.411,38C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			67.274.366,41C	67.274.366,41C
2.9.3.4.3.01.00	= VALORES PAGOS POR FONTE DE			9.097.055,71C	9.097.055,71C
2.9.3.4.3.02.00	= DEPOSITOS PAGOS			3.035.072,86C	3.035.072,86C
2.9.3.4.3.03.00	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS			196.370,44C	196.370,44C
2.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS			559.410,99C	559.410,99C
2.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES POR			865.256,52C	865.256,52C
2.9.3.4.3.11.00	VALORES PAGOS			53.521.199,89C	53.521.199,89C
2.9.3.4.3.11.04	= TRANSFERENCIA AO FUNPES			53.521.199,89C	53.521.199,89C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			559.410,99C	559.410,99C
2.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST			559.410,99C	559.410,99C
2.9.3.5.0.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			15.800.914,63C	15.800.914,63C
2.9.3.5.1.00.00	RECEITA LIQUIDA ORCAMENTARIA			15.800.914,63C	15.800.914,63C
2.9.3.5.1.01.00	RECEITA BRUTA			15.795.105,39C	15.795.105,39C
2.9.3.5.1.09.00	DEDUCOES DA RECEITA			5.809,24C	5.809,24C
2.9.3.5.1.09.01	= RESTITUICAO DE RECEITA			5.809,24C	5.809,24C
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS			147.867,11C	147.867,11C
2.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE RENDIMENTOS S/AP			147.867,11C	147.867,11C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	176.309,60C			176.309,60C
2.9.5.7.0.00.00	RAP PROCESSADOS EXERC. ANTER	176.309,60C			176.309,60C
2.9.5.7.1.00.00	= RAP PROCESSADOS EXERC. ANT	176.309,60C			
2.9.5.7.2.00.00	= RAP PROCESSADOS PAGOS - EX			176.309,60D	45.403,20C
2.9.5.7.3.00.00	= RAP PROCESSADOS CANCELADOS			45.403,20C	130.906,40C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS	882.903,84C		130.906,40C	6.829.141,25C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIAGA	882.903,84C		5.946.237,41C	6.829.141,25C
2.9.8.2.5.00.00	= RETENCAO DE IRRF PF/PJ.	882.903,84C		272.446,82C	1.155.350,66C
2.9.8.2.6.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			5.673.790,59C	5.673.790,59C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	4.577.501,43C		533.761,55C	5.111.262,98C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS E VALORES SOB RESPON	43.173,50C		7.911,96C	51.085,46C
2.9.9.7.0.00.00	DIR.OBRIG.CONTR.CONV.ACORD.A	4.534.327,93C		525.849,59C	5.060.177,52C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		11.952.411,38C		
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.665.835,41C		
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.375.313,09C		
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.375.313,09C		
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.034.020,44C		
3.3.1.9.0.01.05	PROV.INAT.OUTR. SERV. CIVIS-		2.034.020,44C		
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		10.078,80C		

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.09.01	PESSOAL CIVIL - ESTATUTARIO		7.999,40C		
3.3.1.9.0.09.03	INATIVOS CIVIS - ESTATUTARIO		2.079,40C		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		2.596.272,26C		
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		741.288,06C		
3.3.1.9.0.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COM		569.630,46C		
3.3.1.9.0.11.03	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		215.216,49C		
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE		311.850,97C		
3.3.1.9.0.11.07	13. SALARIO		187.927,59C		
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO DE RISCO DE VID		31.466,41C		
3.3.1.9.0.11.10	GRATIF. P/PARTIC. EM ORGAOS		14.853,12C		
3.3.1.9.0.11.11	GRATIFICACOES		148.108,72C		
3.3.1.9.0.11.13	ABONO FERIAS		77.496,48C		
3.3.1.9.0.11.20	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS		298.433,96C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		587.328,79C		
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO		43.461,46C		
3.3.1.9.0.13.02	INSS -(EXCETO DT)		100.734,68C		
3.3.1.9.0.13.04	IPAUM 10 %		441.387,06C		
3.3.1.9.0.13.05	IPAUM - 1% SAUDE		1.745,59C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		16.486,54C		
3.3.1.9.0.16.02	SUBSTITUICOES		16.190,34C		
3.3.1.9.0.16.13	GRATIF. P/ PARTIC. EM COMISS		296,20C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.131.126,26C		
3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		437.756,15C		
3.3.1.9.0.92.02	PENSOES		55.850,17C		
3.3.1.9.0.92.04	SALARIO FAMILIA		21.206,63C		
3.3.1.9.0.92.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		478.219,60C		
3.3.1.9.0.92.07	OBRIGACOES PATRONAIS		138.093,71C		
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		74.862,78C		
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.862,78C		
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		55.434,43C		
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		55.434,43C		
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		19.428,35C		
3.3.2.9.0.22.01	TAXAS SOBRE A DIVIDA INTERNA		19.365,59C		
3.3.2.9.0.22.05	OUTROS ENCARGOS S/ A DIV INT		62,76C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.215.659,54C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.215.659,54C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		8.605,20C		
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO D		4.140,00C		
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO		4.369,20C		
3.3.3.9.0.14.06	AJUDA DE CUSTO - 20% DA DIAR		96,00C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.468,44C		
3.3.3.9.0.30.01	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBID		4.351,39C		
3.3.3.9.0.30.05	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E		11.193,08C		
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		18,60C		

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.08	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		70,00C		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACA		1.973,10C		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE		20.065,94C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETR		2.162,91C		
3.3.3.9.0.30.17	ARTIGOS DE HIGIENE,LIMP., DE		11.236,41C		
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/SINALIZACAO IDENT		2.992,00C		
3.3.3.9.0.30.19	MAT USO ESP HOSP,CLINICAS OD		95,27C		
3.3.3.9.0.30.20	PECAS E ACESSORIOS PARA MOVE		3.070,07C		
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC		2.192,23C		
3.3.3.9.0.30.22	VESTUARIOS, UNIFORMES E FARD		986,85C		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DESTINADO A PROCESS		34.095,60C		
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIM		1.964,99C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		4.810,05C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		4.033,70C		
3.3.3.9.0.33.06	PASSAGENS AEREAS		776,35C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		4.473.600,13C		
3.3.3.9.0.36.01	ESTAGIARIOS		10.807,32C		
3.3.3.9.0.36.30	OBRIGACOES PATRONAIS DE AUTO		720.841,72C		
3.3.3.9.0.36.64	SERV.MEDICOS, HOSPIT.,ODONT.		3.735.831,45C		
3.3.3.9.0.36.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		6.119,64C		
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		130.670,76C		
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA E SEGURANCA		82.835,52C		
3.3.3.9.0.37.04	CONSERVACAO E LIMPEZA		47.835,24C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		441.244,05C		
3.3.3.9.0.39.10	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO E A		38.396,38C		
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO		13.072,00C		
3.3.3.9.0.39.16	CONSERVACAO,REPARO E INSTALA		6.502,56C		
3.3.3.9.0.39.17	CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E		3.987,19C		
3.3.3.9.0.39.18	CONSERVACAO E REPARO DE MOVE		1.876,00C		
3.3.3.9.0.39.19	REPARO E MANUT. DE VEIC., MA		3.502,40C		
3.3.3.9.0.39.21	SERVICO DE ORGANIZACAO E MET		62,40C		
3.3.3.9.0.39.26	ASSINATURAS DE JORNAIS E PER		6.016,40C		
3.3.3.9.0.39.27	AGUA E ESGOTO		5.975,00C		
3.3.3.9.0.39.29	ENERGIA ELETRICA		32.881,00C		
3.3.3.9.0.39.32	SERVICO DE COMUNICACAO		54.118,32C		
3.3.3.9.0.39.34	TELEFONES		70.168,81C		
3.3.3.9.0.39.35	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO		20.857,87C		
3.3.3.9.0.39.38	VALE-TRANSPORTE		33.014,13C		
3.3.3.9.0.39.40	LOCACAO DE EQUIP. P/ PROCESS		2.877,43C		
3.3.3.9.0.39.41	PRESTACAO DE SERV. DE PROCES		1.998,00C		
3.3.3.9.0.39.42	PRESTACAO DE SERVICO		4.038,10C		
3.3.3.9.0.39.43	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		164,41C		
3.3.3.9.0.39.46	SEGUROS EM GERAL		18.430,39C		
3.3.3.9.0.39.51	REALIZACAO DE CONGRESSOS OU		1.375,00C		

1107102

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO

2001

MÊS

DEZEMBRO:

EMISSÃO

19/02/2002

FOLHA

10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.55	ENCARGOS TRIBUTARIOS		11.520,96C		
3.3.3.9.0.39.59	REPAROS E MANUT. DE EQUIP. D		10.715,00C		
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS DE SOFTWARE E OUTRO		35.609,24C		
3.3.3.9.0.39.64	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		56.144,90C		
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		527,43C		
3.3.3.9.0.39.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		296,63C		
3.3.3.9.0.39.99	EVENTUAIS -		7.116,10C		
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		46.211,00C		
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO		46.211,00C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		5.243,91C		
3.3.3.9.0.92.12	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		3.590,00C		
3.3.3.9.0.92.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		1.653,91C		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.806,00C		
3.3.3.9.0.93.05	OUTRAS RESTITUICOES		8.806,00C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		286.575,97C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		88.325,81C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		88.325,81C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		14.700,00C		
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELH		14.700,00C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		73.625,81C		
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI		13.212,00C		
3.4.4.9.0.52.05	EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PRE		744,00C		
3.4.4.9.0.52.06	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		1.730,00C		
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS		43.503,26C		
3.4.4.9.0.52.12	MAQ,APAR.,FERRAM.UTENS.LONGA		250,00C		
3.4.4.9.0.52.16	APAR.E UTENS.P/COMUNIC,SINAL		134,10C		
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIO EM GERAL		6.872,45C		
3.4.4.9.0.52.19	MOV.,AP.,INSTRUM.E UTENS.P/C		5.060,00C		
3.4.4.9.0.52.20	UTENSILIOS PARA ESCRITORIO		1.700,00C		
3.4.4.9.0.52.99	DIVERSOS		420,00C		
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		198.250,16C		
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		198.250,16C		
3.4.5.9.0.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		198.250,16C		
3.4.5.9.0.66.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		198.250,16C		
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		15.789.296,15D		
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		15.630.642,53D		
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		15.300.585,36D		
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		15.093.760,54D		
4.1.2.1.0.30.00	CONTRIB. EMPREG. E TRABALH.		15.093.760,54D		
4.1.2.1.0.30.01	CONTRIB.DOS EMPREGADORES P/		5.874.029,63D		
4.1.2.1.0.30.02	CONTRIB. DOS TRABALHADORES P		8.416.460,88D		
4.1.2.1.0.30.03	CONTRIB. DOS EMPREGADORES PA		803.270,03D		
4.1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		206.824,82D		
4.1.2.2.0.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSACOES F		206.824,82D		

TÍTULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	EXERCÍCIO 2001	MÊS DEZEMBRO:
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO	EMIÇÃO 19/02/2002	FOLHA 11
21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO		

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.1.2.2.0.22.03	REPASSE DO INSS PARA O IPAUM		206.824,82D		
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		157.246,94D		
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		9.236,46D		
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		9.236,46D		
4.1.3.1.1.01.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		148.010,48D		
4.1.3.2.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		140.075,02D		
4.1.3.2.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		140.075,02D		
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS		41,08D		
4.1.3.2.2.01.00	DIVIDENDOS		41,08D		
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		7.894,38D		
4.1.3.2.5.05.00	APLICACOES FINANCEIRAS - CON		7.894,38D		
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		155.023,15D		
4.1.6.0.0.02.00	SERVIÇOS FINANCEIROS		2.696,11D		
4.1.6.0.0.02.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS		2.564,93D		
4.1.6.0.0.02.99	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS		131,18D		
4.1.6.0.0.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		152.327,04D		
4.1.6.0.0.05.02	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		108.215,55D		
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.111,49D		
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.787,08D		
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		14,69D		
4.1.9.2.2.02.00	DIVERSOS RESPONSABILIS		14,69D		
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.856,82D		
4.1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO		1.856,82D		
4.1.9.3.2.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA		1.856,82D		
4.1.9.3.2.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA		1.856,82D		
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		15.915,57D		
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		15.915,57D		
4.1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS		15.915,57D		
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		158.653,62D		
4.2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		158.653,62D		
4.2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRE		158.653,62D		
4.2.3.0.0.70.01	IMOBILIARIO		70.666,49D		
4.2.3.0.0.70.02	MOBILIARIO		87.987,13D		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		178.493.003,63C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		4.383.569,51C		
5.1.3.1.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		4.383.569,51C		
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		65.015,42C		
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS		65.015,42C		
5.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		65.015,42C		
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		4.318.554,09C		
5.1.3.3.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		4.318.554,09C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		174.109.434,12C		

PROCESSO Nº
1107/02
112. 32

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210201	INST PREV JERONIMO MONTEIRO
- 21201	INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO
2001MÊS
DEZEMBRO:EMISSÃO
19/02/2002FOLHA
12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		172.447.568,08C		
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		61.016.530,87C		
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		60.968.581,41C		
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		47.949,46C		
5.2.2.3.3.02.00	INCP/DESINCPORACAO DE SA		47.949,46C		
5.2.2.9.0.00.00	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIV		111.431.037,21C		
5.2.2.9.1.00.00	CORRESPONDENCIAS OPERACIONAI		111.431.037,21C		
5.2.2.9.1.01.00	RESERVA DE GARANTIA - IPAJM		111.431.037,21C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.661.866,04C		
5.2.3.1.0.00.00	DESINCPORACOES DE ATIVOS		180.785,51C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		167.984,00C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		4.171,01C		
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		4.171,01C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		163.812,99C		
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO		90.187,18C		
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMENENTE		73.625,81C		
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		12.801,51C		
5.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO		695,05C		
5.2.3.1.7.05.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.870,00C		
5.2.3.1.7.12.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		9.236,46C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.197.055,54C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		1.197.055,54C		
5.2.3.3.1.01.00	OPERACOES DE CREDITOS - EM C		185.756,15C		
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		1.007.671,39C		
5.2.3.3.1.99.00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRI		3.628,00C		
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES		284.024,99C		
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES IN		284.024,99C		
5.2.3.4.1.01.00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANC		284.024,99C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		77.071.004,49D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		10.176.635,52D		
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.475.037,02D		
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		5.475.037,02D		
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS		5.475.037,02D		
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDO A AUT		5.475.037,02D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		4.701.598,50D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		383.044,41D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		184.794,25D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		14.700,00D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		170.094,25D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		73.625,81D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE		96.468,44D		
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS		198.250,16D		
6.1.3.1.2.01.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		198.250,16D		
6.1.3.3.0.00.00	DESINCPORACAO DE PASSIVOS		4.318.554,09D		

TÉCNICA/IPAJM/0089/2002



PROCESSO TH

1107/02

MAR. 50

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2002.

Ao

IPAJM - Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro.At.: **Dr. RÔMULO AUGUSTO PENINA****DIRETOR PRESIDENTE**

Prezado Senhor,

Em atenção ao e-mail enviado por V.Sa. em 10/01/2002, contendo o cadastro de pensionistas do mês de dezembro/2001, apresentamos o valor da Reserva de Benefícios Concedidos para os Pensionistas desse Instituto, de acordo com os dados cadastrais da folha de pagamento do mês de dezembro de 2001.

Através dos cálculos efetuados analiticamente para a data base 31/12/2001 e consoante as determinações da Avaliação Atuarial, encaminhamos o seguinte demonstrativo dos valores relativos aos Benefícios Concedidos.

RESERVA MATEMÁTICA

Total de Pensionistas	:	5.285
Idade Média	:	50
Total da Suplementação	: R\$	8.468.882,00
Suplementação Média	: R\$	1.602,44
Total da Reserva	: R\$	793.273.352,90
Reserva Média	: R\$	150.099,03

Atenciosamente,

ASTA - ASSESSORIA TÉCNICA ATUARIAL

Marcus Vinícius Stilben Medeiros

ATUÁRIO - MIBA 912

CPF: 804.522.487-87

R.O. - 15/01/02

W:\Institutos de Previdência\IPAJM\RESERVA DE DEZEMBRO 2001.doc

Rua da Alfândega, 98 - 5º andar - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-001 - PABX: (0XX21) 2507-2210 - FAX: (0XX21) 2252-4827

e-mail: asta@asta-atuarial.com.br - http://www.asta-atuarial.com.br

Ar. Deco
em 18.01.02



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDÊNCIA - SEARP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
IPAJM

EXERCÍCIO DE 2001

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
AUTORIZAÇÕES		SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		VALOR
NATUREZA	VALOR DA EMIÇÃO		EMIÇÃO	RESGATE	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.318.554,09	469.781,14		4.788.335,23
TOTAL		4.318.554,09	469.781,14		4.788.335,23



PROCESSO 11
1107/02

0025

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDÊNCIA - SEARP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
IPAJM**

ORDEM DE SERVIÇO nº 304 - P, DE 13 DE Dezembro DE 2001.

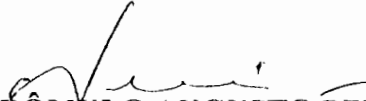
**Constitui Comissão para proceder Tomada
De Contas da Tesouraria.**

**O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
“JERÔNIMO MONTEIRO”, no uso de suas atribuições legais,**

RESOLVE:

**DESIGNAR TARCISIO DO CARMO MONTEIRO CRISTO – Contabilista
Previdenciário, PAULO CESAR DA SILVA BROTTTO – Auxiliar Técnico
Previdenciário e TANIA MARIA ADLER – Auxiliar Técnico Previdenciário, para, sob a
Presidência do primeiro, constituírem a Comissão para proceder a Tomada de Contas da
Tesouraria com término previsto para 31 de janeiro de 2002.**

Vitória, 13 de Dezembro de 2001.


**RÔMULO AUGUSTO PENINA
Diretor Presidente**

67/3

Ao DA para dar ciência aos servidores.
Em, 27.12.2001

PROCESSO Nº

1107/02

53

AVESTINO RODRIGUES DE FREITAS
Diretor de Previdência

Aoservidor Tarcisio do Carmo Monteiro Cristo e demais membros para
ciência.

Em, 09-02-2002.

[Signature]
José Carlos Pereira

Coordenador de Departamento de Administração

Ciente
[Signature]

Departamento do Carmo Monteiro Cristo
Contabilista Previdenciário

CIENTE:

[Signature]
Paulo Cesar da Silva Biotto
Auxiliar Técnico Previdenciário

[Signature]
Isilda Maria Azeiteiro
Assistente de Gerenciamento de Recursos



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDÊNCIA - SEARP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
IPAJM

PROCESSO Nº
1107/02
148.54

Da: Comissão formada para proceder a Tomada de Contas da Tesouraria
Ao: Diretor Presidente do IPAJM

Sr. Diretor Presidente

Na conciliação efetuadas nas conta bancárias do IPAJM, entre os espelhos contábeis e extratos dos bancos, constatamos o que se segue:

BANESTES – 106 – 5.416.805 – Conta C ✕

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$268,79
Depósitos a regularizar	R\$22.190,48
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001(conforme conciliação bancária)	R\$22.190,48

BANESTES – 106 – 6.414.379 – Caução Fundação Ceciliano Abel de Almeida ✓

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$9.078,89
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$9.078,89

BANESTES – 106 – 6.661.599 – Caução Incometal ✕

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$1.147,13
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$1.147,13

BANESTES – 106- 7.740.087– Caução Sena & Liuth ✓

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$100,00
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$100,00

BANESTES – 106 – 4.564.019 – Caução ASTA ✓

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$2.508,91
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$2.508,91

BANESTES – 106 – 4.564.738 – Caução Elevadores Nacional ✓

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$419,44
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$419,44

BANESTES – 106 – 7.256.290 – Caução Tasa ✕

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$9.104,76
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$9.104,76

BANESTES – 106 – 7.970.767 - Caução Carro Zero ✕

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$499,56
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$499,56

BANESTES – 106 – 8.076.838 – Caução J.M. Associados ✓

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$52,16
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$52,16



PROCESSO Nº
1107/02
148,55

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDÊNCIA - SEARP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
IPAJM

BANESTES – 106 – 7.782.147 – Caução M.D. SIST.COMP. *

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$90,07
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$90,07

BANESTES – 106 – 7.961.436 – Caução Conexos *

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$306,25
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$306,25

BANESTES – 106 – 8.181.331 – Caução Refrigeração Esp. Santo *

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$258,21
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$258,21

BANESTES – 106 – 7.478.829 – Caução LOGIC -

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$404,57
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$404,57

BANESTES – 106 – 6.387.690 – Plano Hospitalar de Saúde *

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$31.269,59
Depósitos a regularizar	R\$47.417,26
Tarifas	R\$361,59
Valor a acertar em janeiro/2002	R\$0,41
Valor referente a cheques devolvidos	R\$216,88
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001 (conforme conciliação bancária)	R\$78.108,79

BANESTES – 106 – 4.547.667 – Fundo de Reserva ✓

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$68.120,19
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$68.120,19

BANESTES – 106 – 5.433.321 – Fundo de Garantia Financeira ✓

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$4.280,00
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$4.280,00

BANESTES – 106 – 6.000.004 – Conta Única

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$864.488,91
---	---------------

Conforme informação da Tesoureira Chefe, o IPAJM não tem acesso ao extrato bancário por ser conta única.

BANESTES - 106 – 6.440.366 – FUNPES – UG 210281

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$917.848,53
Depósito a regularizar	R\$421.981,01
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$1.339.829,54

BANESTES - 106 – 6.440.366 – FUNPES – Aplicação FIF FUNPES

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$1.391.532,13
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$1.391.532,13



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDÊNCIA - SEARP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
IPAJM

PROCESSO Nº

1107/02

56

BANESTES – 106 – 6.288.161 – Aplicação – FIF – Empréstimo Saúde ✕

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$11.258,99
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$11.258,99

BANESTES – 106 – 1.986.363 – Aplicação – FIF ✕

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$357.103,74
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$357.103,74

BANESTES – 106 – 6.387.690 – Aplicação – FIF – Plano de Saúde Hospital ✕

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$86.896,76
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$86.896,76

BANESTES – 106 – 7.549.066 - Aplicação – FIF – FUNPES

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$1.609.322,54
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$1.609.322,54

BANESTES – 106 – 6.496.350 – FUNPES

Conforme informação da Diretora Administrativa e Financeira, essa é uma conta de provisão, sendo que os valores creditados são transferidos para a conta abaixo:

- BANESTES – 106 – 6.440.366

BANCO DO BRASIL – 213 – 855502 – PASEP

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$0,00
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$0,00

BANCO DO BRASIL – 213 – 750085 – FOPAG ✕

Saldo do espelho contábil em 28/12/2001	R\$3.070,48
Valor referente a dividendos de ações a contabilizar em jan/2002	R\$21,21
Valor referente a dividendos de ações a contabilizar em jan/2002	R\$438,21
Saldo do extrato bancário em 28/12/2001	R\$3.529,90

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Depósito Judicial UG 210201 - IRRF ✕

Saldo do espelho contábil de 28/12/2001	R\$1.851,90
---	-------------

Conforme informação da Tesoureira Chefe, o IPAJM não tem acesso ao extrato bancário por ser depósito judicial.

BANESTES – 106 – 6.000.004 - FUNPES

Saldo do espelho contábil de 28/12/2001	R\$ 677,21
---	------------

Conforme informação da Tesoureira Chefe, o IPAJM não tem acesso ao extrato bancário por ser depósito judicial.



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDÊNCIA - SEARP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
IPAJM

PROCESSO 56
1107/02
57

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Depósito Judicial UG 210281 - IRRF

Saldo do espelho contábil de 28/12/2001

R\$103.903,28

Conforme informação da Tesoureira Chefe, o IPAJM não tem acesso ao extrato bancário por ser depósito judicial.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2002.

TARCÍSIO DO CARMO M. CRISTO
Presidente

TANIA MARIA ADLER
Membro

PAULO CESAR DA SILVA BROTTTO
Membro

PROCESO 10
1107/02
11.58

DEMOSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA "JERÔNIMO MONTEIRO"

MÊS/ANO **Dezembro/2001**
BANCO **DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)**
CONTA **5.416.805**
FONTE **070000000**
UG **210201**

01 - SALDO BANCÁRIO FINAL DO MÊS REFERÊNCIA R\$ 22.190,48

02 - DEPÓSITO A REGULARIZAR

DATA	28/12/2001	VALOR R\$	20.323,43	
DATA	28/12/2001	VALOR R\$	1.520,55	
DATA	28/12/2001	VALOR R\$	346,50	
DATA		VALOR R\$		
DATA		VALOR R\$		
DATA		VALOR R\$		
DATA		VALOR R\$		
DATA		VALOR R\$		R\$ 22.190,48

03 - OUTROS R\$ - 0 -

04 - ORDENS BANCÁRIAS NÃO COMPENSADAS

OB		VALOR R\$	-	
OB		VALOR R\$	-	R\$

05 - SUB-TOTAL (1-2-3-4) R\$ -

06 - DEPÓSITOS NÃO CORRESPONDIDOS

DATA	28/12/2001	VALOR R\$	268,79	
DATA	-	VALOR R\$	-	R\$ 268,79

07 - OUTROS - 0 -

08 - SALDO DO RAZÃO (5+6+7) R\$ 268,79

11
11/11/2001
MATTOS
CHIEF

BANESTESAGÊNCIA
JUCUTUQUARAFOLHA
01

GEES - IPAJM

REFERÊNCIA

DEZEMBRO/2001

CONTA C

Nº CONTA CORRENTE

5.416.805

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDD ANTERIOR C.CORR.			255.560,42
03		9999	DEP. CHQ. 01 DIAS 115		346,50*	
			LIBER. DEP. BLOQUEADO		114,32	
			CRED. SIAFEM 220202		80,00	
			CRED. SIAFEM 220202		360,00	
			CRED. SIAFEM 220202		400,00	
			CRED. SIAFEM 220202		1.193,92	
			CRED. SIAFEM 220202		9.126,11	
			CRED. SIAFEM 220202		12.276,03	
			CRED. SIAFEM 230201		268,79	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		700,00	278.679,59
04			LIBER. DEP. BLOQUEADO		346,50	
		9999	DEP. CHQ. INT. LIB. 116		109,68	
		9999	DEPOSITO 117		356,30	
		9999	DEPOSITO 135		75,69	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		163,21	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		268,79	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		637,35	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		2.271,60	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		5.388,96	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		235.097,66	35.740,19
06		9999	DEP. CHQ. INT. LIB. 158		867,16	
		9999	DEPOSITO 106		180,00	
			DOC - OUTROS BANCOS		5.093,30	
			DOC - OUTROS BANCOS		205,98	42.086,63
07		9999	DEPOSITO 117		1.021,21	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		132,21	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		180,00	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		222,32	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		26.364,58	15.208,73
10		9999	DEP. CHQ. 02 DIAS 174		103,93*	16.208,73
11		0001	PAGTOS EFETUADOS		2.370,84	
			DOC - OUTROS BANCOS		5.093,31	23.672,86
12			LIBER. DEP. BLOQUEADO		103,93	
		9999	DEPOSITO 106		66.526,96	
		9999	DEPOSITO 106		239.038,68	
			DOC - OUTROS BANCOS		206.824,82	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		400,00	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		2.490,40	533.276,87
13		9999	DEPOSITO 092		127,47	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		305.565,64	
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANÇA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONÍVEL
					TRANSPORTE	227.838,70

GEES - IPAJM

REFERÊNCIA

DEZEMBRO/2001

CONTA C

Nº CONTA CORRENTE

5.416.805

DIA	BANCO	Nº LOJE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			TRANSPORTADO			227.838,79
17		0012	PAGTOS EFETUADOS		1.800,00	
		0013	PAGTOS EFETUADOS		116.616,85	
		0016	PAGTOS EFETUADOS		1.800,00	
		9999	DEPOSITO 106		63.643,90	
		9999	DEPOSITO 106		159.065,31	570.764,76
18		9999	DEPOSITO 130		51,99	
		9999	DEPOSITO 091		804,26	
		9999	DEPOSITO 091		1.919,53	
		9999	DEPOSITO 091		1.261,70	
			DOC - OUTROS BANCOS		1.779,81	576.582,05
19			DEBITO CONTA C SIAFEM		206.824,82	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		222.709,21	147.048,02
20			LIQUIDO VENCIMENTOS		118,53	
		9999	DEPOSITO 277		280,94	
			CRED. SIAFEM 220202		27,74	
			CRED. SIAFEM 220202		194,59	
			CRED. SIAFEM 220202		400,00	
			CRED. SIAFEM 220202		401,53	
			CRED. SIAFEM 220202		800,00	
			CRED. SIAFEM 220202		9.327,46	
			CRED. SIAFEM 220202		12.266,45	
			DOC - OUTROS BANCOS		353,11	171.218,37
21		9999	DEPOSITO 277		111.109,43	
		9999	DEPOSITO 277		1.980,00	
		9999	DEPOSITO 277		1.980,00	
		9999	DEPOSITO 277		40.000,00	
		9999	DEPOSITO 106		60,00	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		5.664,90	320.682,90
24		9999	DEP. CHQ. 02 DIAS 116		109,68*	320.682,90
27		9999	DEP. CHQ. 01 DIAS 137		334,64*	
			LIBER. DEP. BLOQUEADO		109,68	
		9999	DEP. CHQ. INT. LIB. 180		354,24	
		9999	DEP. CHQ. INT. LIB. 158		198,49	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		60,00	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		3.782,51	
			DEBITO CONTA C SIAFEM		298.704,05	18.798,75
28		9999	DEP. CHQ. 02 DIAS 147		346,50*	
			LIBER. DEP. BLOQUEADO		334,64	
		9999	DEPOSITO 106		300,00	
		9999	DEPOSITO 106		84,00	
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONIVEL	
				TRANSPORTE		19.517,39

PROCURSO 15
107/02

BANESTESAGÊNCIA
JUCUTUQUARAFOLHA
03

GEES - IPAJM

REFERÊNCIA

DEZEMBRO/2001

CONTA C

Nº CONTA CORRENTE

5.416.805

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
28		9999 0005 0005	TRANSPORTADO DEPOSITO PAGTOS EFETUADOS PAGTOS EFETUADOS DEBITO CONTA C SIAFEM DEBITO CONTA C SIAFEM DEBITO CONTA C SIAFEM DEBITO CONTA C SIAFEM	106	87,05 20.323,43 1.520,55 334,64 471,05 552,73 18.246,02	19.517,39 21.843,98
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANÇA CORRENTE		BLOQUEADO 346,50	DISPONIVEL 21.843,98

PROCESSO Nº
1107/02
118, 61

66

FEM2001-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO (RAZAO DA CONTA CONTABIL)

DATA EM 22/02/2002 AS 16:46 TELA : 0001/0004 USUARIO : ALZENIRA

DE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO

RESUMO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO

CONTA : 1.1.1.1.2.99.01 - = BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.

CC : 021001065416805

D O C U M E N T O

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001

1.307,790

03DEZ2001	210201	21201	20010B01828	701979	700,00C	607,790
04DEZ2001	210201	21201	20010B01829	701976	180,00D	
04DEZ2001	210201	21201	20010B01830	701979	268,79C	
04DEZ2001	210201	21201	2001GR00374	541495	235.097,66D	
04DEZ2001	210201	21201	2001GR00375	541495	163,21D	
04DEZ2001	210201	21201	2001GR00376	541495	637,35D	
04DEZ2001	210201	21201	2001GR00377	541495	2.271,60D	
04DEZ2001	210201	21201	2001GR00378	541495	5.388,96D	
04DEZ2001	210201	21201	20010B01831	701979	5.388,96C	
04DEZ2001	210201	21201	20010B01832	701979	2.271,60C	
04DEZ2001	210201	21201	20010B01833	701979	637,35C	

A TRANSPORTAR

235.779,87D

(210201 21201) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP| VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

210201-21201-11112.99.01-021001065416805

PAG.0002/0004

TRANSPORTE

235.779,87D

04DEZ2001	210201	21201	20010B01834	701979	163,21C	
04DEZ2001	210201	21201	20010B01835	701979	235.097,66C	519,00C
05DEZ2001	210201	21201	2001NL02841	560615	339,00C	180,00C
07DEZ2001	210201	21201	2001GR00382	541495	2.042,42D	
07DEZ2001	210201	21201	2001GR00383	541495	693,00D	
07DEZ2001	210201	21201	2001GR00384	541495	75,69D	
07DEZ2001	210201	21201	2001GR00385	541495	117,41D	
07DEZ2001	210201	21201	2001GR00386	541495	23.436,06D	
07DEZ2001	210201	21201	2001GR00387	541495	222,32D	
07DEZ2001	210201	21201	20010B01866	701979	222,32C	
07DEZ2001	210201	21201	2001GR00388	541495	78,71D	
07DEZ2001	210201	21201	2001GR00389	541495	53,50D	
07DEZ2001	210201	21201	20010B01867	701979	132,21C	
07DEZ2001	210201	21201	20010B01887	701979	180,00C	
07DEZ2001	210201	21201	20010B01890	701979	26.364,58C	0,00
11DEZ2001	210281	21281	20010B00770	701974	66.526,96D	
11DEZ2001	210281	21281	20010B00771	701974	239.038,68D	305.565,64
12DEZ2001	210201	21201	2001GR00390	541495	2.490,40D	
12DEZ2001	210201	21201	2001GR00391	541495	400,00D	
12DEZ2001	210201	21201	20010B01906	701979	2.490,40C	305.965,64

(210201 21201) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP| VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

210201-21201-11112.99.01-021001065416805

PAG.0003/0004

TRANSPORTE

305.965,64

12DEZ2001	210201	21201	20010B01907	701979	400,00C	305.565,64
13DEZ2001	210281	21281	20010B00778	701974	159.065,31D	
13DEZ2001	210281	21281	20010B00779	701974	63.643,90D	
13DEZ2001	210201	21201	20010B01922	701979	305.565,64C	222.709,2
19DEZ2001	210201	21201	20010B01961	701979	222.709,21C	
19DEZ2001	210201	21201	2001GR00395	541495	206.824,82D	
19DEZ2001	210201	21201	20010B01962	701979	206.824,82C	0,00
					446.51D	

21DEZ2001	210201	21201	2001GR00399	541495	4.043,93D	
21DEZ2001	210201	21201	2001GR00400	541495	109,68D	
21DEZ2001	210201	21201	20010B01965	701979	5.664,90C	
27DEZ2001	210201	21201	2001GR00404	541495	235.286,28D	
27DEZ2001	210201	21201	2001GR00405	541495	40.000,00D	
27DEZ2001	210201	21201	2001GR00406	541495	23.417,77D	
27DEZ2001	210201	21201	20010B01975	701979	298.704,05C	
27DEZ2001	210201	21201	2001GR00407	541495	60,00D	
27DEZ2001	210201	21201	20010B01976	701979	60,00C	
27DEZ2001	210201	21201	2001GR00409	541495	109,68D	109,68D

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

210201-21201-11112.99.01-021001065416805						PAG.0004/0004
TRANSPORTE						109,68D
27DEZ2001	210201	21201	2001GR00410	541495	1.779,81D	
27DEZ2001	210201	21201	2001GR00411	541495	127,47D	
27DEZ2001	210201	21201	2001GR00412	541495	1.765,55D	
27DEZ2001	210201	21201	20010B01977	701979	3.782,51C	0,00
28DEZ2001	210201	21201	2001GR00413	541495	354,24D	
28DEZ2001	210201	21201	2001GR00414	541495	198,49D	
28DEZ2001	210201	21201	20010B01979	701979	552,73C	
28DEZ2001	210201	21201	2001GR00415	541495	18.246,02D	
28DEZ2001	210201	21201	20010B01980	701979	18.246,02C	
28DEZ2001	210201	21201	2001GR00416	541495	334,64D	
28DEZ2001	210201	21201	20010B01981	701979	334,64C	
28DEZ2001	210201	21201	2001GR00417	541495	84,00D	
28DEZ2001	210201	21201	2001GR00418	541495	87,05D	
28DEZ2001	210201	21201	2001GR00419	541495	300,00D	
28DEZ2001	210201	21201	20010B01992	701979	471,05C	
28DEZ2001	230201	23201	20010B01251	701977	268,79D	268,79D

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

Processo 1
1107/02
63
64 H.

.....
BANESTES S/A AG 100 INSTITUCIONAL
CONTA : 0.414, 576 (POURVANCE)
CLIENTE : INSTITUTO DE P. E. A. JERONIMO MO
CANTOAS FOMIS CR. APRI.
DD/MM ANO DE EMISSÃO VALOR

02/05 SALDO ANTERIOR 9.011,80
05/12 ATUALIZAÇÃO MONETARIA 21,87
JURO 45,16
B. S. A. L. D. O. 9.078,83
SALDO TOTAL 9.078,83

> 67,03 juros

EXTRATO CONSOLIDADO ATE 19/12

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA
DATA E HORA: 20/12/2001 15:53

SERVICO DE SALDO E EXTRATOS BANESTES
POURVANCE BANESTES. GARANTA SEU FUTURO!

62

___ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 16:48 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO. : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001060006414379

D O C U M E N T O

D A T A	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001					9.011,860
21DEZ2001	210201	21201	2001NL03028	550570	67,030
					9.078,890

PROCESSO 11
1107/02
11, 65

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-2 FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

BAHESTES S/A AG 106 JHPTTHQUARA
CONTA : 6.661.509 (CONTA DE CAIXA)
CLIENTE : INSTITUTO DE F. E. A. JERARIMO MO
CAUÇAO INCOMETAL
DD/MM : 11/12/2001

30/06 SALDO ANTERIOR 1.138,68
06/12 ATUALIZACAO MONETARIA 2,75
JUROS 5,70
SALDO TOTAL 1.147,13

EXTRATO CONSOLIDADO ATE 19/12

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DATA E HORA: 20/12/2001 15:51

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BAHESTES
POUPANCA BAHESTES, GERANTA DEU ENTREGUE

PROCESSO 10

1107402

11,66

> 8,45 juros

65

66
____ SJAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 16:48 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE, GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001060006661599

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001						1.138,68
21DEZ2001	210201	21201	2001NL03026	550570	8,45D	1.147,13

Processo 11
1107/02
11, 07 11

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

679

68 X 17

___ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) ___
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 16:49 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001060007256290

D O C U M E N T O

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001						9.037,470
21DEZ2001	210201	21201	2001NL03040	550570	67,290	9.104,760

PROCESSO 11
1107/02
11, 69 11

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

BANESTES S/A AG 100 JUZEUQUARA
CONTA 7.740.097 (POUPANCA)
CLIENTE INSTITUTO DE P. E. A. JERONIMO MO
CAMACASSA S. LUCHI

DD/MM H U T O R I Z A D O V A L O R

30.01 SALDO ANTERIOR 0,00
03/12 TRF DO DIA 30 100,00
S A L D O 100,00

30.30 SALDO ANTERIOR 0,00
30/11 DEPOSITO EM CHEQUE 100,00
03/12 TRF DE 30 P/ 01 100,00
S A L D O 0,00

SALDO TOTAL 100,00
SALDO BLOQUEADO 100,00 /

*** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/11 ***

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/12/2001 - 13:02

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA BANESTES: GARANTA SEU FUTURO!

PROCESSO 10

1107/02

DATA

70/02

70

___ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 16:49 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001060007740087

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001						100,000

PROCESSO 10
1107/02
112.

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

EXTRAD
CORRESPONDANCE
ATE 19012
LETTRE A PAUL CHARRIER LE 18/06/74
DATE D'EXP. 06/12/2001 14:30
.....
SERVICES DE CALDER E EXTRATON PAIRETOS
PAGAR A PAIRETOS - CANTATA IN FUTURO

PEPPER 10

1107/02

___ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) 72
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 16:53 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001060007961436

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001						304,00
21DEZ2001	210201	21201	2001NL03023	550570	2,250	306,25

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

PROCESSO 11
73
1107/02
1111

BANKESTES S A AG 100 JUCUITIQUARA
CONTA : 1.970.767 (POUPANCA)
CLIENTE : INSTITUTO DE F E A JERONIMO MO
CAUCAO CARPO ZERO

DD/MM H I S T O R I C O V A L O R

22/11 SALDO ANTERIOR

496,72

27/11 ATUALIZACAO MONETARIA

0,86

JUROS

2,48

1 SALDO

499,56

SALDO TOTAL

499,56

EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/11

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DATA E HORA: 30/11/2001 17:39

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANKESTES
POUPANCA BANKESTES GARANTA SEU FUTURO

73

3,34

PROCESSO 10
1107/02
1111

___ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 16:53 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA.: 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001060007970767

74

D O C U M E N T O
D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001 499.560

PROCURSO IN
1107/02
1107

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

MINISTERIO DE LA DEFENSA
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
ESTADO MAYOR
UNIDAD DE PLANIFICACION Y CONTROL
SECCION DE PLANIFICACION Y CONTROL
CALLE 14 N. 14-100, BOGOTA, COLOMBIA
TEL. 234 1111

732

0,32 jours

MEMORANDO DE OFICIO
FECHA: 14/07/02
ASUNTO: ...
PARA: ...
DE: ...

PROCESO IN
1107/02
0000

___ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) ___
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 16:54 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENTRO
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO- : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001060008076838

76e

D O C U M E N T O

D A T A	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001					51,81E
21DEZ2001	210201	21201	2001NL03033	550570	0,35D
					52,16E

RECIBO N
1107/02 =
11. 11

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP| VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

77

3,77 years

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

• • •

1107/92

78
re

___ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 16:54 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001060008181331

D O C U M E N T O

D A T A	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001					256,440
21DEZ2001	210201	21201	2001NL03031	550570 1,770	258,210

PROCESSO IV
1107/02
III, 29

(210201 21201 _____) _ (1-ESRELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)
Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

79
He

BANESTES S/A AC 100 BICENTENARIA
CONTA : 4.564.000 C/RESERVA
CLIENTE : GENI PAIM
CAMPO AITA
DD/MM/AA : 11/12/01 12:00

30/06	SALDO ANTERIOR	2.400,41
06/12	ATUALIZACAO MONETARIA JURE	6,00
		12,48
	SALDO	2.508,91
	SALDO TOTAL	2.508,91

18,50 paco
2294439 15
1107702
118,80

EXTRATO CONSOLIDADO ATE 19/12

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DATA E HORA: 20/12/2001 - 15:49

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES
POUPANCA BANESTES, GARANTA SEU FUTURO!

82

SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 16:55 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001064564019

D O C U M E N T O

D A T A	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001					2.490,41D
21DEZ2001	210201	21201	2001NL03037	550570 18,50D	2.508,91D

•8001110 11
1107/02
11.81

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

BAHIA DE JACUAREMA AG 106 BAHIA DE JACUAREMA
CONTA : 4.564.710 (BANCARIA)
CLIENTE : CREF - FARM
ELEV. NAC BRASIL LTDA
DEMM H E T O P L O O V A L O R

SOLDO SALDO ANTERIOR 416,22
1999 ATUALIZACAO MONETARIA 1,14
JURO 2,08
SOLDO SALDO ANTERIOR 419,44
SOLDO TOTAL 419,44

EXTRATO CONSOLIDADO ATE 19/12

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DATA E HORA: 20/12/2001 - 15:43

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BAHIA DE JACUAREMA
BANCARIA BAHIA DE JACUAREMA GARANTA SEU FUTURO

PROCESSO 11
1107/02
113.1

82
See

SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 16:56 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001064564738

D O C U M E N T O

D A T A	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001					416,22D
21DEZ2001	210201	21201	2001NLO3039	550570 3,22D	419,44D

107/02
83.17

(210201 21201) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 NS1 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

432

BANESTES S/A AG 106 JHCITHQUARA
CONTA : 7.478.829 (POUPANCA)
CLIENTE : INSTITUTO DE F E A JERONIMO NO
CAUCAO/LOGIC

DD/MM HISTORICO VALOR

SQ.27	SALDO ANTERIOR	401,86
27/11	ATUALIZACAO MONETARIA	0,701
	JUROS	2,011
L	SALDO	404,57
SALDO TOTAL		404,57

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/11 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 30/11/2001 - 17:37

* SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
POUPANCA BANESTES. GARANTA SEU FUTURO!

PROCESSO 11

1107/02

84

> 2,71 juros

___ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 17:00 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001067478829

Alze

D O C U M E N T O
D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001 404,570

PROCISSE 11
1107/02
11. 85

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

SERVICIO DE SALDOS E EXTRATOS BANCARIOS
COMPANHIA BANCOS GARANTIA DE FUTURO

1107/02 = 148. 86

___ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 17:02 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.4.05.01 - = BANESTES - CAUCOES
CC : 021001060007782147

Alzenira

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G. GESTAO		NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001						89,400
21DEZ2001	210201	21201	2001NLO3038	550570	0,670	90,070

PROCESSO-11
1107/02
87

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)
Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

DEMOSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº
1107/02
88/02

ÓRGÃO	"Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro"
MÊS/ANO	Dezembro/2001
BANCO	DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)
CONTA	6.387.690
FONTE	070000000
UG	210201

01 - SALDO BANCÁRIO FINAL DO MÊS REFERÊNCIA R\$ 78.108,79

02 - DEPÓSITO A REGULARIZAR

DATA	14/02/2000	VALOR R\$	*	102,70
DATA	07/04 /18/04/00	VALOR R\$	*	120,80
DATA	22/05/2000	VALOR R\$	*	48,00
DATA	20/09/2001	VALOR R\$	*	154,00
DATA	20/12/2001	VALOR R\$	*	68,00
DATA	03 à 31/12/01	VALOR R\$		11.857,82
DATA	28/12/2001	VALOR R\$		35.065,94
				47.417,26

* Valores referentes depósitos não identificados.

03 - OUTROS R\$ R\$ 0.41

*Valor a acertar no mês de janeiro/2002.

04 - ORDENS BANCÁRIAS NÃO COMPENSADAS

OB DIVERSAS VALOR R\$

05 - SUB-TOTAL (1-2-3-4) R\$ 30.691,12

06 - DEPÓSITOS NÃO CORRESPONDIDOS

DATA VALOR R\$
DATA VALOR R\$ R\$

TARIFAS 03/12 a 31/12/2001 84,59

TARIFAS 28/12/2001 277,00

VALOR REF. CHEQUE DEVOLVIDO EM 23/10/00 72,80

07 - OUTROS VALOR REF. CHEQUE DEVOLVIDO EM 15/06/01 R\$ 144,08

08 - SALDO DO RAZÃO (5+6+7) R\$ 31.269,59

Luiz Allen
Tania Maria Adu

Supervisor de Credenciamento Marmon

GEES - IPAJM

REFERÊNCIA

DEZEMBRO/2001

PHS - PLANO HOSPITALAR DE SAUDE

Nº CONTA CORRENTE

6.387.690

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	S A I D O
03			SDO ANTERIOR C.CORR. LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO TARIFA DE COBRANCA		296,55* 631,18 2,00-	80.312,11
04			LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO TARIFA DE COBRANCA		474,30* 296,55 5,00-	80.941,34
05		9999	LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO DEBITOS AUTORIZADOS TARIFA DE COBRANCA		1.590,28* 474,30 36.591,10-	81.232,89
06			LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO TARIFA DE COBRANCA		718,28* 1.590,28 6,00-	45.106,09
07			LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO RECEB. CARNETS DIVERS TARIFA DE ARRECADACAO		640,56* 718,28 187.015,69 1.555,00-	46.690,37
10			TARIFA DE COBRANCA LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO TARIFA DE COBRANCA		6,00- 457,56* 640,56 4,00-	232.863,34
11			LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO TARIFA DE COBRANCA		467,47* 457,56 3,00-	233.499,90
12			LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO TARIFA DE COBRANCA		193,21* 467,47 2,00-	233.954,46
13			LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO TARIFA DE COBRANCA		193,21 366,64* 2,00-	234.419,93
14			LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO TARIFA DE COBRANCA		366,64* 2,00- 371,45*	234.613,14
17			LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO TARIFA DE COBRANCA		366,64 3,00- 2.153,31*	234.611,14
18		9999	LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO DEBITOS AUTORIZADOS		371,45 2.918,07-	234.974,78
19		9999	DEBITOS AUTORIZADOS TARIFA DE COBRANCA LIQ. COBRANCA (BLOQ.) LIBER. DEP. BLOQUEADO		191.620,50- 14,00- 587,76* 2.153,31	40.793,66
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	TRANSPORTE	DISPONÍVEL
						42.946,97

88

RECEBIDO IN
107/02
89



AGÊNCIA
JUCUTUQUARA

FOLHA
02

52

GEES - IPAJM

REFERÊNCIA

DEZEMBRO/2001

PHS - PLANO HOSPITALAR DE SAUDE

Nº CONTA CORRENTE

6.387.690

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			TRANSPORTADO			42.946,97
19		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		2.882,60	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		557,23	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		1.172,44	
			TARIFA DE COBRANCA		3,00	38.331,74
20			LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		554,80*	
			LIBER. DEP. BLOQUEADO		587,76	
		0001	CREDITO TEF **694330		68,00	
			TARIFA DE COBRANCA		3,00	38.984,46
21			LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		359,75*	
			LIBER. DEP. BLOQUEADO		554,80	
			RECEB. CARNETS DIVERS		74.302,30	
			TARIFA DE ARRECADACAO		596,00	
			TARIFA DE COBRANCA		4,59	113.240,97
24			LIBER. DEP. BLOQUEADO		359,75	113.600,72
26			LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		1.171,69*	
			TARIFA DE COBRANCA		6,00	113.594,72
27			LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		487,40*	
			LIBER. DEP. BLOQUEADO		1.171,69	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		1.093,34	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		71.796,43	
			TARIFA DE COBRANCA		3,00	41.873,64
28			LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		966,81*	
			LIBER. DEP. BLOQUEADO		487,40	
			RECEB. CARNETS DIVERS		35.065,94	
			TARIFA DE ARRECADACAO		277,00	
			TARIFA DE COBRANCA		8,00	77.141,98
31			LIBER. DEP. BLOQUEADO		966,81	78.108,79
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANÇA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONÍVEL
						78.108,79

DEPENDENCIA: 0106

CONTA:

4.547.667

TIPO: 16

NOME: GEES - IPAJIM

PERIODO: 01/12/2001 A 31/12/2001

SEQ.: 001	-	SALDO ANTERIOR ===>	33,58 +
03/12/2001 000729	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	0,06 + ✓
03/12/2001 000730	002 JUROS	106	0,16 + ✓
06/12/2001 000731	063 RETIRADA	106	33,80 -
SEQ.: 001, PROX.CRED.: 00/00/0000	-	SALDO SUBCONTA ===>	0,00
SEQ.: 009	-	SALDO ANTERIOR ===>	158,04 +
10/12/2001 000732	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	0,30 + ✓
10/12/2001 000733	002 JUROS	106	0,79 + ✓
SEQ.: 009, PROX.CRED.: 09/01/2002	-	SALDO SUBCONTA ===>	159,13
SEQ.: 010	-	SALDO ANTERIOR ===>	120,38 +
10/12/2001 000734	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	0,19 + ✓
10/12/2001 000735	002 JUROS	106	0,60 + ✓
SEQ.: 010, PROX.CRED.: 10/01/2002	-	SALDO SUBCONTA ===>	121,17
SEQ.: 011	-	SALDO ANTERIOR ===>	900,34 +
11/12/2001 000736	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	1,77 + ✓
11/12/2001 000737	002 JUROS	106	4,51 + ✓
SEQ.: 011, PROX.CRED.: 11/01/2002	-	SALDO SUBCONTA ===>	906,62
SEQ.: 012	-	SALDO ANTERIOR ===>	65.203,35 +
12/12/2001 000738	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	148,01 + ✓
12/12/2001 000739	002 JUROS	106	326,75 + ✓
SEQ.: 012, PROX.CRED.: 12/01/2002	-	SALDO SUBCONTA ===>	65.678,11
SEQ.: 013	-	SALDO ANTERIOR ===>	0,00 +
13/12/2001 000740	050 DEPOSITO EM DINHEIRO	106	64,75 + ✓
SEQ.: 013, PROX.CRED.: 13/01/2002	-	SALDO SUBCONTA ===>	64,75
SEQ.: 014	-	SALDO ANTERIOR ===>	86,36 +
14/12/2001 000741	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	0,21 + ✓
14/12/2001 000742	002 JUROS	106	0,43 + ✓
SEQ.: 014, PROX.CRED.: 14/01/2002	-	SALDO SUBCONTA ===>	87,00
SEQ.: 015	-	SALDO ANTERIOR ===>	299,66 +
17/12/2001 000743	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	0,69 + ✓
17/12/2001 000744	002 JUROS	106	1,50 + ✓
SEQ.: 015, PROX.CRED.: 15/01/2002	-	SALDO SUBCONTA ===>	301,85
SEQ.: 016	-	SALDO ANTERIOR ===>	94,36 +
17/12/2001 000745	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	0,20 + ✓
17/12/2001 000746	002 JUROS	106	0,47 + ✓
SEQ.: 016, PROX.CRED.: 16/01/2002	-	SALDO SUBCONTA ===>	95,03
SEQ.: 017	-	SALDO ANTERIOR ===>	317,00 +
17/12/2001 000747	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	0,60 + ✓
17/12/2001 000748	002 JUROS	106	1,58 + ✓
SEQ.: 017, PROX.CRED.: 17/01/2002	-	SALDO SUBCONTA ===>	319,18
SEQ.: 019	-	SALDO ANTERIOR ===>	148,50 +
19/12/2001 000749	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	0,40 + ✓
19/12/2001 000750	002 JUROS	106	0,74 + ✓
SEQ.: 019, PROX.CRED.: 19/01/2002	-	SALDO SUBCONTA ===>	149,64
SEQ.: 021	-	SALDO ANTERIOR ===>	270,05 +
06/12/2001 000731	063 RETIRADA	106	34,12 - ✓
21/12/2001 000751	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	0,60 + ✓
21/12/2001 000752	002 JUROS	106	1,18 + ✓
SEQ.: 021, PROX.CRED.: 21/01/2002	-	SALDO SUBCONTA ===>	237,71

00000000 11
31
11.07/02
11.07/02

491,34

SEQ.: 022 - SALDO ANTERIOR ==> 112,08 +
06/12/2001 000731 063 RETIRADA 106 112,08 -
SEQ.: 022, PROX.CRED.: 00/00/0000 - SALDO SUBCONTA ==> 0,00
SALDO DA CONTA ==> 68.120,19

___ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 17:04 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.2.99.01 - = BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.
CC : 021001064547667

de

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVEN TO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001						67.743,70D
04DEZ2001	210201	21201	20010B01829	701976	180,00C	67.563,70D
31DEZ2001	210201	21201	2001NL03167	550515	491,74D	
31DEZ2001	210201	21201	2001NS00375	881884	64,75C	
31DEZ2001	210201	21201	2001NS00376	881883	129,50D	68.120,19D

PROCESSO 74
7/02
111. 90 17

(210201 21201 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

DEPENDENCIA: 0106 CONTA: 5.433.321 TIPO: 16

NOME: GEES - IPAJM

PERIODO: 01/12/2001 A 31/12/2001

SEQ.: 014	-	SALDO ANTERIOR ===>	553,39 +
14/12/2001 000401	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	1,34 + ✓
14/12/2001 000402	002 JUROS	106	2,77 + ✓
SEQ.: 014,	PROX.CRED.: 14/01/2002	- SALDO SUBCONTA ===>	557,50
SEQ.: 017	-	SALDO ANTERIOR ===>	618,86 +
17/12/2001 000403	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	1,18 + ✓
17/12/2001 000404	002 JUROS	106	3,10 + ✓
SEQ.: 017,	PROX.CRED.: 17/01/2002	- SALDO SUBCONTA ===>	623,14
SEQ.: 026	-	SALDO ANTERIOR ===>	198,44 +
26/12/2001 000405	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	0,45 + ✓
26/12/2001 000406	002 JUROS	106	0,99 + ✓
SEQ.: 026,	PROX.CRED.: 26/01/2002	- SALDO SUBCONTA ===>	199,88
SEQ.: 027	-	SALDO ANTERIOR ===>	2.878,40 +
27/12/2001 000407	001 ATUALIZACAO MONETARIA	106	6,66 + ✓
27/12/2001 000408	002 JUROS	106	14,42 + ✓
SEQ.: 027,	PROX.CRED.: 27/01/2002	- SALDO SUBCONTA ===>	2.899,48
		SALDO DA CONTA ===>	4.280,00 ✓

220001110 11
1107/02
001: 93

30.94

SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 17:04 TELA : 0001/0001 USUARIO : ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
CONTA : 1.1.1.1.2.99.01 - = BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.
CC : 021001065433321

93

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2001						4.249,09D
31DEZ2001	210201	21201	2001NL03168	550515	30,91D	4.280,00D

RECEBIDO
97/02
1107/02

(210201 21201) (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

___ SIAPEM2001-CONTAR, CONSULTAS, DE LA CONTA (DE LA LLA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 24/01/2002 AS 16:49 PLÁ: 001 USUARIO: ABLE
UNIDADE GESTORA : 21201 INST PRV JERONIMO MOREIRA
GESTAO : 21201 INST PRV ASSIST JERONIMO MOREIRA
POSICAO : DEZEMBRO ABERTO 106 6 000 000
CONTA : 11120101 BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO S.A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

01
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

PROCESSO 11

1107/02

1107

ABLE-Z FOR HELP | V1220 | FDX | 9600 NBT | LOG CLOSED | PRINT OUT | 01/11/02

Conta única do Estado
nas ~~tema~~ assessoria ext^{ra}

95

DEMOSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA "JERÔNIMO MONTEIRO"

MÊS/ANO	<u>Dezembro/2001</u>
BANCO	<u>DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)</u>
CONTA	<u>6.440.366 FUNPES</u>
FONTE	<u>070000000</u>
UG	<u>210281</u>

07 96 11.11.01

01 - SALDO BANCÁRIO FINAL DO MÊS REFERÊNCIA R\$ 1.339.829,54

02 - DEPÓSITO A REGULARIZAR

DATA	<u>13/12/2001</u>	VALOR R\$	<u>1.786,59</u>
DATA	<u>20/12/2001</u>	VALOR R\$	<u>415.613,16</u>
DATA	<u>27/12/2001</u>	VALOR R\$	<u>4.581,26</u>
DATA	_____	VALOR R\$	_____
DATA	_____	VALOR R\$	_____
DATA	_____	VALOR R\$	_____
DATA	_____	VALOR R\$	_____
		R\$	<u>421.981,01</u>

03 - OUTROS _____ **R\$** _____ **R\$** - 0 -

04 - ORDENS BANCÁRIAS NÃO COMPENSADAS

OB	_____	VALOR R\$	<u>-</u>
OB	_____	VALOR R\$	<u>-</u>
		R\$	_____

05 - SUB-TOTAL (1-2-3-4) _____ **R\$** 917.848,53

06 - DEPÓSITOS NÃO CORRESPONDIDOS

DATA	<u>-</u>	VALOR R\$	<u>-</u>
DATA	<u>-</u>	VALOR R\$	<u>-</u>
		R\$	<u>- 0 -</u>

07 - OUTROS _____ **R\$** - 0 -

08 - SALDO DO RAZÃO (5+6+7) _____ **R\$** 917.848,53

[Handwritten signature]

BANESTESAGÊNCIA
JUCUTUQUARAFOLHA
01

GEES - IPAJM

REFERÊNCIA

DEZEMBRO/2001

FUNPES-FDO PREV.DOS SERV DO EST ES

Nº CONTA CORRENTE

6.440.366

DIA	BRANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR.			2.292.075,06
03			LIQUIDO VENCIMENTOS		258.969,76	
		0017	PAGTOS EFETUADOS		278.901,05	
		0018	PAGTOS EFETUADOS		36.351,87	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		40.423,44	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		2.018,05	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		10.672,81	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		32.115,72	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		4.192,64	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		21.852,46	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		38.575,95	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		15.360,54	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		51.163,64	2.649.922,49
06			DEBITOS AUTORIZADOS		50,00	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		2,00	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		2.018,05	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		26.763,55	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		11.318,47	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		32.383,31	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		4.991,17	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		21.802,64	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		17.682,79	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		35.994,84	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		18.002,97	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		57.195,16	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		40.828,00	2.380.889,54
07			DEPOSITO	076	119.544,54	
		9999	DEPOSITO	076	323.968,54	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		7.140,46	2.817.262,16
10		0012	PAGTOS EFETUADOS		35.192,00	
			CRED. SIAFEM	210201	103,18	
			CRED. SIAFEM	210201	361,48	
			CRED. SIAFEM	210201	269,51	
			CRED. SIAFEM	210201	396,34	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		2.352,66	2.851.232,01
11			DEBITOS AUTORIZADOS		26,78	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		8,00	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		5.557,96	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		33.021,24	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		11.617,58	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		39.065,04	
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	TRANSPORTE	DISPONÍVEL
						2.761.935,41

AGENCIA
JUCUTUQUARAFOLHA
02

GEES - IPAJM

REFERENCIA

DEZEMBRO/2001

FUNPES-FDO PREV.DOS SERV DO EST ES

Nº CONTA CORRENTE

6.440.366

DIA	RANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
TRANSPORTADO						
11		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		2.128,44	2.761.935,41
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		57.944,16	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		2.739,00	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		1.355,00	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		18.480,50	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		20.145,89	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		26.903,80	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		38.738,97	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		6.164,98	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		17.825,71	2.569.508,96
12		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		66.526,96	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		239.038,68	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		70.384,00	2.193.559,32
13		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		11.160,00	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		494,02	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		124.726,48	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		615.458,62	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		27.023,17	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		38.146,49	1.376.550,54
14			LIQUIDO VENCIMENTOS		1.786,59	
			CRED. SIAFEM 210201		190.316,57	
			CRED. SIAFEM 210201		515,94	1.569.169,64
17		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		63.643,90	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		159.065,31	1.346.460,43
18		0007	PAGTOS EFETUADOS		982.351,22	2.328.811,65
19		9999	DEPOSITO	076	46.576,32	
		9999	DEPOSITO	076	12.861,05	
		9999	DEPOSITO	076	10.606,63	
		9999	DEPOSITO	076	3.140,29	
		9999	DEPOSITO	076	7.720,75	
		9999	DEPOSITO	076	1.129,74	
		9999	DEPOSITO	076	557.496,44	
		9999	DEPOSITO	076	1.978,34	
		9999	DEPOSITO	076	9.607,29	
		9999	DEPOSITO	076	68.748,91	
		9999	DEPOSITO	076	31.997,13	
		9999	DEPOSITO	076	8.396,55	
		9999	DEPOSITO	076	20.613,08	
		9999	DEPOSITO	076	131.447,43	
		9999	DEPOSITO	076	132.997,84	
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	TRANSPORTE	DISPONIVEL
						3.374.129,44

PROCESSO Nº
1107/02
11.98

AGÊNCIA
JUCUTUQUARAFOLHA
03

GEES - IPAJM

REFERÊNCIA
DEZEMBRO/2001

FUNPES-FDO PREV.DOS SERV DO EST ES

Nº CONTA CORRENTE
6.440.366

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			TRANSPORTADO			3.374.129,44
19		9999	DEPOSITO	076	61.651,00	
		9999	DEPOSITO	076	19.683,44	
		9999	DEPOSITO	076	139.514,15	
		9999	DEPOSITO	076	80.684,46	
		9999	DEPOSITO	076	6.494,43	
		9999	DEPOSITO	076	62.229,96	
		9999	DEPOSITO	076	46.859,45	
		9999	DEPOSITO	076	6.645,92	
		9999	DEPOSITO	076	10.429,63	
		9999	DEPOSITO	076	11.274,19	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		690,07	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		765,34	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		373,42	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		180,00	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		267,04	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		2.286,79	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		5.605,82	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		840,98	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		3.013,37	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		5.939,69	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		1.476,19	
			DEBITO FOLHA PAGTO		153.765,82	
			DEBITO FOLHA PAGTO		621.342,65	
		2005	TRANSF. AUTOR. (CRED.)		7.229.777,62	
		0005	DEBITOS AUTORIZADOS		7.229.777,62	3.023.048,89
20		9999	DEPOSITO	100	2.500.000,00	
		9999	DEPOSITO	076	789.291,92	
		9999	DEPOSITO	076	60.843,58	
		9999	DEPOSITO	076	790.785,45	
		9999	DEPOSITO	076	34.563,85	
		9999	DEPOSITO	076	789.156,91	
		9999	DEPOSITO	076	15.032,15	
		9999	DEPOSITO	076	39.313,79	
		9999	DEPOSITO	076	7.252,49	
		9999	DEPOSITO	076	40.533,84	
		9999	DEPOSITO	076	40.325,63	
		9999	DEPOSITO	076	13.717,44	
		9999	DEPOSITO	076	14.211,03	
		2003	EST. LANC. INDEVIDO		7.229.777,62	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		1.714,35	
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANÇA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONÍVEL
					TRANSPORTE	926.585,00



AGÊNCIA
JUCUTUQUARA

FOLHA
04

ag

GEES - IPAJM

REFERÊNCIA

DEZEMBRO/2001

FUNPES-FDO PREV.DOS SERV DO EST ES

Nº CONTA CORRENTE

6.440.366

DIA	BRANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
20		9999	TRANSPORTADO			926.585,00
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		1.194,29	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		651,43	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		651,43	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		382,64	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		382,64	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		382,64	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		382,64	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		1.448,00	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		333,33	920.775,96
24			LIQUIDO VENCIMENTOS		415.613,16	1.336.389,12
26		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		237,09	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		333,33	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		333,33	
		9999	DEBITOS AUTORIZADOS		237,09	1.335.248,28
27		9999	DEPOSITO	121	4.581,26	
			CRED. SIAFEM	210201	2.307.871,52	
		0013	TRANSF. AUTOR. (DEB.)		2.307.871,52	1.339.829,54
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANÇA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	1.339.829,54

BANESTES S/A

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC

CLIENTE: GEES - IPA/M

CONTA : 6.440.366

PERIODO: 03/12/2001 A 31/12/2001 Valor Cota em 31/12/2001 - 2,2991627112

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	25/07/2000	200.668,9971555634	400.000,00
Saldo		30/11/2001	534,6146204353	1.218,17
Rend Apl		31/12/2001		11,00
Saldo		31/12/2001	534,6146204353	1.229,17
Aplicacao	0006	14/09/2001	359.622,6134409737	800.000,00
Saldo		30/11/2001	359.622,6134409737	819.437,15
Rend Apl		31/12/2001		7.393,75
Saldo		31/12/2001	359.622,6134409737	826.830,90
Aplicacao	0007	11/10/2001	245.077,0692028127	550.000,00
Saldo		30/11/2001	245.077,0692028127	558.433,33
Rend Apl		31/12/2001		5.038,73
Saldo		31/12/2001	245.077,0692028127	563.472,06
Saldo Mes Anterior			605.234,2972642217	1.379.088,65
Rendimento Liquido				12.443,48
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Liquido				0,00
Saldo Mes Atual			605.234,2972642217	1.391.532,13

Obs.: *** As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

Re

101

BANESTES S/A

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC

CLIENTE: GEES - IPA/M

CONTA : 6.288.161

PERIODO: 03/12/2001 A 31/12/2001 Valor Cota em 31/12/2001 - 2,2991627112

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	19/05/1999	142.748,8005960270	250.000,00
Saldo		30/11/2001	4.896,9962059453	11.158,31
Rend Apl		31/12/2001		100,68
Saldo		31/12/2001	4.896,9962059453	11.258,99

Saldo Mes Anterior		4.896,9962059453	11.158,31
Rendimento Liquido			100,68
JOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Total aplicado			0,00
Total Resgate Liquido			0,00
Saldo Mes Atual		4.896,9962059453	11.258,99

Obs.: *** As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

PROCESSO 11

1107/02

0003 1002

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC

CLIENTE: GEES - IPAJM

CONTA : 1.986.363

PERIODO: 03/12/2001 A 31/12/2001 Valor Cota em 31/12/2001 - 2,2991627112

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0014	15/10/2001	178.155,7017958985	400.000,00
Saldo		30/11/2001	155.319,0369977548	353.910,42
Rend Apl		31/12/2001		3.193,32
Saldo		31/12/2001	155.319,0369977548	357.103,74

Saldo Mes Anterior			155.319,0369977548	353.910,42
Rendimento Liquido				3.193,32
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Liquido				0,00
Saldo Mes Atual			155.319,0369977548	357.103,74

Obs.: *** As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

PROCESSO IN

1107/02
1107/02

21-

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC

CLIENTE: GEES - IPA.M

CONTA : 6.387.690

PERIODO: 03/12/2001 A 31/12/2001 Valor Cota em 31/12/2001 - 2,2991627112

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	17/05/1999	8.000,3200128000	14.000,00
Saldo		30/11/2001	8.000,3200128000	18.229,55
Rend Apl		31/12/2001		164,49
Saldo		31/12/2001	8.000,3200128000	18.394,04
Aplicacao	0002	13/07/2000	17.615,6003736777	35.000,00
Saldo		30/11/2001	17.615,6003736777	40.138,96
Rend Apl		31/12/2001		362,17
Saldo		31/12/2001	17.615,6003736777	40.501,13
Aplicacao	0003	27/03/2001	12.179,0384067048	25.800,00
Saldo		30/11/2001	12.179,0384067048	27.751,19
Rend Apl		31/12/2001		250,40
Saldo		31/12/2001	12.179,0384067048	28.001,59
Saldo Mes Anterior				37.794,9587931825
Rendimento Liquido				86.119,70
IOF Recolhido				777,06
IR Recolhido				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Liquido				0,00
Saldo Mes Atual				37.794,9587931825

Obs.: *** As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

PROCESSO IV

1107/02

104

CLIENTE: GEES - IPA/M

CONTA : 7.549.066

PERIODO: 03/12/2001 A 31/12/2001 Valor Cota em 31/12/2001 - 2,2991627112

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0047	05/11/2001	17.700,7309431923	40.000,00
Saldo		30/11/2001	15.894,3149062286	36.216,83
Resgate Liq	0002	20/12/2001	15.894,3149062286	36.445,63
Rend Apl		31/12/2001		228,80
Saldo		31/12/2001		0,00
Aplicacao	0048	28/11/2001	1.655.858,0351855757	3.769.616,29
Saldo		30/11/2001	1.655.858,0351855757	3.773.043,02
Resgate Liq	0001	20/12/2001	1.074.381,5775515547	2.463.554,37
Rend Apl		31/12/2001		27.420,34
Saldo		31/12/2001	581.476,4576340210	1.336.908,99
Aplicacao	0049	07/12/2001	87.717,7665335471	200.324,24
Rend Apl		31/12/2001		1.353,18
Saldo		31/12/2001	87.717,7665335471	201.677,42
Aplicacao	0050	14/12/2001	30.766,0400265799	70.419,78
Rend Apl		31/12/2001		316,35
Saldo		31/12/2001	30.766,0400265799	70.736,13

Saldo Mes Anterior			1.671.752,3500918043	3.809.259,85 ✓
Rendimento Liquido				29.318,67
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Total aplicado				270.744,02
Total Resgate Liquido				2.500.000,00 ✓
Saldo Mes Atual			699.960,2641941480	1.609.322,54 ✓

Obs.: *** As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

PROCURADOR
1107/02
118,1

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA "JERÔNIMO MONTEIRO"****PROCESSO 10**MÊS/ANO **Dezembro/2001****107/02**BANCO **DÓ ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)**CONTA **7.549.066****107/02**FONTE **070000000**UG **210281****01 - SALDO BANCÁRIO FINAL DO MÊS REFERÊNCIA R\$** _____ -**02 - DEPÓSITO A REGULARIZAR**

DATA	_____	VALOR R\$	_____
DATA	_____	VALOR R\$	_____
DATA	_____	VALOR R\$	_____
DATA	_____	VALOR R\$	_____
DATA	_____	VALOR R\$	_____
DATA	_____	VALOR R\$	_____
DATA	_____	VALOR R\$	_____
DATA	_____	VALOR R\$	_____

03 - OUTROS _____ **R\$** _____ **R\$** _____ - 0 -**04 - ORDENS BANCÁRIAS NÃO COMPENSADAS**

OB	_____	VALOR R\$	_____ -
OB	_____	VALOR R\$	_____ -

05 - SUB-TOTAL (1-2-3-4) _____ **R\$** _____ -**06 - DEPÓSITOS NÃO CORRESPONDIDOS**

DATA	_____ -	VALOR R\$	_____ -
DATA	_____ -	VALOR R\$	_____ -

07 - OUTROS _____ - 0 -**08 - SALDO DO RAZÃO (5+6+7)** _____ **R\$** _____ -

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: *Y. S. Santos*
Stamp: *Assessoria Jurídica*

BANESTES**EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**
FUNDO BANESTES INVESTIDOR

PERÍODO

DEZEMBRO/2001

CLIENTE

GEES - IPAJM

AGÊNCIA

JUCUTUQUARA

Nº CONTA

7.549.066

VALOR QUOTA EM 31/12/2001

1,7154000537

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR	HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicação	0002	13/12/2001	41.260,8844311121	70.384,00					
Resgate Liq	0001	14/12/2001	41.260,8844311121	70.419,78					
Rend Apl		31/12/2001		35,78					
Saldo		31/12/2001		0,00					

SALDO MÊS ANTERIOR	RENDIMENTO LÍQUIDO	IOF RECOLHIDO	IR RECOLHIDO	SALDO MÊS ATUAL
0,00	35,78	0,00	0,00	0,00
SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	TOTAL APLICADO	TOTAL RESGATE LÍQUIDO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	
	70.384,00	70.419,78		

MENSAGEM

Obs.: As aplicações marcadas estão com o saldo bloqueado

OK
px
le

SIAPEN2001 CONTAB, CONSULTA DE LACONHA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 14/01/2002 ÀS 17:05 HRS. FOLHA 001 DE 01
UNIDADE GESTORA : 210201 UNDA PRM AERONAVAS MONTADA
GESTAO : 21201 UNDA PRM ASSESSORAMENTO MONTADA
POSICAO : 19/01/2002 CREDITO
CONTA : 11112202 BANCO DO BRASIL S/A
L1 CONTA CONTABIL CONTABIL

01 001002130000855502
02 00100213750085

0000
3.070,48
3.070,48

TOTAL :

Linha(L1) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

PAGINADO 10

1107/02
111. 108

ALT-Z FOR HELP | V1220 | FOX | 2600 MB | LOG CLOSED | PRINT OFF | OFF LINE

3070,48
+ 21,21
138,21

3529,90

valores referentes a dividendos de ações
eventualizados em janeiro/2002.


Arlete Cardoso Mattos
TESOUREIRA CHEFE

16/01/2002 13:54:44

BB Office Banking
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 21-3
 Conta: 75008 5 INST PREV ASSIST JERONIMO
 Efetuado por: ARLETE CARDOSO MATTOS

PROCESSO 141107/02
11, 109

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc	Valor R\$	Saldo
21/11/2001		SALDO ANT			3.070,48 C
13/12/2001		DEP. COMPE	188678	740.679,12 C	
13/12/2001		DEP. COMPE	188681	27.023,17 C	770.772,77 C
18/12/2001		FOPAG	3921	740.465,90 D	
18/12/2001		FOPAG	3922	27.023,17 D	3.283,70 C
19/12/2001		PAGTOS.DIV	2100	213,22 D	3.070,48 C
21/12/2001		DEP. COMPE	346989	21,21 C	
21/12/2001		DIVD.AÇOES	666281	438,21 C	3.529,90 C
31/12/2001		SALDO			3.529,90 C

FINANCIE SUAS FERIAS EM ATEN 24 MESES COM O
 BB CREDITO TURISMO. INFORME-SE WWW.BB.COM.BR

210281 / 21281 - FUNPES
01 10400829635230993
02 10400829635231000
03 10400829635231019

- 11112.99.03

TELA: 00

120,65

968,19

258,27

103.903,28

TOTAL :

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ____ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

PROCESSO 10

1107/02
1107

17 10400829635229006
18 10400829635229014
19 10400829635230969
20 10400829635230977
21 10400829635230985

316,39

541,28

302,51

1.367,22

673,79

743,09

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ____ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

12	10400829022000171	3.338,62D
13	1040082905201233	3.524,26D
14	104008290635225477	105,19D
15	104008290635225485	1.159,50D
16	104008290635230543	102,60D
17	104008290635230551	448,73D
18	104008290635230560	863,91D
19	104008290635231752	852,17D
20	104008290635231760	1.440,26D
21	104008290635231779	115,58D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ____ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

Alt-Z FOR HELP| VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

210281 / 21281 - FUNPES	- 11112.99.03	TELA: 004
01	104008290635231787	906,46D
02	104008290635231795	881,62D
03	104008290635231841	237,69D
04	104008290635231850	812,36D
05	104008290635231868	101,12D
06	104008290635231876	98,03D
07	104008290635231884	1.129,12D
08	104008290635231892	350,61D
09	104008291300052166	1.457,27D
10	104008291300052174	1.241,41D
11	104008291300052182	108,70D
12	10400829130051399	320,49D
13	104008291348959	5.399,13D
14	104008291348967	7.789,16D
15	10400829635222907	881,62D
16	10400829635223008	511,58D
17	10400829635223059	334,81D
18	10400829635223067	351,67D
19	10400829635223075	1.327,88D
20	10400829635223083	869,04D
21	10400829635223105	107,44D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ____ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

Alt-Z FOR HELP| VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

210281 / 21281 - FUNPES	- 11112.99.03	TELA: 005
01	10400829635225477	0,00
02	10400829635225485	0,00
03	10400829635226040	335,56D
04	10400829635226066	631,60D
05	10400829635226074	1.697,31D
06	10400829635227089	372,29D
07	10400829635227097	116,10D
08	10400829635227100	373,04D
09	10400829635227119	535,14D
10	10400829635227127	896,27D
11	10400829635227135	115,06D
12	10400829635228956	595,36D
13	10400829635228964	620,45D
14	10400829635228972	1.413,03D
15	10400829635228980	1.105,13D
16	10400829635228999	316,39D
17	10400829635229006	541,28
18	10400829635229014	302,51
19	10400829635230969	1.367,22
20	10400829635230977	673,79
21	10400829635230985	743,09

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ____ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

____ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 17:08 TELA: 001 USUARIO: ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210281 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.CIV.MIL.ES
GESTAO : 21281 - FUNDO PREV.DOS SERV.PUB.CIV.E MILIT.DO EST.ES
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111129903 - = CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LI Conta CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01	104008290001347715	PROCESSO DE	0,00
02	104008290001348371		0,00
03	104008290001349203		0,00
04	104008290001349319	1107/02	0,00
05	104008290001351208	11.12	981,76
06	104008290001352921		708,46
07	104008290001352930		327,53
08	104008290001352948		673,83
09	104008290001352956		1.746,75
10	104008290001352964		589,06
11	104008290001352972		431,42
12	104008290001352980		363,77
13	104008290001352999		819,06

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ____ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

Alt-Z FOR HELP| VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

210281 / 21281 - FUNPES	- 11112.99.03	TELA: 00
01	104008290001353014	955,96
02	10400829001347715	5.844,69
03	10400829001348371	4.916,18
04	10400829001349203	4.079,14
05	10400829001349319	4.536,91
06	104008290022000025	0,00
07	104008290022000171	0,00
08	10400829005201233	0,00
09	104008290130050023	2.700,34
10	104008290130051399	0,00
11	104008290130051720	708,46
12	104008290130051739	846,95
13	104008290130052093	366,11
14	104008290130052115	1.118,13
15	104008290130052123	275,58
16	104008290130052735	325,86
17	10400829013051224	320,29
18	10400829013051232	621,67
19	10400829013051240	337,41
20	10400829013051259	1.105,13
21	10400829013051275	117,14

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ____ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____

Alt-Z FOR HELP| VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

210281 / 21281 - FUNPES	- 11112.99.03	TELA: 00
01	1040082901348959	0,00
02	1040082901348967	0,00
03	1040082901349351	3.821,97
04	1040082901351020	1.093,93
05	1040082901351038	189,00
06	1040082901351046	1.416,03
07	1040082901351208	607,76
08	1040082901352425	1.059,86
09	1040082901352433	754,86

___ SIAFEM2001-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 22/02/2002 AS 17:07 TELA: 001 USUARIO: ALZENIRA
UNIDADE GESTORA : 210201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO
GESTAO : 21201 - INST PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111129903 - = CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 104008290001347715	0,00
02 104008290001348371	0,00
03 104008290001349203	0,00
04 104008290001349319	0,00
05 104008290022000025	0,00
06 104008290022000171	0,00
07 10400829005124557	0,00
08 10400829005124565	0,00
09 10400829005201233	0,00
10 104008290130051399	0,00
11 1040082901348959	0,00
12 1040082901348967	0,00
13 104008295000210291	0,00
	1.851,900

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

210201 / 21201 - IPAJM - 11112.99.03 TELA: 002
01 10400829635225477 0,00
02 10400829635225485 0,00

TOTAL : 1.851,900

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

07 10400829005124557	0,00
08 10400829005124565	0,00
09 10400829005201233	0,00
10 104008290130051399	0,00
11 1040082901348959	0,00
12 1040082901348967	0,00
13 104008295000210291	0,00
	1.851,9

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Alt-Z FOR HELP | VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LIN

IPAJM

PROCESSO Nº 5386/2001

FIs

112
PROCESSO Nº

1107/02

A Sra. Diretora Administrativa Financeira:
Em, 29.01.2002

Maria Gorete Mattos Ferreira
MARIA GORETE MATTOS FERREIRA
Auxiliar Técnico Previdenciário

Ao DCO.
Em, 29.01.2002

Maria da Glória Capucho
MARIA DA GLÓRIA CAPUCHO
Diretora Administrativa Financeira

Sr. Diretor Presidente:

Encaminhamos a demanda de contas do
tesouraria para aprovação, tendo em
vista que os dados estão corretos.

Em 22.02.02

Alzenira Vianna Ayala
Alzenira Vianna Ayala
Chefe do D. C. O.

Aprovo a presente prestação de contas.

Ao DCO.

Em, 25.02.2002

Augusto Pontes
Augusto Pontes
Diretor Presidente

PROCESSO 11

1107/02

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDENCIA – SEARP
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO
IPAJM**

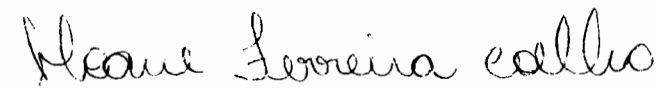
Vitória, 01 de Fevereiro de 2002.

15:18 01/02/2002 JPMARZ IPAJM 1107/02 1107/02

**DA: COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO ALMOXARIFADO
AO: SR. DIRETOR PRESIDENTE DO IPAJM**

Estamos enviando à Vossa Senhoria em anexo, a Tomada de Contas do Almojarifado do IPAJM, tendo em vista a Instrução de Serviço n.º 308, de 13 de Dezembro de 2001, com base nas Resoluções n.º 05/79, 129/96 e 135/97 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Atenciosamente


MOANE FERREIRA COELHO PIMENTEL
Presidente


STELLA MARA GARCIA NEGRI
Membro


ALBERTO MARTINS DA SILVA
Membro

118
29

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDENCIA – SEARP
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO
IPAJM**

PARECER CONCLUSIVO

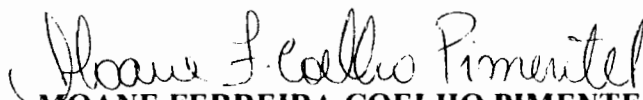
PROCESSO
116
107/02
148.

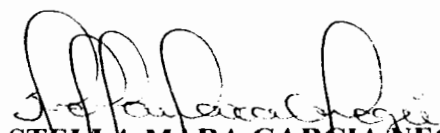
Quando da Tomada de Contas do Almojarifado, referente ao Exercício de 2001, não constatamos diferenças no Levantamento Físico e Financeiro do Estoque.

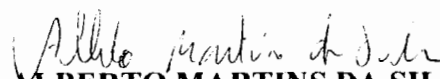
O saldo do Almojarifado apurado por esta Comissão através de Fichas de Controle Físico e Financeiro de Estoque, importa em R\$ 51.844,25 (cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte cinco centavos).

Os trabalhos realizados por esta Comissão nas dependências do Almojarifado, transcorreram na mais absoluta normalidade.

Vitória/ES 01 de Fevereiro de 2002.


MOANE FERREIRA COELHO PIMENTEL
Presidente


STELLA MARA GARCIA NEGRI
Membro


ALBERTO MARTINS DA SILVA
Membro



PROCESSO 1107/02
117
117

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDÊNCIA - SEARP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
IPAJM

ORDEM DE SERVIÇO Nº 302- P, DE 04 DE JANEIRO DE 2001.

15-43 04/01/2002. SEARA IPAJM - PROTOCOLO 111 - 1107/02

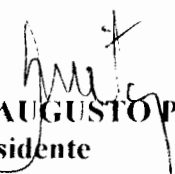
Constitui Comissão para proceder o
Levantamento Físico e Financeiro
Do Almoxarifado.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
“ JERÔNIMO MONTEIRO ”, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Alterar a Ordem de Serviço nº 308-P para designar **MOANE FERREIRA COELHO PIMENTEL** – Operador de Computador como Presidente da Comissão em substituição a **ALESSANDRO MONJARDIM O. DE ALMEIDA** e **STELLA MARIA GARCIA NEGRI** – Técnico Previdenciário para substituir **MARIA JOSÉ PIMENTEL BARCELOS** como Membro.

Vitória, 04 de janeiro de 2001.


RÔMULO AUGUSTO PENINA
Diretor Presidente



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDÊNCIA - SEARP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
IPAJM 12 21 27.12.2001 09:07:00

PROCESSO 11
1107/02
118

ORDEM DE SERVIÇO Nº 308 - P, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001.

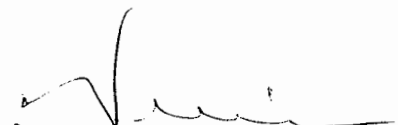
Constitui Comissão para proceder o
Levantamento Físico e Financeiro
Do Almoxarifado.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
“ JERÔNIMO MONTEIRO ”, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR ALESSANDRO MONJARDIM O. DE ALMEIDA - Auxiliar Técnico previdenciário, LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA - Secretária de Diretoria e MARIA JOSÉ PIMENTEL BARCELOS - Assessor Previdenciário, sob a Presidência do primeiro, constituírem a Comissão destinada a proceder o **Levantamento Físico e Financeiro do Almoxarifado**, referente ao período de 01.01.2001 a 31.12.2001, com término para 31 de janeiro de 2002.

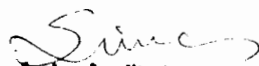
Vitória, 13 de Dezembro de 2001.


RÔMULO AUGUSTO PENINA
Diretor Presidente

IPAJM

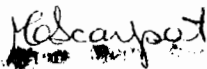
PROCESSO Nº
1107/02-17
11902

De ordem ao DA para dar ciência aos servidores.
Em. 04.01.2002


Maria Auxiliadora da S. R. Rango
Chefe de Gabinete

Aos servidores para ciência, Moane e Stella Clara.

Em 07-1-2002


Mascarpot

Ciente:

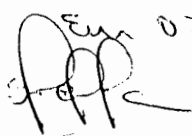
Em 07.01.2002

Moane F. Coelho

Moane F. Coelho
OPERADOR DE COMPUTADOR

Moane F. Coelho

Em 07.01.2002



Em 07/01/02



PROCESSO 10
1107/02
108. 120 117 113

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDÊNCIA - SEARP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
IPAJM**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 308 - P, DE 08 DE Janeiro DE 2001.

17-37 00-01 0000 0000 0000 0000

**Constitui Comissão para proceder o
Levantamento Físico e Financeiro
Do Almoxarifado.**

**O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
“JERÔNIMO MONTEIRO”, no uso de suas atribuições legais,**

RESOLVE:

**Alterar a Ordem de Serviço nº 308-P para designar ALBERTO MARTINS DA SILVA
- Auxiliar Técnico previdenciário como membro da Comissão em substituição a
LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA.**

Vitória, 08 de janeiro de 2001.


RÔMULO AUGUSTO PENINA
Diretor Presidente

08
27

IPAJM

PROCESSO Nº 0129/2002

FLS.

10

PROCESSO Nº

1107/02

12

Ao DA para dar ciência aos servidores.

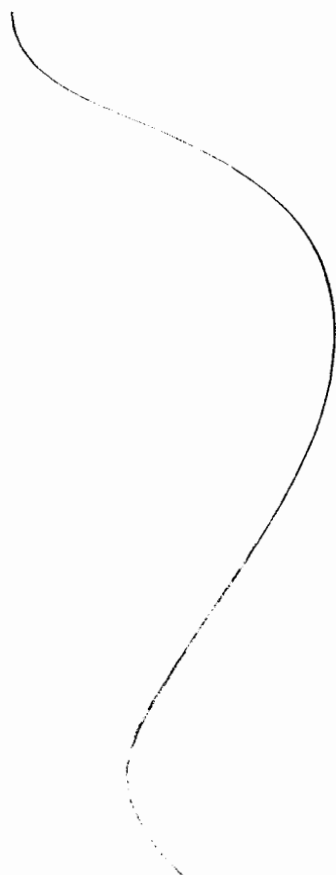
Em. 08.01.2002


AVESTINO RODRIGUES DE FREITAS
Diretor de Previdência

De: Senhor *Alberto Werlius da Silva* *permanência*
Em 16.01.2002


Daniel Pereira
Chefe do Departamento de Administração

Ente em 16/01/02
Carla



PROCESSO Nº
1107/02
122
170

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDENCIA – SEARP
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO
IPAJM**

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Em cumprimento às determinações contidas na Instrução de Serviço n.º 308 de 13 de Dezembro de 2001, que designou a Comissão para Prestação de Contas do Almojarifado e do Ordenador de Despesas, que procedemos o levantamento físico e financeiro, referente ao exercício de 2001,

Considerando o disposto no item 04 do art. 22 da Resolução 05/79 do Tribunal de Contas, temos a comentar o seguinte:

- Os materiais permanentes adquiridos no exercício de 2001, foram tombados conforme documentos fornecidos pelo Responsável pela Área de Patrimônio, os quais integram o presente processo através do Inventário de Bens Móveis.
- No levantamento físico do Almojarifado, iniciado em 17/01/2002, informamos que não houve diferença de material no confronto com as Fichas de Controle de Estoque.
- O saldo do Almojarifado, apurado por esta Comissão através das Fichas de Controle Físico e Financeiro de Estoque, importa em R\$ 51.844,25 (cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte cinco centavos).

Vitória, 01 de Fevereiro de 2002.

U. 2001
EJC

LEVANTAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO

Exercício: 2001

MATERIAL	FÍSICO				FINANCEIRO				
	SAÍDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo atual	VALOR ANTERIOR TOTAL	VALOR TOTAL DE ENTRADAS	VALOR TOTAL DE SAÍDAS	SAÍDO PARA O EXERCÍCIO	P. EÇO MÉDIO
OMERCIAL PERMANENTE	0	10	5	5	-	168,00	84,00	84,00	16,80
OMERCIAL TEL. E END.	0	18	6	12	-	261,00	87,00	174,00	14,50
SOLUTO 96º	14	0	10	4	11,90	-	8,50	3,40	0,85
PARA CARIMBO Nº 3 - AZUL	9	12	15	6	16,65	42,00	40,95	17,70	2,95
PARA CARIMBO Nº 3 - VERMEHO	0	6	0	6	-	49,80	-	49,80	8,30
IG 2002	16	0	16	0	6,40	-	6,40	-	-
OR DE METAL	76	0	32	44	53,20	-	22,40	30,80	0,70
DESCARTÁVEL PARA DENTISTA	160	0	160	0	1.168,00	-	1.168,00	-	-
240 g.	15	0	8	7	22,50	-	12,00	10,50	1,50
CM X 5.5 CM P/ PROTOCOLADOR	0	10	10	0	-	160,00	160,00	-	-
6 x 30 (FAX)	6	80	26	60	16,80	296,00	91,40	221,40	3,69
ERMICA 216 x 50 (FAX)	0	60	28	32	-	360,00	168,00	192,00	6,00
x 60	40	420	223	237	11,60	194,40	99,35	106,65	0,45
x 60	59	180	43	196	17,11	81,00	13,83	84,28	0,43
x 60	97	0	74	23	54,32	-	41,44	12,88	0,56
PARA VÁLVULA SOLENÓIDE 110 V 12 W	10	0	10	0	243,60	-	243,60	-	-
IA BICOLOR	48	0	48	0	4,80	-	4,80	-	-
IA BRANCA CAPA PLÁSTICA	31	60	52	39	6,51	24,00	14,91	15,60	0,40
RA ESPELHO	209	0	209	0	298,87	-	298,87	-	-
ESFEROGRÁFICA AZUL	316	300	347	269	88,48	99,00	104,09	83,39	0,31
ESFEROGRÁFICA PRETA	124	100	203	21	32,24	33,00	58,94	6,30	0,30
UMICOLOR	93	0	93	0	50,22	-	50,22	-	-
ESFEROGRÁFICA VERMELHA	321	0	164	157	102,72	-	52,48	50,24	0,32
ARELA PARA PROCESSO	0	1000	200	800	-	920,00	184,00	736,00	0,92
ANCA PARA PROCESSO	11400	0	1700	9700	1.482,00	-	221,00	1.261,00	0,13
IZA PARA PROCESSO	7700	0	600	7100	1.694,00	-	132,00	1.562,00	0,22

PROCESSO Nº
1107/02

176

10
592

Fl. 02

LEVANTAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO

Exercício: 2001

MATERIAL	FÍSICO				FINANCEIRO				
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo atual	VALOR ANTERIOR TOTAL	VALOR TOTAL DE ENTRADAS	VALOR TOTAL DE SAÍDAS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	PREÇO MÉDIO
TA 1/2	40	0	40	0	4,40	-	4,40	-	
IO DE TINTA BLACK P/ IMPRESSORA HP 51629-A	1	32	6	27	64,11	2.852,00	506,90	2.409,21	89,23
IO DE TINTA TRICOLOR P/ IMPRESSORA HP 51649-A	1	39	6	34	66,67	3.659,10	526,37	3.199,40	94,10
IO DESK JET 51626-A (PRETO)	2	24	4	22	122,14	2.116,80	298,54	1.940,40	88,20
IO HP C 6625 A - TRICOLOR	0	6	1	5	-	635,40	105,90	529,50	105,90
IO HP C 6614 D BLACK	0	12	1	11	-	1.102,80	91,90	1.010,90	91,90
IO HP C 6615D BLACK	0	10	1			919,00	91,90	827,10	91,90
IO PARA IMPRESSORA CANON BJC 4300 BLACK	120	400	346	174	1.996,80	7.852,00	6.502,78	3.346,02	19,23
IO PARA IMPRESSORA CANON BJC 4300 COLOR	41	100	90	51	1.121,35	4.480,00	3.527,18	2.074,17	40,67
IO PARA COPIADORA GESTETNER 2913 Z	1	0	0	1	262,00	-	-	262,00	262,00
IO PARA COPIADORA SHARP SF - 222 DR	2	0	1	1	358,00	-	179,00	179,00	179,00
IO	4	0	4	0	1,04	-	1,04	-	-
IO	132	60	96	96	54,12	33,00	41,04	46,08	0,48
IO	64	0	52	12	22,40	-	18,20	4,20	0,35
IO	364	0	14	350	182,00	-	7,00	175,00	0,50
IO	88	0	24	64	47,52	-	12,96	34,56	0,54
ANCA 500 ml	6	16	10	12	9,54	51,20	22,34	38,40	3,20
STANTÂNEA TRANSPARENTE	9	20	15	14	15,66	126,00	53,46	88,20	6,30
ÁSTICA 40 g	99	80	126	53	19,80	32,00	30,60	21,20	0,40
TES ENCADERNADORES CROMADOS 6/0	86	0	29	57	76,54	-	25,81	50,73	0,89
TES ENCADERNADORES CROMADOS 8/0	31	0	7	24	36,89	-	8,33	28,56	1,19
ITÍVEIS PARA VEÍCULOS E AERONAVES	0	6.010,56		6.010,56	-	11.193,08	11.193,08	-	-
IO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0	544,34	544,34	0	-	1.964,99	1.964,99	-	-
TO DE FINANCIAMENTO ODONTOLÓGICO	2500	0	2500	0	125,00	-	125,00	-	-
ILE FÍSICO E FINANCEIRO DE ESTOQUE	-	1500	1000	500		308,00	208,00	100,00	0,20
ESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ml	126	300	236	190	152,46	417,00	307,26	262,20	1,38
ESCARTÁVEL PARA CAFÉ	146	200	104	242	58,40	148,00	56,36	150,04	0,62
IVO LÍQUIDO	86	60	83	63	43,86	51,00	47,61	47,25	0,75
AÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	88	0	88	0	82,72	-	82,72	-	-

Fl. 03

LEVANTAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO

Exercício: 2001

MATERIAL	FÍSICO				FINANCEIRO				
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo atual	VALOR ANTERIOR TOTAL	VALOR TOTAL DE ENTRADAS	VALOR TOTAL DE SAÍDAS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	PREÇO MÉDIO
SENTE NEUTRO	13	112	66	59	10,01	87,36	51,35	46,02	0,78

1107402
1107402
1107402

11
592

E 2S HD 3 1/2	30	120	60	90	138,00	810,00	346,80	601,20	6,68
O PARA DINHEIRO	2	50	24	28	0,56	90,00	40,16	50,40	1,80
PE AMARELO TIMBRADO 18 x 25	2800	6000	2300	6500	168,00	480,00	193,00	455,00	0,07
PE AMARELO TIMBRADO 24 x 34	1505	6000	1505	6000	150,50	780,00	150,50	780,00	0,13
PE AMARELO TIMBRADO 30 x 40	3500	0	500		455,00	-	65,00	390,00	0,13
PE BRANCO TIMBRADO 13 x 26	6700	20000	20900	5800	1.005,00	3.620,00	3.581,00	1.044,00	0,18
PE PARA PROTOCOLO AZUL	3700	0	-	3700	407,00	-		407,00	0,11
PE PARA PROTOCOLO ROSA	1200	0	0	1200	144,00	-		144,00	0,12
PE SACO KRAFT 110 G TIMBRADO 26 x 36	2250	0	750	1500	292,50	-	97,50	195,00	0,13
O CLÍNICO SEM AUMENTO	249	0	249	0	445,71	-	445,71	-	
DE ESPUMA DUPLA FACE	0	100	78	22	-	51,00	41,98	9,02	0,41
A 25,4 x 101,6 - CAIXA COM 2.000 (DAO)	22	15	13	24	314,60	405,00	237,92	481,68	20,07
A ADESIVA 102 x 036 - CAIXA COM 12.000	2	2	2	2	127,50	179,00	144,66	161,84	80,92
A INKJET LASER CÓDIGO 6280 - CAIXA COM 750	30	20	23	27	184,50	179,60	161,60	202,50	7,50
ENTAS E UTENSÍLIOS DE CURTA DURAÇÃO						1.271,70	1.271,70		
ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL	1250	0	1250	0	100,00	-	100,00	-	
CONTROLE DE CONTRIBUIÇÃO AMARELO	2800	0	800	2000	140,00	-	40,00	100,00	0,05
CONTROLE DE PERÍCIA	1000	0	1000	0	50,00	-	50,00	-	
ESTATÍSTICA	700	2000	600	2100	56,00	364,00	84,00	336,00	0,16
PRATELEIRA		3000	1500	1500	-	276,00	141,00	135,00	0,09
PROTOCOLO INDIVIDUAL	2000	0	2000	0	80,00	-	80,00	-	
RA PLASTIFICAÇÃO (005 x 23 x 60)	2	6	2	6	80,40	233,40	80,40	233,40	38,90
AL COM 25 m	4	0	4	0	10,00	-	10,00	-	
SIVA TRANSPARENTE	72	60	84	48	64,08	48,00	72,24	39,84	0,83
SIVA TRANSPARENTE EM PVC 50m m x 50m		30	30	0	-	73,50	73,50		
RETIVA FACIT 8000/9401 ELETRÔNICA	108	0	13	95	97,20	-	11,70	85,50	0,90
RETIVA IBM ELÉTRICA	60	0	9	51	75,60	-	11,34	64,26	1,26
RETIVA IBM ELETRÔNICA	49	0	4	45	290,57	-	23,72	266,85	5,93

1107/02/13
1107/02/13
1107/02/13

LEVANTAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO

Exercício: 2001

MATERIAL	FÍSICO				FINANCEIRO				
	Saldo anterior	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo atual	VALOR ANTERIOR TOTAL	VALOR TOTAL DE ENTRADAS	VALOR TOTAL DE SAÍDAS	Saldo para o exercício seguinte	PREÇO MÉDIO
RETIVA PARA ET 112/121	57	0	0	43,32	43,32	-	-	43,32	0,76
RETIVA PARA ET 1250	31	0	3	28	26,66	-	2,58	24,08	0,86
RETIVA PARA ET 2200/2250/2300/2500	49	0	11	38	162,19	-	36,41	125,78	3,31
RIGIVEL FACIT 8000	58	0	17	41	397,30	-	116,45	280,85	6,85
RIGIVEL FACIT 9401	12	0	7	5	70,32	-	41,02	29,30	5,86
RIGIVEL IBM ELÉTRICA	13	0	3	10	128,31	-	29,61	98,70	9,87
RIGIVEL IBM ELETRÔNICA	12	0	2	10	128,64	-	21,44	107,20	10,72
RIGIVEL PARA ET 112	85	0	0	85	400,35	-	-	400,35	4,71
RIGIVEL PARA ET 2200/2250/2300	40	0	11	29	355,60	-	97,79	257,81	8,89
RIGIVEL PARA ET CAR 121	20	0	0	20	79,40	-	-	79,40	3,97
RIGIVEL POLIETILENO ET 1250	27	0	6	21	126,36	-	28,08	98,28	4,68
PE 50 x 50	18	70	46	42	72,90	451,40	238,70	285,60	6,80
NYLON PARA MÁQUINA MANUAL	5	0	0	5	4,25	-	-	4,25	0,85
OCART LOGOS 40	21	0	6	15	17,43	-	4,98	12,45	0,83
A CALCULADORA ELETRÔNICA	13	20	17	16	5,33	35,00	17,29	23,04	1,44
A IMPRESSORA EMILIA PC DIANA	30	0	30	0	39,60	-	39,60	-	-
A IMPRESSORA EPSON CARTRIDGE LQ 2170	19	12	19	12	1.537,86	1.498,80	1.669,74	1.366,92	113,91
A IMPRESSORA EPSON CARTRIDGE LX 300 COD 8750	7	6	2	11	79,45	209,40	22,70	266,15	24,20
A PROTOCOLADOR IRCE	0	5	5	0	-	75,00	75,00	-	-
ÁRIO CONTÍNUO 240 x 280 BRANCO 2 VIAS	10	0	2	8	532,70	-	106,54	426,16	53,27
ÁRIO CONTÍNUO 240 x 280 BRANCO 3 VIAS	11	0	1	10	642,73	-	58,43	584,30	58,43
ÁRIO CONTÍNUO COM PAUTA VERDE 280 x 375	1	0	0	1	39,94	-	-	39,94	39,94
ÁRIO CONTÍNUO S/ PAUTA 280x240	4	22	13	13	128,80	1.010,80	521,84	617,76	47,52
ÁRIO CONTÍNUO SEM PAUTA 280 x 375	16	0	4	12	442,40	-	110,60	331,80	27,65

1107/02

1107/02

1107/02

25

Fl. 05

LEVANTAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO

Exercício: 2001

MATERIAL	FÍSICO				FINANCEIRO				
	Saldo anterior	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo atual	VALOR ANTERIOR TOTAL	VALOR TOTAL DE ENTRADAS	VALOR TOTAL DE SAÍDAS	SALDO FINANCEIRO	REÇO MÉDIO
ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	0	1074	1074	0	-	4.351,39	4.351,39	-	-
DOR 26/6	21	20	24	17	88,62	310,00	135,12	263,50	15,50
6/6	44	48	25	67	43,56	71,04	26,83	87,77	1,31
PARA PASTA 80 mm	26	0	3	23	60,84	-	7,02	53,82	2,34
PARA PASTA 80 mm EM PVC	44	0	6	38	140,80	-	19,20	121,60	3,20
PARA RAPID 9	18	0	3	15	89,82	-	14,97	74,85	4,99
RIF	23	0	23	0	108,10	-	108,10	-	-
TOR M.G.	1	0	1	0	12,70	-	12,70	-	-
FLUORESCENTE 20 W	254	0	34	220	637,54	-	85,34	552,20	2,51
FLUORESCENTE 40 W	160	0	40	120	456,00	-	114,00	342,00	2,85
HALÓGENA	2	0	2	0	11,50	-	11,50	-	-
BRACHA	72	0	27	45	34,56	-	12,96	21,60	0,48
ETO	238	230	268	200	54,74	80,50	69,24	66,00	0,33
RECEBIMENTO DE PROCESSO	485	0	142	343	509,25	-	149,10	360,15	1,05
LÁTEX "G" 8/5	87	0	87	0	661,20	-	661,20	-	-
LÁTEX TAMANHO "M"	180	0	180	0	1.393,20	-	1.393,20	-	-
LÁTEX TAMANHO "P"	8	0	8	0	58,80	-	58,80	-	-
DESCARTÁVEL	152	0	152	0	162,64	-	162,64	-	-
DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO	0	6	6	0	-	720,00	720,00	-	-
DESTINADO A PROCESSAMENTO	0	52000	52000	0	-	6.770,50	6.770,50	-	-

PROCESSO Nº
110710272
11/02/01

LEVANTAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO

Exercício: 2001

MATERIAL	FÍSICO				FINANCEIRO				
	Saldo anterior	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo atual	VALOR ANTERIOR TOTAL	VALOR TOTAL DE ENTRADAS	VALOR TOTAL DE SAÍDAS	VALOR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	PREÇO MÉDIO
P/ SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	0	15000	15000	0	-	2.992,00	2.992,00	-	-
PARA EXPEDIENTE	0	10210	10210	0	-	1.720,00	1.720,00	-	-
PARA HOSPITAL E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS	0	4	4	0	-	72,00	72,00	-	-
PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0	0	0	0	-	2.162,91	2.162,91	-	-
NO MODELO 16	9	0	9	0	8,28	-	8,28	-	-
PIRÁULICA	2	0	0	2	166,82	-	-	166,82	83,41
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10	10			70,00	70,00		
210 x 29/ PCT C/ 500 Fls.	212	200	33	379	1.206,28	1.493,20	209,45	2.490,03	6,57
ARBONO	4	0	4	0	23,60	-	23,60	-	-
GIÊNICO	31	230	111	150	1.591,85	9.380,40	4.582,25	6.390,00	42,60
ÍCIO SEM TIMBRE	121	500	314	307	853,05	4.158,50	2.503,36	2.508,19	8,17
ALHA BRANCO	79	60	44	95	766,30	597,00	427,55	935,75	9,85
ALHA CREME	39	140	113	66	210,99	868,00	675,73	403,26	6,11
GETAL	1	0	0	1	17,52	-	-	17,52	17,52
LOMBO ESTREITO	172	200	175	197	333,68	500,00	353,00	480,68	2,44
LOMBO LARGO	267	0	76	191	475,26	-	135,28	339,98	1,78
OMABA COM ELÁSTICO	99	0	67	32	89,10	-	60,30	28,80	0,90
ARA ARQUIVAR COM TRILHO	0	160	51	109	-	147,00	46,72	100,28	0,92
ASTIFICADA PARA ARQUIVAR COM TRILHO	64	0	64	0	17,92	-	17,92	-	-
JSPENSA PARA ARQUIVAR COM TRILHO	433	180	265	348	190,52	117,00	119,60	187,92	0,54
JSPENSA PARA FORMULÁRIO 80 COL	36	0	36	0	61,92	-	61,92	-	-
REPOSIÇÃO P/ VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2 DOCOL	9	0	9	0	9,72	-	9,72	-	-
ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0	8	8	0	-	3.070,07	3.070,07	-	-
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	0	7	7	0	-	2.215,50	2.215,50	-	-
	11	30	26	15	43,78	119,70	103,63	59,85	3,99

Processo nº 1762

1762

LEVANTAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO

Exercício: 2001

MATERIAL	FÍSICO				FINANCEIRO				
	Saldo anterior	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo atual	VALOR ANTERIOR TOTAL	VALOR TOTAL DE ENTRADAS	VALOR TOTAL DE SAÍDAS	VALOR PARA O EXERCÍCIO DESEMPENHADO	PREÇO MÉDIO
ADADOR CENTRAL	6	24	10	20	25,20	232,80	64,00	194,00	9,70
ATÔMICO AZUL	0	20	11	9	-	18,00	9,90	8,10	0,90
ATÔMICO PRETO	7	20	15	12	3,08	18,00	11,36	9,72	0,81
ATÔMICO VERMELHO	0	20	8	12	-	18,00	7,20	10,80	0,90
ÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO (3 VIAS)	740	0	740	0	2.745,40	-	2.745,40	-	
ÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO (4 VIAS)	1125	0	1125	0	5.422,50	-	5.422,50	-	
JÁRIO MÉDICO AZUL	90	0	90	0	90,00	-	90,00	-	
JÁRIO MÉDICO ODONTOLÓGICO	98	0	98	0	71,54	-	71,54	-	
PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO (3 VIAS)	670	0	670	0	1.172,50	-	1.172,50	-	
STANTÂNEO GEL BACTERICIDA 800 ml DOSADOR	27	0	0	27	399,60	-	-	399,60	14,80
ARA DOSADOR 800 ml LOTIN SOAP	28	0	9	19	349,44	-	112,32	237,12	12,48
RO DE BENEFICIÁRIO	3000	0	3000	0	120,00	-	120,00	-	
PLÁSTICA 4,0 cm	11	30	16	25	4,40	15,00	6,90	12,50	0,50
PARA VÁLVULA DE DESCARGA	10	0	10	0	18,50	-	18,50	-	
IMENTO DE BENEFÍCIOS	56	0	56	0	52,64	-	52,64	-	
ÇÃO DE ADIANTAMENTO	25	0	5	20	100,00	-	20,00	80,00	4,00
ÇÃO DE COMBUSTÍVEL		60		60		192,00		192,00	3,20
ÇÃO DE MATERIAL	52		11	41	153,40	-	32,45	120,95	2,95
BICOLOR PARA LOGOS 674	24	0	2	22	99,84	-	8,32	91,52	4,16
ENTINTADOR PARA CALCULADORA FACIT 420	5	0	5	0	30,50	-	30,50	-	
PARA MÁQUINA OLIVETTI	57	0	15	42	247,95	-	65,25	182,70	4,35
E CÔCO	21	30	51	0	3,78	25,50	29,28	-	
TE LÍQUIDO CREMOSO GALÃO C/ 5 L	0	10	4	6	-	107,45	45,17	62,28	10,38

PROCESSO Nº
1107/02
11/09/01

LEVANTAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO

Exercício: 2001

MATERIAL	FÍSICO				FINANCEIRO				
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo atual	VALOR ANTERIOR TOTAL	VALOR TOTAL DE ENTRADAS	VALOR TOTAL DE SAÍDAS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	PREÇO MÉDIO
ÇÃO DE PAGAMENTO	540	0	540	0	583,20	-	583,20	-	
EXPLORADORAS	230	0	230	0	570,40	-	570,40	-	
ÇA CARIMBO AZUL	13	0	1	12	18,72	-	1,44	17,28	1,44
RMELHA P/ ALMOFADA DE CARIMBO		6		6		9,60		9,60	1,60
RA COPIADORA GESTETNER (2913Z)	8	0	6	2	400,00	-	300,00	100,00	50,00
RA COPIADORA SHARP SF 2022 STI	26	0	8	18	1.163,50	-	358,00	805,50	44,75
À PLÁSTICA	9	0	9	0	10,08	-	10,08	-	
RMADOR 110 V x 12 V	3	0	3	0	78,00	-	78,00	-	
PNEUMÁTICA	9	0	9	0	123,75	-	123,75	-	
SOLENÓIDE 110 V	6	0	6	0	260,70	-	260,70	-	
IO, UNIFORMES E FARDAMENTOS	0	0	0	0	-	986,85	986,85	-	-
	65688			61336,88	45.562,99	96.468,44	90.187,18	51.844,25	

PROCESO Nº
1107/02
130

130

119

AO DEU O
Em, 04.02.2002
Alga puchu

PROCESSO Nº
1107/02
118. 131

Sr. Diretor Presidente:

Informamos que os saldos referentes ao levantamento do almoxarifado e o informado pelo Patrimônio, estão de acordo com o saldo apresentado nos relatórios contábeis.

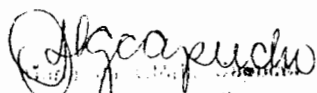
Em, 08/02/2002


Alexandre Vilas Boas
Chefe de D.C.O.

Sr. Diretor Presidente:

Somos pela aprovação da Tomada de Conta do Almoxarifado, após ao DCO para as providências necessárias.

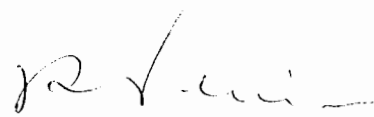
Em, 14.02.2002


Alga puchu
Diretor Administrativo

Aprovo a presente Tomada de Contas do Almoxarifado.

Ao DCO.

Em, 14.02.2002


Rosângela Augusta Pereira
Diretor Presidente



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
DOS RECURSOS HUMANOS E DE PREVIDÊNCIA - SEARP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
IPAJM

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS 2001

Bens Patrimoniais por Classificação Contábil

Data: 04/02/2002
Página: 1

I.P.A.J.M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

PROCESSO Nº 107/02
133/02

Detalhamento	Num. Patrimonio	Natureza	Dat. Aquisição	Departamento	Valor
Class. Contábil 1.42.12.04					
CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 21.000BTUS 220 V	3750	Aquisição	02/07/2001	DAS Departamento Assistencia	1.384,00
CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 21.000 BTUS 220 V	3751	Aquisição	02/07/2001	DCCC Departamento de Controle e	1.384,00
CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 21.000 BTUS 220 V	3752	Aquisição	02/07/2001	DB Departamento de Benefícios	1.384,00
CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 21.000 BTUS 220V.	3753	Aquisição	02/07/2001	DAO Departamento de Assistência	1.384,00
CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 21.000 BTUS 220 V	3754	Aquisição	02/07/2001	DA Departamento de	1.384,00
CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 21000 BTUS 220 V	3755	Aquisição	02/07/2001	DAM Departamento de Assistência	1.384,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 18.000 BTUS	3756	Aquisição	02/07/2001	ASSES Assessoria Previdenciária	1.130,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 18.000 BTUS	3757	Aquisição	02/07/2001	DASS Diretor de Assistencia	1.130,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 18.000 BTUS	3758	Aquisição	02/07/2001	DIR PREV Diretor de Previdência	1.130,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 18.000 BTUS	3759	Aquisição	02/07/2001	DPD Departamento de	1.130,00
REFRIGERADOR DOMESTICO 1 PORTA BRASTEMP	3782	Aquisição	08/10/2001	DGFP Departamento de	388,00
1.42.12.04					13.212,00
Class. Contábil 1.42.12.05					
BEBEDOURO DE PRESSÃO	3748	Aquisição	17/05/2001	SERVG Serviços Gerais	372,00
BEBEDOURO DE PRESSÃO	3749	Aquisição	16/05/2001	SERVG Serviços Gerais	372,00
1.42.12.05					744,00
Class. Contábil 1.42.12.06					
PROTOCOLADOR ELETRONICO IRCE PROTOPRINT 320	?	1 Aquisição	10/04/2001	PROT Protocolo	1.730,00

Bens Patrimoniais por Classificação Contábil

Data: 04/02/2002
Página: 2

I.P.A.J.M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

1320
Processo 11
1107/02
134

Detalhamento	Num. Patrimonio	Natureza	Dat. Aquisição	Departamento	Valor
				1.42.12.06	1.730,00
Class. Contábil 1.42.12.07					
ALICATE C/ CRIMPADOR MATRIZ RJ 45	3714	Aquisição	19/03/2001	DPD Departamento de	260,00
FERRAMENTA DE INSERÇÃO DE IMPACTO AUTOMATICO	3715	Aquisição	19/03/2001	DPD Departamento de	140,00
IMPRESSORA MATRICIAL FX 2180 BR EPSON	3760	Aquisição	23/08/2001	TES Tesouraria	1.399,00
IMPRESSORA HP -DESKJET 840 C	3761	Aquisição	23/08/2001	ASSES Assessoria Previdenciária	374,00
Estabilizador 1000 m1 TR	3762	Aquisição	28/08/2001	DPD Departamento de	26,32
Estabilizador 1000 m1 TR	3763	Aquisição	28/08/2001	DPD Departamento de	26,32
Estabilizador 1000 M1 TR	3764	Aquisição	28/08/2001	PATRIM Núcleo de Patrimônio	26,32
CPU NYGATA MOD. 2450	3765	Aquisição	28/08/2001	DPD Departamento de	1.215,78
CPU NYGATA MOD. 2450	3766	Aquisição	28/08/2001	DPD Departamento de	1.215,78
CPU NYGATA MOD. 2450	3767	Aquisição	28/08/2001	PATRIM Núcleo de Patrimônio	1.215,78
Teclado ABNT	3768	Aquisição	28/08/2001	DPD Departamento de	20,05
Teclado ABNT	3769	Aquisição	28/08/2001	DPD Departamento de	20,05
Teclado ABNT	3770	Aquisição	28/08/2001	PATRIM Núcleo de Patrimônio	20,05
Mouse 03 Teclas	3771	Aquisição	28/08/2001	DPD Departamento de	5,91
Mouse 03 Teclas	3772	Aquisição	28/08/2001	DPD Departamento de	5,91
Mouse 03 Teclas	3773	Aquisição	28/08/2001	PATRIM Núcleo de Patrimônio	5,91
Monitor 15"	3774	Aquisição	28/08/2001	DPD Departamento de	352,36

Bens Patrimoniais por Classificação Contábil

Data: 04/02/2002
Página: 3

I.P.A.J.M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

Detalhamento	Num. Patrimonio	Natureza	Dat. Aquisição	Departamento	Valor
Monitor 15"	3775	Aquisição	28/08/2001	DPD Departamento de	352,36
Monitor 15"	3776	Aquisição	28/08/2001	PATRIM Núcleo de Patrimônio	352,36
IMPRESSORA MATRICIAL 24 AGULHAS EPSON LQ2080	3783	Aquisição	19/12/2001	DGFP Departamento de	3.320,00
COMPUTADOR INTÉL CELERON 533 MHZ CPU,TECLADO,	3832	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INEL CELERON 533 MHZ. CPU TECLADO , MOUSE ,	3833	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ. CPU,	3834	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ . CPU ,TECLADO, MOUSE,	3835	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ . CPU, TECLADO, MOUSE,	3836	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ. CPU,TECLADO,MOUSE,	3837	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ. CPU, TECLADO,	3838	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ. CPU, TECLADO,	3839	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ. CPU, TECLADO, MOUSE,	3840	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ. CPU, TECLADO, MOUSE,	3841	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ. CPU, TECLADO,	3842	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ .CPU, TECLADO,	3843	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ. CPU,TECLADO,	3844	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ. CPU,TECLADO, MOUSE,	3845	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00
COMPUTADOR INTEL CELERON 533 MHZ. CPU, TECLADO, MOUSE,	3846	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.980,00

Bens Patrimoniais por Classificação Contábil

Data: 04/02/2002
Página: 4

I.P.A.J.M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

Detalhamento	Num. Patrimonio	Natureza	Dat. Aquisição	Departamento	Valor
SCANNER 600 DPI ÓTICO E INTENSIFICADO	3847	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	290,00
SCANNER 600 DPI ÓTICO E INTENSIFICADO	3848	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	290,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3849	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREMA	3850	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREMA	3851	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREMA	3852	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3853	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3854	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3855	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3856	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3857	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3858	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3859	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3860	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3861	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3862	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SUPREME	3863	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	34,00
IMPRESSORA LAZER LEXMARK OPTRA - E 312	3864	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	1.690,00

Bens Patrimoniais por Classificação Contábil

Data: 04/02/2002
Página: 5

I.P.A.J.M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

1051307
13711

Detalhamento	Num. Patrimonio	Natureza	Dat. Aquisição	Departamento	Valor
IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX - 300	3865	Aquisição	19/12/2001	DPD Departamento de	669,00
				1.42.12.07	43.503,26
Class. Contábil 1.42.12.12					
FURADEIRA BOSCH HOBBY	3720	Aquisição	27/04/2001	ESPCULT Espaço Cultural	90,00
FURADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL BOSCH	3721	Aquisição	04/05/2001	SERVG Serviços Gerais	160,00
				1.42.12.12	250,00
Class. Contábil 1.42.12.16					
CAMARA FOTOGRAFICA YASHICA YMS	3722	Aquisição	04/05/2001	ESPCULT Espaço Cultural	134,10
				1.42.12.16	134,10
Class. Contábil 1.42.12.18					
CADEIRA 1980 EM VINIL PRETO MARCA FLEGMA	3777	Aquisição	02/10/2001	DAO Departamento de Assistência	128,21
CADEIRA 1980 EM VINIL PRETO MARCA FLEGMA	3778	Aquisição	02/10/2001	DAO Departamento de Assistência	128,21
CADEIRA 1980 EM VINIL PRETO MARCA FLEGMA	3779	Aquisição	02/10/2001	DAO Departamento de Assistência	128,21
CADEIRA 1980 EM VINIL PRETO MARCA FLEGMA	3780	Aquisição	02/10/2001	DAO Departamento de Assistência	128,21
CADEIRA 1980 EM VINIL PRETO MARCA FLEGMA	3781	Aquisição	02/10/2001	DAO Departamento de Assistência	128,21
MESA BL-R 126 X 62 NA COR OVO C/ TECLADO E GAVETEIRO	3784	Aquisição	27/12/2001	ALMOX Almoxarifado	177,80
MESA BL-R 126X62 NA COR OVO COM TECLADO E GAVETEIRO	3785	Aquisição	27/12/2001	DA Departamento de	177,80
MESA BL-R 126 X62 NA COR OVO C/ TECLADO E GAVETERIO	3786	Aquisição	27/12/2001	NRH Núcleo de Recursos Humanos	177,80
MESA BL-R 126 X62 NA COR OVO C/ TECLADO E GAVETEIRO	?	Aquisição	27/12/2001	DAO Departamento de Assistência	177,80

Bens Patrimoniais por Classificação Contábil

Data: 04/02/2002
Página: 6

I.P.A.J. M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

Detalhamento	Num. Patrimonio	Natureza	Dat. Aquisição	Departamento	Valor
MESA BL-R 126X62 COR OVO C/ TECLADO E GAVETEIRO	3788	Aquisição	27/12/2001	DGFP Departamento de	177,80
MESA BL-R 126 X 62 COR OVO C/ TECLADO E GAVETERIO	3789	Aquisição	27/12/2001	DB Departamento de Benefícios	177,80
MESA BL-R 126 X 62 NA COR OVO C/ TECLADO E GAVETEIRO	3790	Aquisição	27/12/2001	DCCC Departamento de Controle e	177,80
MESA BL-R 126 X62 NA COR OVO C/ TECLADO E GAVETEIRO	3791	Aquisição	27/12/2001	DCCC Departamento de Controle e	177,80
MESA BL-R 126 X62 NA COR OVO C/ TECLADO E GAVETEIRO	3792	Aquisição	27/12/2001	DCO Departamento de Contabilidade	177,80
MESA BL-R 126X62 NA COR OVO COM GAVETEIRO E TECLADO	3793	Aquisição	27/12/2001	TES Tesouraria	177,80
MESA BL-R 126 X62 NA COR OVO C/ TECLADO E GAVETEIRO	3794	Aquisição	27/12/2001	DAO Departamento de Assistência	177,80
MESA BL-R 126 X62 NA COR OVO C/ TECLADO E GAVETEIRO	3795	Aquisição	27/12/2001	GAB Gabinete	177,80
MESA BL-R 126 X62 NA COR OVO C/ TECLADO E GAVETEIRO	3796	Aquisição	27/12/2001	PATRIM Núcleo de Patrimônio	177,80
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3797	Aquisição	27/12/2001	ALMOX Almoxarifado	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3798	Aquisição	27/12/2001	ALMOX Almoxarifado	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA	3799	Aquisição	27/12/2001	ASSES Assessoria Previdenciária	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3800	Aquisição	27/12/2001	COORD Coordenadoria Previdenciária	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA	3801	Aquisição	27/12/2001	DA Departamento de	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA	3802	Aquisição	27/12/2001	DA Departamento de	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIO.	3803	Aquisição	27/12/2001	DAS Departamento Assistencia	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3804	Aquisição	27/12/2001	DAS Departamento Assistencia	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3805	Aquisição	27/12/2001	DGFP Departamento de	112,00

Bens Patrimoniais por Classificação Contábil

Data: 04/02/2002
Página: 7

I.P.A.J.M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

107/02/01

Detalhamento	Num. Patrimonio	Natureza	Dat. Aquisição	Departamento	Valor
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3806	Aquisição	27/12/2001	DGFP Departamento de	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3807	Aquisição	27/12/2001	DB Departamento de Benefícios	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3808	Aquisição	27/12/2001	DB Departamento de Benefícios	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3809	Aquisição	27/12/2001	DB Departamento de Benefícios	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3810	Aquisição	27/12/2001	DCCC Departamento de Controle e	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3811	Aquisição	27/12/2001	DCCC Departamento de Controle e	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3812	Aquisição	27/12/2001	DCCC Departamento de Controle e	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3813	Aquisição	27/12/2001	DCO Departamento de Contabilidade	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3814	Aquisição	27/12/2001	DCO Departamento de Contabilidade	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3815	Aquisição	27/12/2001	DPD Departamento de	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3816	Aquisição	27/12/2001	DPD Departamento de	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3817	Aquisição	27/12/2001	GAB Gabinete	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA .	3818	Aquisição	27/12/2001	GAB Gabinete	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA	3819	Aquisição	27/12/2001	GAB Gabinete	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA .	3820	Aquisição	27/12/2001	DGFP Departamento de	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3821	Aquisição	27/12/2001	NRH Núcleo de Recursos Humanos	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3822	Aquisição	27/12/2001	NRH Núcleo de Recursos Humanos	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA .	3823	Aquisição	27/12/2001	PATRIM Núcleo de Patrimônio	112,00

Bens Patrimoniais por Classificação Contábil

Data: 04/02/2002
Página: 8

I.P.A.J.M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

11/2
1107/02
1107/02

Detalhamento	Num. Patrimonio	Natureza	Dat. Aquisição	Departamento	Valor
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3824	Aquisição	27/12/2001	PROCURADORIA	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3825	Aquisição	27/12/2001	PROT	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3826	Aquisição	27/12/2001	PROT	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3827	Aquisição	27/12/2001	TES	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3828	Aquisição	27/12/2001	TES	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3829	Aquisição	27/12/2001	UEE	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA.	3830	Aquisição	27/12/2001	UEE	112,00
CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA	3831	Aquisição	27/12/2001	DIR ADM	112,00
				1.42.12.18	6.872,45

Class. Contábil 1.42.12.19

COMPRESSOR DE AR C/ MOTOR DE 3 HP C/ 15 PCM	3717	Aquisição	30/03/2001	SERVG	2.530,00
COMPRESSOR DE AR C/ MOTOR DE 3 HP C/ 15 PCM	3718	Aquisição	30/03/2001	SERVG	2.530,00
				1.42.12.19	5.060,00

Class. Contábil 1.42.12.20

GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100FLS.	3723	Aquisição	07/05/2001	DAO	68,00
GRAMPEADOR C/ CAPAC. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3724	Aquisição	07/05/2001	DAO	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3725	Aquisição	07/05/2001	DAO	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3726	Aquisição	07/05/2001	ALMOX	68,00
GRAMPEADOR/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	27	Aquisição	07/05/2001	ALM	68,00

Bens Patrimoniais por Classificação Contábil

Data: 04/02/2002
Página: 9

I.P.A.J.M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

Detalhamento	Num. Patrimonio	Natureza	Dat. Aquisição	Departamento	Valor
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3728	Aquisição	07/05/2001	DA Departamento de	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3729	Aquisição	07/05/2001	TES Tesouraria	68,00
GRAMPEADOR C/ CAPAC./ GRAMPEAR 100FLS.	3730	Aquisição	07/05/2001	DB Departamento de Beneficios	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3731	Aquisição	07/05/2001	DB Departamento de Beneficios	68,00
GRAMPEADOR C/ CAPAC. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3732	Aquisição	07/05/2001	GAB Gabinete	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3733	Aquisição	07/05/2001	GAB Gabinete	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3734	Aquisição	07/05/2001	DCCC Departamento de Controle e	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3735	Aquisição	07/05/2001	DCCC Departamento de Controle e	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3736	Aquisição	07/05/2001	NRH Núcleo de Recursos Humanos	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3737	Aquisição	07/05/2001	DCO Departamento de Contabilidade	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3738	Aquisição	07/05/2001	DPD Departamento de	68,00
GRAMPEADOR C/ CAPAC. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3739	Aquisição	07/05/2001	DEIM Departamento de Empréstimo	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100FLS.	3740	Aquisição	07/05/2001	DAM Departamento de Assistência	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3741	Aquisição	07/05/2001	DAS Departamento Assistencia	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3742	Aquisição	07/05/2001	ASSES Assessoria Previdenciária	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3743	Aquisição	07/05/2001	PROT Protocolo	68,00
GRAMPEADOR C/ CAPAC. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3744	Aquisição	07/05/2001	COORD Coordenadoria Previdenciária	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100FLS.	3745	Aquisição	07/05/2001	PROCURADOR Procuradoria Previdenciária	68,00

Bens Patrimoniais por Classificação Contábil

Data: 04/02/2002
Página: 10

I.P.A.J.M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

107/02
143

Detalhamento	Num. Patrimonio	Natureza	Dat. Aquisição	Departamento	Valor
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3746	Aquisição	07/05/2001	UEE UEE	68,00
GRAMPEADOR C/ CAP. P/ GRAMPEAR 100 FLS.	3747	Aquisição	07/05/2001	CA Central de Atendimento	68,00
				1.42.12.20	1.700,00
Class. Contábil 1.42.12.99					
CD SONY DE PAINEL	3716	Aquisição	02/04/2001	DA Departamento de	420,00
				1.42.12.99	420,00
				Total Geral:	73.625,81

I.P.A.J.M.

BAIXA PATRIMONIAL

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

Data: 04/02/2002

Página: 1

Num. Patrimônio	Class. Cont.	Especificação	Motivo	Processo	Data	Valor
S/T-97	1.42.12.99	SISTEMA TELEFONICO PABX/CPA	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$2.700,00
34	1.42.12.99	GUILHOTINA MEDINDO 0,45 X 0,35	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$20,00
46	1.42.12.18	MESA KASTRUP COM 02 GAVETAS MEDINDO 1,10 X 0,60	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$15,00
90	1.42.12.18	ARQUIVO DE AÇO SECURITE COM 04 GAVETAS	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$45,00
239	1.42.12.18	ARMÁRIO KASTRUP COM 03 PORTAS, MEDINDO 1,62 X 1,45	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$30,00
312	1.42.12.14	APARELHO DE AR CONDICIONADO ADMIRAL ROYAL 18.000 - 2 HPs	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$98,00
313	1.42.12.14	APARELHO DE AR CONDICIONADO ADMIRAL ROYAL 18.000 - 2HPs	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$98,00
314	1.42.12.14	APARELHO DE AR CONDICIONADO ADMIRAL ROYAL 18.000 BTUS	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$98,00
454	1.42.12.99	GUILHOTINA	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$10,00
547	1.42.12.18	ARQUIVO DE AÇO COM 07 GAVETAS	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$15,00
559	1.42.12.18	ARMÁRIO KASTRUP COM 03 PORTAS, MED. 1.62 X 1,45	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$10,00
578	1.42.12.18	ARMÁRIO KASTRUP COM 03 PORTAS, MEDINDO 1,62 X 1,45	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$10,00
610	1.42.12.18	ARMÁRIO KASTRUP COM 03 PORTAS, MEDINDO 1,62 X 1,45	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$20,00
748	1.42.12.18	ARMÁRIO MEDINDO 4,06 X 0,40 X 0,35 M. EM DE COM. DE JEQUITIBÁ 8 PORTAS	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$40,00
779	1.42.12.12	ESCADA COM 12 DEGRAUS, EM MADEIRA	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$45,00
787	1.42.12.18	QUADRO PONTO FIX 60X90	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$5,00
800	1.42.12.99	QUADRO COM VIDRO E PASPATUR	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$0,01
809	1.42.12.99	CORTADOR DE FRIOS, MARCA IBEM, DOMÉSTICO MODELO C.F.C MANUAL	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$15,00
836	1.42.12.18	PRATELEIRA EM AÇO	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$4,00
843	1.42.12.18	PRATELEIRA EM AÇO	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$4,00

BAIXA PATRIMONIAL

Data: 04/02/2002
Página: 2

I.P.A.J.M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

Num. Patrimônio	Class. Cont.	Especificação	Motivo	Processo	Data	Valor
855	1.42.12.18	CADEIRA GIRATÓRIA GIROFLEX MOD. 1622	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$1,00
932	1.42.12.12	ESCADA DE MADEIRA 6.5	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$20,00
1034	1.42.12.99	NUMERADOR AUTOMÁTICO CARBEX	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$15,00
1035	1.42.12.18	ARQUIVO DE AÇO COM 07 GAVETAS, MARCA KLARK	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$20,00
1047	1.42.12.99	CESTO PARA PAPEL COM TAMPA	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$4,00
1048	1.42.12.99	CESTO PARA PAPEL COM TAMPA	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$4,00
1363	1.42.12.99	GRAMPEADOR RET LIT 005	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$0,50
1368	1.42.12.99	GRAMPEADOR RET LIT 005	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$0,50
1369	1.42.12.99	GRAMPEADOR RET LIT 005	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$1,00
1722	1.42.12.14	CAFETEIRA ELETRICA MELITA COR BRANCA 110V 1.25 L.	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$20,00
1799	1.42.12.99	PORTA PAPEL TOALHA.	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$2,00
1800	1.42.12.99	PORTA PAPEL TOALHA P 4 MOY	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$1,00
1804	1.42.12.99	PORTA PAPEL TOALHA P4 MOY	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$1,00
1906	1.42.12.99	ESPELHO MEDINDO 0,90 X 0,60 COM MOLDURA	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$5,00
2129	1.42.12.18	MOCHO QUADRUFLEX AG	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$15,00
2132	1.42.12.18	MOCHO QUADRUFLEX AG	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$10,00
2263	1.42.12.06	MÁQUINA AUTENT.ELETR. DE CAIXA GENERAL TEKNIKA.	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$80,00
2547	1.42.12.99	REFILADORA TAMANHO 46 cm	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$30,00
2741	1.42.12.18	FICHÁRIO ROTATIVO UNIÃO	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$5,00
2885	1.42.12.12	ESCADA DE MADEIRA DUPLA P/ POSTE MED 5,70 X 10,20	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$45,00

BAIXA PATRIMONIAL

Data: 04/02/2002
Página: 3

I.P.A.J.M.

Período 01/01/2001 a 31/12/2001

Num. Patrimônio	Class. Cont.	Especificação	Motivo	Processo	Data	Valor
2886	1.42.12.12	ESCADA DE ABRIR DE MADEIRA 12 DEGRAUS	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$40,00
2919	1.42.12.18	QUADRO DE AVISO COM FELTRO	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$10,00
2921	1.42.12.18	QUADRO DE AVISO COM FELTRO	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$10,00
3045	1.42.12.99	NUREADOR CARBEX 120 AUTOMATICO	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$20,00
3057	1.42.12.14	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE R 3 110 V MARCA TUFÃO	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$80,00
3079	1.42.12.14	VENTILADOR DE TETO CN	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$54,00
3136	1.42.12.99	TOCA FITAS ROADSTAR	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$50,00
3425	1.42.12.07	FAX MODEM EXTERNO 33.600 C/VOICE. COM CONFIGURAÇÃO MANUAL	INSERVÍVEL	4026/00	15/05/2001	R\$345,00

Em: 04/02/2002

Total Geral: 4.171,01

Responsável pela Área de Patrimônio

Sr. Diretor Presidente:

Somos pelo encaminhamento do presente processo ao Tribunal de Contas.

Em, 28.02.2002


MARIA DA GLÓRIA CAPUCHO
Diretora Administrativa Financeira

Encaminhe-se o presente processo ao Egrégio Tribunal de Contas.

Em, 28.02.2002


ROMULO AUGUSTO PENINA
Diretor Presidente

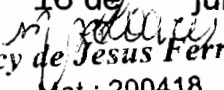
PROCESSO 00
1107/02
11.7.02

Ao NCD

Solicitamos o desentranhamento do processo TC nº 1107/2002, das folhas de nºs 34 a 49, que trata da Prestação de Contas Anual do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos Cíveis e Militares do Estado do Espírito Santo – FUNPES, e posterior encaminhamento à 4ª Controladoria Técnica

Em 16/07/2002


Lauro Augusto Valle Barros
Chefe da 4ª Controladoria Técnica

TC ES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE DESENTRANHAMENTO Nesta data, desentranho destes autos os documentos constante da(s) fls 34 às 49 conforme solicitação de fls. 148, referente à Prestação de Contas Anual do Fundo Previdenciário dos Servidores Cíveis e Militares a pedido da 4ª CT. Vitória, 16 de julho de 2002. Ass.  Lucy de Jesus Ferreira Mat.: 200418



PROC. TC/1102/02
TB-Fl./149

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM**

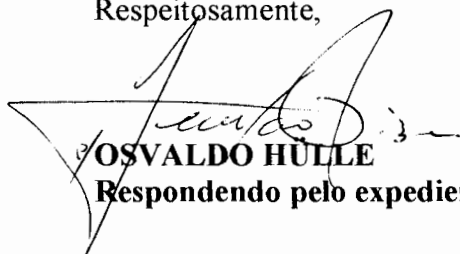
OF/Nº 139 /IPAJM/GP

Vitória, 30 de abril de 2003.

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, a “Nota Explicativa” solicitada pela 4ª Controladoria desse Egrégio Tribunal de Contas, para que mesma integre a prestação de contas, deste Instituto, do exercício de 2001.

Respeitosamente,



OSVALDO HÜLLE

Respondendo pelo expediente do IPAJM

**Excelentíssimo Senhor
VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas/ES**



PROC. TO/ 1107/02 02/✓
TO-Fls/ 150

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO -IPAJM**

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que no relatório contábil n. 015-RP (RESTOS A PAGAR PROCESSADOS), referente a prestação de contas do exercício de 2001, o valor de R\$ 335.100,88 (trezentos e trinta e cinco mil, cem reais e oitenta e oito centavos) constante no símbolo @ do presente relatório, refere-se a folha de pagamento dos servidores ativos e inativos do IPAJM, referente ao mês de DEZEMBRO/2001, conforme consta no relatório do SIAFEM (Balancete referente ao mês de Dezembro/2001).

Em 25 de Abril de 2003

Alzenira Vianna Xavier
CRC - 8115

ORGAO OU SUBORGAO :
UNIDADE GESTORA : 210201
GESTAO : 21201
MES/ANO DE REFERENCIA : DEZ 2001

REC. TC 1102/02
151


CONTA INICIAL P/CONSULTA : 212180000
VALORES DO BALANCETE : A A = ACUMULADO
M = NO MES
DEMONSTRACAO PRETENDIDA : 2 1 = CONTA CONTABIL
2 = CONTA CORRENTE

DESEJA CONSULTAR CONTA COM SALDO ZERO ? (S/N) N
DESEJA CONSULTAR SOMENTE CONTAS COM SALDO INVERTIDO ? (S/N) N

Alt-Z FOR HELP| VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

210201/21201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO				TELA: 4
LI	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL
01 28168052000190	0,00	2305,20	2523,30	218,10C
02 28413219000131	0,00	162,00	176,00	14,00C
03 34028316000103	0,00	45910,63	49590,51	3679,88C
04 35998574000185	0,00	13702,00	14752,00	1050,00C
05 36311355000149	0,00	0,00	66,00	66,00C
21218.01.03 = FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALACOES				
06 01364615000160	0,00	0,00	14700,00	14700,00C
07 21218.02.01 PESSOAL A PAGAR - ESTATUTARIO	0,00	1592996,75	1721223,95	128227,20C
08 21218.02.05 PESSOAL A PAGAR INATIVOS	0,00	1449638,69	1598606,31	148967,62C
09 21218.02.06 PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0,00	547161,68	570723,96	23562,28C
LINHA(LI) PARA DETALHAR : _____				

Alt-Z FOR HELP| VT220 | FDX | 9600 N81 | LOG CLOSED | PRINT OFF | ON-LINE

210201/21201 - INST PREV JERONIMO MONTEIRO				TELA: 5
LI	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL
01 21218.02.07 PESSOAL A PAGAR - ESTAGIARIOS	0,00	10039,69	10975,69	936,00C
02 21218.02.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	713642,43	747050,21	33407,78C
21218.02.10 = ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR				
03 21020121201	0,00	1588,27	559589,08	558000,81C

4ª Controladoria Técnica

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20/2003

PROCESSO TC: 1107/2002
ENTIDADE: IPAJM – Instituto de Previdência e Assistência
 Jerônimo Monteiro
EXERCÍCIO: 2001
AGENTE RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto Penina
CONSELHEIRO RELATOR: Marcos Miranda Madureira

Sr. Chefe da 4ª Controladoria Técnica

Conforme determinação de V. S.^a, procedemos à análise do presente processo de Prestação de Contas Anual e vimos relatar o que segue:

1. CONFERÊNCIA DOCUMENTAL

Quanto à formalização documental, a Prestação de Contas Anual está composta por todas as Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução 135/97 do TCEES e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64.

1.2. ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Averiguando a documentação apresentada, verificamos que nas demonstrações contábeis não constam as assinaturas do ordenador de despesas e do contabilista responsável. Portanto, **recomendamos** que os demonstrativos das prestações de contas dos próximos exercícios contenham as assinaturas dos respectivos responsáveis.

2 – CUMPRIMENTO DE PRAZO

A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este TC e autuada em 04 de março de 2002, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação.

3. BALANÇO FINANCEIRO

Saldo do Exercício anterior	R\$ 2.193.085,61
(+) Receita Orçamentária	R\$ 15.789.296,15
(+) Receita Extra-Orçamentária	R\$ 89.811.552,76
(-) Despesa Orçamentária	R\$ 11.952.411,38
(-) Despesa Extra-Orçamentária	R\$ 94.388.943,84
(=) Saldo para o Exercício seguinte	R\$ 1.452.579,30

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é integrado pelos Resultados do Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Dívida Fundada e Dívida Flutuante, conforme demonstrado a seguir:

4.1. ATIVO FINANCEIRO R\$ 57.142.670,63

Disponível	R\$ 1.452.579,30
Créditos em Circulação	R\$ 55.690.091,33

4.2. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R\$ 499.093.326,56

Empréstimos e Financiamentos	R\$ 676.436,05
Títulos e Valores	R\$ 145,85
Créditos Tributários	
Saldo Anterior (Exercício de 2000)	R\$ 482.057.424,90
Inscrição no Exercício	R\$ 16.360.014,81
Recebimento no Exercício	(R\$ 695,05)
Saldo apurado	R\$ 498.416.744,66

Obs: O recebimento de créditos tributários no período fora lançado como cancelamento de dívida ativa, através da conta 5.2.3.1.7.03.00 – Dívida Ativa – Cancelamento, quando deveria ter sido lançado na conta 5.1.3.1.2.02.00 – Dívida Ativa Recebida.

Relevamos a inconsistência, uma vez que em nada afetou os resultados nos demonstrativos contábeis, **recomendando** que se efetue as devidas correções nas contas envolvidas.

4.3. ATIVO PERMANENTE	R\$ 3.006.811,19
Imobilizado	R\$ 2.954.966,94
Bens e Valores em Circulação	R\$ 51.844,25

4.4. PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 16.106.887,11
Depósitos	R\$ 14.452.638,77
Valores Pendentes a Curto Prazo	R\$ 24.001,93
Restos a Pagar	R\$ 1.630.246,41

Obs: No Demonstrativo da Movimentação de Restos a Pagar Processados, na coluna "CGC/CPF" do último item deste demonstrativo, aparece a insígnia @ (arroba) ao invés de indicar o CPF ou CGC do credor, além de não constar o nome ou denominação do mesmo. A coluna "Saldo Final", referente a este campo, aparece lançado o valor de R\$ 335.100,88.

O IPAJM encaminhou nota explicativa quanto a este item, declarando:

"Informamos que no relatório contábil n. 015-RP (RESTOS A PAGAR PROCESSADOS), referente a prestação de contas do exercício de 2001, o valor de R\$ 335.100,88 (...) constante no símbolo @ do presente relatório, refere-se a folha de pagamento dos servidores ativos e inativos do IPAJM, referente ao mês de DEZEMBRO/2001, conforme consta no relatório do SIAFEM (Balancete referente ao mês de Dezembro /2001)".

Além da nota explicativa, o órgão em questão enviou relatório do SIAFEM constando contas referentes a pagamento de pessoal, cuja soma dos valores atinge o montante de R\$ 335.100,88, valor este lançado no saldo final da sigla @ (arroba) no Demonstrativo de Restos a Pagar Processados.

Considerando a nota explicativa e a documentação enviada, acolhemos as explicações dadas pelo órgão, entretanto, **recomendamos** que não mais se utilize desta insígnia (@), ou outra qualquer, para identificação de credores, afim de que não se infrinja o princípio da transparência, uma vez que a Administração Pública deve estar sempre voltada a transmitir o mais alto grau de clareza possível em todos os seus atos.

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R\$ 4.815.896,85

Operações de Crédito Interna R\$ 4.791.903,68

Recurso Vinculados R\$ 23.993,17

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS R\$ 2.028,00

Receitas de Exercícios Futuros R\$ 2.028,00

PASSIVO REAL A DESCOBERTO R\$ 254.955.356,48

Patrimônio (Diferença entre Ativo e Passivo
desconsiderando a Reserva Matemática) R\$ 538.317.996,42

Reservas (Reserva Matemática) (R\$ 793.273.352,90)

6. CONCLUSÃO:

Conforme análise procedida, tendo em vista o aspecto técnico-contábil, consideramos o presente processo de Prestação de Contas **regular, recomendando** que os procedimentos nas prestações de contas futuras estejam de acordo com as observações reportadas nos itens **1.2, 4.2 e 4.4**, deste relatório.

Submetemos a Superior Consideração.

Em, 07 de maio de 2003


Giovandre Silveira
Matr.: 203.050
Controlador de Recursos Públicos

110702ATC02002

À ordem

Solicito ao NCO que apensem aos presentes
antes a Prestação de Contas ao Processo TC
nº 2881/2002 e que remetam os mesmos
a esta Controladoria Técnica.

Em 07/05/03

Marcelo ^{Uli} Pedersen
Controlador da 4ª CT
CPF: 02.650.38

TCEES
TERMO DE APELAÇÃO
APELAÇÃO

Nesta data apelo o processo(s), processo(s) de nº:

TC 2881/2002

Em, 8 / 5 / 03.

Ass.: mar

a controladora Nadja Benzevski,
foi elaborada L.T.C

Em 09/05/2003

Lauro

Lauro Augusto Valle Barros
Chefe da 4ª Controladoria Técnica

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA Nº 030/2003

PROCESSO: TC 1107/02, em apenso TC 2881/02.
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – 2001.
INTERESSADO: Instituto de Previdência e Assistência
Social Jerônimo Monteiro - IPAJM.
RESPONSÁVEIS: Rômulo Augusto Penina.
RELATOR: Marcos Miranda Madureira.

Cuidam os autos em exame de processo de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e Assistência Social Jerônimo Monteiro, referente ao exercício de 2001, sob a responsabilidade do Sr. Rômulo Augusto Penina. Acompanha este feito, em apenso, o processo TC nº 2881/02, que trata do relatório de auditoria do exercício de 2001.

Nos termos do Relatório Técnico Contábil da Prestação de Contas nº 20/03 às fls. 152/155 (Proc. TC 1107/02), as contas examinadas se apresentam **regulares** quanto ao aspecto técnico – contábil, tendo sido encaminhada a este TC e autuada em 04 de março de 2002, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação.

Ressalte-se que no referido Relatório Técnico Contábil, o técnico responsável pela análise da Prestação de Contas teceu algumas recomendações, quanto a alguns procedimentos ali constantes, a serem observadas pelo órgão nas futuras prestações de contas. Por oportuno, cumpre-nos, em síntese, destacá-las:

- Que os demonstrativos das prestações de contas dos próximos exercícios contenham as assinaturas dos respectivos responsáveis;
- O recebimento de créditos tributários no período foi lançado como cancelamento de dívida ativa, através da conta 5.2.3.1.7.03.00 – Dívida Ativa – Cancelamento, quando deveria ter sido lançado na conta 5.1.3.1.2.02.00 – Dívida Ativa Recebida, fazendo-se necessário que se façam as correções nas respectivas contas;
- Que não mais se utilize a insígnia (@), ou outra qualquer, para identificação de credores, a fim de que não se infrinja o princípio da transparência, uma vez que a Administração Pública deve estar sempre voltada a transmitir o mais alto grau de clareza possível em todos os seus atos.

Nos termos do Relatório Técnico de Auditoria Ordinária, constante às fls. 02/12 (Proc. TC 2.881/02), algumas irregularidades ficaram evidenciadas, o que ensejou a notificação do responsável para a apresentação das correspondentes justificativas.

Regularmente notificado, por meio do Termo de Notificação Nº 277/02 à fl. 88 (Proc. TC 2881/02), o Sr. Rômulo Augusto Penina, fez juntar aos autos a documentação de fls. 90/106 (Proc. TC 2881/02), sobre a qual passamos a discorrer, observando a mesma ordem dos fatos elencados na Instrução Técnica Inicial nº 036/2002 de fls. 76/81.

1) Ausência de Planilhas com a composição de Preços e Custos, Pessoal Técnico da Obra e detalhamento de quantidades necessárias à execução dos serviços – Infringência ao inciso II do § 2º do art. 7º c/c o §4º do mesmo artigo, ambos da Lei 8.666/93.

Proc. nº: 4036/00

Convite nº: 08/01.

Objeto: Contratação de empresa para realização de obras em áreas físicas do IPAJM.

Valor Total: R\$ 37.500,00

Abertura: 23.10.01

Contratada: JBM - Construtora, Serviços e Representações Ltda.

Vigência: 30.11.01 com duração de 90 dias

Publicado no DOE de 29.11.01

A equipe de auditoria verificou o desatendimento à orientação constante do Parecer/PGE/SCA/ n. 1.941/2000 no sentido de se incluir Anexo ao Contrato sob o título: Projeto Executivo, Pessoal Técnico da Obra, Declaração de Responsabilidade Ambiental, Demonstrativo de Cálculo de Indicadores Econômicos, Cronograma Físico e Composição de Preços e Custos.

Ainda, conforme constatações da equipe, verificou-se a ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressassem a composição de todos os custos unitários da obra de acordo com o exigido pelo inciso II do §2º do art. 7º da Lei 8.666/93.

Além do dispositivo acima mencionado, entendeu infringido o § 4º do art. 7º da Lei de Licitações, o qual estabelece que é proibido o fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades; portanto, para a

realização da licitação em tela, imprescindível que houvesse planilhas especificando os quantitativos e os valores dos materiais e serviços necessários à obra.

Registrou também a equipe que o preço máximo adotado pela CPL na licitação teve por base os orçamentos prévios apresentados por algumas firmas, tendo sido considerado o de menor valor - R\$ 50.999,83.

Relatou ainda que, conforme a cláusula Décima Segunda do contrato, foi designada para acompanhar a execução do contrato e para atestar a realização dos serviços contratados a responsável pela área de patrimônio do IPAJM, tendo esta, formação acadêmica em Administração de Empresas.

Face à natureza do objeto contratual (obras), a equipe manifestou-se no sentido de que a pessoa designada para a fiscalização do mesmo deveria ter qualificação e habilitação técnica necessária para o exercício que a função exige. Conseqüentemente, entendeu a equipe inadequado o acompanhamento da execução do contrato por servidor graduado em Administração de Empresas.

Por ocasião de suas justificativas, o defendente aduziu que:

“ ... das inúmeras modificações do Edital sugeridas pela P.G.E., apenas deixamos de proceder a inclusão do Anexo citado pela Auditoria, em virtude de não possuirmos pessoal no Instituto com a qualificação técnica necessária para elaboração do mesmo, no nosso entendimento, só um Engenheiro poderia confeccioná-lo.

Como não possuíamos Engenheiro em nosso quadro de servidores, formatamos o Anexo, de forma que um de nossos servidores, mesmo não tendo a formação técnica já citada, pudesse acompanhar e aferir a realização dos serviços de reforma.”

Da análise da defesa apresentada pelo defendente em confronto com a irregularidade levantada pela equipe de Auditoria, constatamos que, efetivamente, insurge a inobservância aos dispositivos elencados, quais sejam, inciso II do § 2º do art. 7º c/c o § 4º do mesmo artigo, ambos da Lei 8.666/93, in verbis:

“Art. 7º - As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

(...)

§2º - As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

(...)

II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

(...)

§4º - É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo.”

Da simples leitura dos dispositivos acima extrai-se a preocupação do legislador em proibir a aplicação de recursos públicos em empreendimentos com dimensões não estimadas ou estimadas em

perspectivas irreais, preocupação essa que, sem muito esforço, parece-nos que foi ignorada pelo Administrador.

Importante frisar que as exigências contidas no art. 7º da Lei de Licitações não se constituem em requisito de mera forma. Vale dizer: sequer poderá ser iniciado procedimento licitatório sem o cumprimento de tais requisitos, que se inserem na fase interna da atividade administrativa.

Impende ressaltar que não há dúvidas de que a confecção de Projeto Executivo, de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários da obra e ainda a previsão dos quantitativos necessários que correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo trata-se de trabalho a ser realizado por profissional com a habilitação técnica pertinente, no caso, Engenheiro.

O que não nos parece razoável é, sob o argumento de não possuir em seus quadros profissional com a referida formação, a Administração furtar-se ao cumprimento do procedimento legal, quando sabemos que esta pode, sempre que necessário, fazer uso da mão-de-obra disponível no setor privado.

Ademais, merece registro o fato de que, diante desta situação, o órgão poderia ter recorrido ao DEO (Departamento de Edificações e Obras), hoje DERTES (Departamento de Edificação e Rodovia do Espírito Santo), órgão estadual que tem a necessária competência técnica para a execução das tarefas relacionadas à área de Engenharia. Afinal, é ele o órgão que usualmente contrata/fiscaliza as obras estaduais.

O que dizer, então, com relação ao acompanhamento e posterior fiscalização da obra por servidora formada em Administração de Empresas? Com certeza esta não teria qualificação técnica para verificar nem a qualidade nem bem os quantitativos de materiais efetivamente empregados na obra para ao final avaliar, com a precisão técnica desejável, se a obra foi executada satisfatoriamente, ao menos, não com a segurança de um Engenheiro.

Simplesmente dizer, conforme pretende o defendente, que a obra foi executada com sucesso e que, portanto, não houve prejuízo para a Administração, tudo embasado em opinamento de pessoa sem qualquer habilitação técnica para tanto, é simplesmente ignorar o mandamento legal.

Face às razões expostas, somos pela manutenção da irregularidade, em virtude da inobservância ao inciso II do § 2º do art. 7º da Lei 8.666/93 c/c o §4º do mesmo artigo.

2) Ausência de comprovação de quitação dos encargos trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes da execução do contrato – Infringência ao art. 1º da Lei nº5.383 e ao § 2º do art. 71 da Lei 8.666/93.

a) Processos nºs: 479/00 e 2202/01.

Contratos nºs: 02/00 e 06/00.

Objeto: Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos de Informática do IPAJM.

Contratada: Logic Processamento de Dados Ltda.

Valores: R\$ 588,06 e 650,00 respectivamente.

Vigência 1º: 29.04.00 até 12 meses.

Vigência 2º: 12.06.01 até 12 meses.

Total pago até Dez/01: R\$ 6.252,24.

b) Contratada: Comercial Norte e Sul.

Objeto: Fornecimento de Combustíveis.

Contrato: nº 01/01.

Proc. 04596/01.

c) Contratada: Astecom - Comércio e Assistência Técnica em equipamentos científicos, odontológicos e médicos hospitalar.

Objeto: Prestação de assistência técnica em equipamentos odontológicos.

Contrato nº: 04/00

Proc. 15/01

d) Contratada: Carro Zero Comércio, Locação e Transportes Ltda.

Objeto: Prestação de serviço de locação de veículo automotor.

Contrato nº: 04/01.

Proc. 829/01.

e) Contratada: Refrigeração Espírito Santo Ltda.

Objeto: Prestação de serviço de manutenção Preventiva e corretiva de 60 aparelhos de ar condicionado.

Contrato nº: 07/01.

Proc. 2703/01.

Conforme apurado pela equipe, os pagamentos referentes aos contratos anteriormente elencados foram efetuados sem a apresentação pelas firmas contratadas dos comprovantes de quitação dos encargos previdenciários, trabalhistas (INSS e FGTS), PIS e COFINS (prestação de serviço) e fiscais resultantes da execução do contrato, descumprindo

assim, a exigência contida no art.1º da Lei 5.383 de 17 de março de 1997 (DOE 18.03.1997) e, ainda, o art. 71, § 2º da Lei 8.666/93. Ressaltou ainda a equipe, que a apresentação destes comprovantes deve ser observada como cláusula obrigatória de contrato.

Em sua defesa, o notificado aduziu que não procedeu à solicitação mensal dos comprovantes de quitação dos encargos previdenciários, trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes da execução dos contratos relacionados pela equipe de auditoria, em face de tal exigência não estar prevista em nenhuma cláusula contratual; mas que, a partir do exercício de 2002, não liberará pagamentos sem a apresentação de tais documentos, uma vez que esta exigência passou a ser prevista em cláusulas contratuais nos contratos celebrados e também em decorrência da Emenda Constitucional nº 39, publicada no Diário Oficial de 20/05/02.

De início cumpre esclarecer que a necessidade de que os pagamentos efetuados pela Administração em decorrência de serviços prestados a esta por particulares sejam antecedidos e, portanto, condicionados à comprovação pelas empresas contratadas de estarem quites com os encargos previdenciários, trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes da execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, não se prende à previsão de tal procedimento em cláusulas contratuais constantes dos respectivos contratos; isso porque este dever surge para o Administrador Público em face de determinações legais, quais sejam: art. 1º da Lei nº5.383 e ao § 2º do art. 71 da Lei 8.666/93.

Portanto, o argumento do defendente de que os pagamentos foram efetuados inobservando o procedimento legal acima aludido em face de tal exigência não vir prevista nos contratos celebrados não procede.

No que toca à Emenda Constitucional Nº 39, citada pelo defendente, pensamos ter havido algum equívoco, considerando que esta veio permitir aos municípios e ao Distrito Federal instituírem contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, normatizando, portanto, hipótese totalmente estranha a ora tratada nestes autos.

Assim, em face das razões expostas mantém-se a irregularidade.

3) Não cumprimento do objeto do Contrato – Infringência à Cláusula 10, Inc. I, alínea “a” e “b” do Contrato.

Proc. 03629/00

Contrato nº 001/01 – (Doc.02)

Objeto: Prestação de serviço de natureza atuarial

Contratada: ASTA - Assessoria Técnica Atuarial

Valor: R\$ 3.190,00 mensal

Vigência: 01/2001 a 01/2002

A irregularidade ora analisada diz respeito à execução incompleta do objeto contratual pois, após a solicitação pela equipe de auditoria de todos os relatórios emitidos pela contratada durante o exercício de 2001, e em consulta aos setores de Contabilidade, Benefício e Previdência ficou constatado, a equipe constatou apenas a apresentação de relatórios mensais do Cálculo da Reserva matemática de Benefícios concedidos e da análise do cadastro dos beneficiários.

Ocorre que consta no Anexo I do Contrato o detalhamento minucioso dos serviços a serem executados pela contratada, quais sejam: relatórios

mensais, periódicos e anuais contendo cálculos de reservas matemáticas de benefícios a conceder, reserva de contingência, de ajuste de plano e outras; apresentações de Balancetes Atuariais, reavaliação anual do Plano Previdenciário, análise e parecer do balanço do IPAJM, Plano de custeio e informações para a elaboração do orçamento anual e outros.

Sendo assim, a equipe entendeu descumprida a Cláusula 10, inciso I, alínea “a” e “b” do contrato, abaixo transcrita:

“CLÁUSULA DÉCIMA

10 – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

I – Compete à Contratada:

- a) Executar fielmente os serviços atuariais objeto deste Contrato, constantes no Anexo I.
- b) Solicitar todos e quaisquer dados necessários à realização dos serviços atuariais deste Contrato.”

Em suas razões, o defendente alegou que consta naquele Departamento documentos comprovando que a referida firma vem prestando serviços para o Órgão na forma do contrato de acordo com as necessidades do Instituto.

A fim de reforçar a alegação acima, o defendente elencou uma série de documentos, os quais corresponderiam à prestação de serviços por parte da firma contratada.

A par da defesa apresentada pelo defendente no sentido de afirmar que o serviço vem sendo prestado fielmente pela Empresa Contratada, este não

se preocupou em nos apresentar qualquer elemento que pudesse sustentar a sua afirmativa, a qual permaneceu, portanto, no campo das alegações.

Ocorre que as alegações para surtirem o efeito desejado – afastar a irregularidade – deveriam vir acompanhadas do respectivo substrato probatório, sem o qual se tornam de difícil análise.

Neste caso, o ônus de provar que as alegações da equipe foram equivocadas era do defendente já que este, como afirma, é quem detém a posse dos documentos que comprovariam a efetiva prestação dos serviços pela empresa contratada. Assim, bastaria que apresentasse-nos a cópia dos mesmos.

Face ao exposto, a irregularidade permanece nos termos em que foi delineada.

CONCLUSÃO.

Face ao exposto, nos termos da análise conclusiva ora declinada e, com base no que estabelece o art. 59, inciso III da Lei Complementar Estadual nº 32/93, opinamos no sentido de que sejam julgados **IRREGULARES** os atos de gestão praticados pelo Sr. **Rômulo Augusto Penina**, na qualidade de Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social Jerônimo Monteiro/IPAJM, no exercício de 2001, tendo em vista a confirmação das irregularidades descritas nos itens a seguir elencados:

- a) Ausência de Planilhas com a composição de Preços e Custos, Pessoal Técnico da Obra e detalhamento de quantidades

necessárias à execução dos serviços – Infringência ao inciso II do § 2º do art. 7º c/c o §4º do mesmo artigo, ambos da Lei 8.666/93;

b) Ausência de comprovação de quitação dos encargos trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes da execução do contrato – Infringência ao art. 1º da Lei nº5.383 e ao § 2º do art. 71 da Lei 8.666/93;

c) Não cumprimento do objeto do Contrato – Infringência à Cláusula 10, inc. I, alínea “a” e “b” do Contrato.

Opino, ainda, pela cominação ao Sr. Rômulo Augusto Penina de multa pecuniária a ser dosada pelo Conselheiro Relator em face das irregularidades acima descritas.

Em tempo, sugerimos que seja extraída cópia do Relatório Técnico Contábil da Prestação de Contas nº 20/03 às fls. 152/155 (Proc. TC 1107/02) para ser remetida à atual administração do órgão a fim de que esta tenha conhecimento das recomendações ali insertas.

Em 16 de maio de 2003.


NADJA XAVIER BEREZOWSKI
Controladora de Recursos Públicos
Matrícula nº 202.943

À C.G.T.

Adoto, *in totum*, a Instrução Técnica Conclusiva, e encaminho os presentes autos a essa Controladoria Geral Técnica para prosseguimento dos feitos.

Em 16 de maio de 2003.



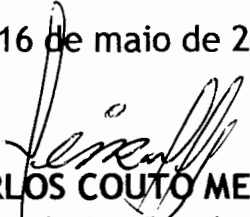
LAURO AUGUSTO VALLE BARROS.

Chefe da 4ª Controladoria Técnica.

Controladoria Geral Técnica

Ao Conselheiro Relator **MARCOS MIRANDA MADUREIRA** para ciência,
sugerindo posterior encaminhamento à douta PJC.

Em 16 de maio de 2003.


CARLOS COUTO MEIRELLES
Controlador Geral Técnico



PROC. TC. 1107/2002

Fl. 171

BLR/

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO CONSELHEIRO MARCOS MIRANDA MADUREIRA

PROCESSO TC nº 1107/2002

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
JERÔNIMO MONTEIRO

RESPONSÁVEL: RÔMULO AUGUSTO PENINA

EXERCÍCIO: 2001

DESPACHO

Estamos encaminhando o feito à Procuradoria de Justiça de Contas.

Vitória, 19 de maio de 2003.



Marcos Miranda Madureira
Conselheiro Relator

Secretaria Geral
da Procuradoria de Justiça de Contas

Ao Eminente Procurador-Chefe da
Procuradoria de Justiça de Contas.

Vitória, 20 de maio de 2003.

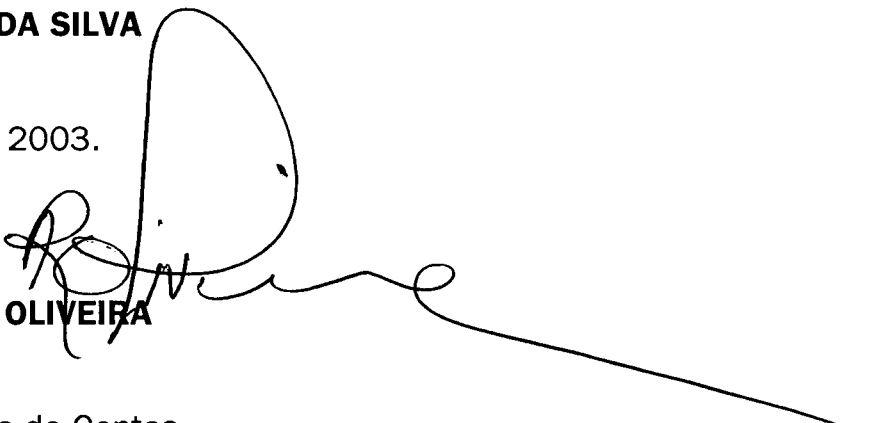

PAULA PIMENTEL DE AGUIAR

Secretária-Geral da Procuradoria

Encaminhe-se ao Ex^{mo} Sr. Promotor de Justiça

Dr. CLEBER PONTES DA SILVA

Vitória, 20 de maio de 2003.


ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe da

Procuradoria de Justiça de Contas

Falei em separado.

Vitória, 28/05/03.


CLEBER PONTES DA SILVA

Promotor de Justiça



Procuradoria de Justiça de Contas
Procuradoria Geral de Justiça

Proc. TC 1107/02
Fls. 173

Antonieta C. Magalhães
016969

Parecer nº : 1595/03

Processo : TC-1107/02 - Apenso: TC-2881/02

Interessado: IPAJM

Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Submete-se a exame desta Procuradoria de Justiça junto ao Tribunal de Contas o presente feito que trata da Prestação de Contas, relativa ao exercício financeiro de 2001, do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM**, de responsabilidade do seu Diretor Presidente, sr. **ROMULO AUGUSTO PENINA**.

Conforme o teor do relatório técnico contábil de fls. 152/155, a 4ª Controladoria Técnica desse Colendo Tribunal de Contas (4ª CT do TCEES) afirma que as presentes contas foram apresentadas tempestivamente e, que se encontram regularmente formalizadas sob o aspecto técnico-contábil. Ressalva, contudo, que alguns procedimentos devem ser observados nas futuras prestações de contas, segundo explicitado nos itens 1.2, 4.2 e 4.4 do citado relatório.

Encontram-se apensados aos presentes autos aqueles de nº TC-2881/02, que versam sobre o relatório de auditoria levada a efeito no IPAJM relativamente ao ano de 2001, no qual consta o relatório acostado às fls. 02/12 daqueles autos, em que são apontadas algumas irregularidades no aludido exercício financeiro, tendo a Instrução Técnica Inicial nº 036/02, acostada às fls. 76/81 daquele feito, sugerido a notificação do Ordenador de Despesas, sr. **RÔMULO AUGUSTO PENINA**, para que apresentasse os esclarecimentos que entendesse pertinentes ao aclaramento dos fatos inicialmente apontados irregulares.

Acudindo à notificação de fl. 88 dos autos em apenso, o Ordenador de Despesas do IPAJM no ano de 2001 apresentou as justificativas acostadas às fls.

101/106 daqueles autos, as quais vieram desacompanhadas de documentos, momento em que procurou demonstrar que as irregularidades apontadas na ITI nº 36/02 não ocorreram, ou se ocorreram, já teriam sido corrigidas.

Em análise cabal do que destes autos, e daqueles em apenso, consta a mesma 4ª Controladoria Técnica emitiu a Instrução Técnica Conclusiva nº 30/03, a qual apresenta a seguinte conclusão:

“CONCLUSÃO.

Face ao exposto, nos termos da análise conclusiva ora declinada e, com base no que estabelece o art. 59, inciso III da Lei Complementar Estadual nº 32/93, opinamos no sentido de que sejam julgados **IRREGULARES** os atos praticados pelo Sr. **Rômulo Augusto Penina**, na qualidade de Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social Jerônimo Monteiro/IPAJM, no exercício de 2001, tendo em vista a confirmação das irregularidades descritas nos itens a seguir elencados:

- a) Ausência de Planilhas com a composição de Preços e Custos, Pessoal Técnico da Obra e detalhamento de quantidades necessárias à execução dos serviços – Infringência ao inciso II do § 2º do art. 7º c/c o § 4º do mesmo artigo, ambos da Lei 8.666/93;
- b) Ausência de comprovação de quitação dos encargos trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes da execução do contrato – Infringência ao art. 1º da Lei nº 5.383 e ao § 2º do art. 71 da Lei 8.666/93;
- c) Não cumprimento do objeto do Contrato – Infringência à Cláusula 10, inc. I, alínea “a” e “b” do Contrato.

Opino, ainda, pela cominação do Sr. Rômulo Augusto Penina de multa pecuniária a ser dosada pelo Conselheiro Relator em face das irregularidades acima descritas.

Em tempo, sugerimos que seja extraída cópia do Relatório Técnico Contábil da Prestação de Contas nº 20/03 às fls. 152/155 (Proc. TC 1107/02) para ser remetida à atual administração do órgão a fim de que esta tenha conhecimento das recomendações ali insertas.”

Após analisarmos estes autos sob o aspecto da legalidade, concluímos assistir razão ao Corpo Técnico desse Colendo Tribunal de Contas no que tange à IRREGULARIDADE dos atos de gestão em comento, explicitados às fls. 156/168, sendo realmente desnecessário qualquer reparo à Conclusiva nº 30/03,

subscrita pela diligente Controladora de Recursos Públicos NADJA XAVIER BEREZOWSKI.

Não restam dúvidas de que as justificativas apresentadas pelo ilustre Ordenador de Despesas não foram suficientes para elidir qualquer das irregularidades apontadas pela 4ª CT do TCEES desde a confecção do Relatório de Auditoria, acostado às fls. 02/12 dos autos em apenso, as quais efetivamente restaram confirmadas na Conclusiva de fls. 156/168 destes autos.

A análise eminentemente técnica levada a efeito na Conclusiva nº 30/03, merece nosso total endosso, uma vez que se contrastou de modo direto cada irregularidade verificada pela equipe de Auditoria com os esclarecimentos ofertados pelo ilustre Ordenador de Despesas, sem nunca se perder de vista os ditames legais pertinentes.

O trabalho desenvolvido pelos zelosos servidores que compõem a 4ª Controladoria Técnica desse Colendo Tribunal de Contas quando da análise de tudo o que cerca a presente prestação de contas por certo não será desprezado pelo Egrégio Plenário desse Sodalício, porquanto restaram sobejamente demonstradas as irregularidades definitivamente mantidas pela ITC nº 30/03, situação que impõe a aplicação de pena de multa ao sr. RÔMULO AUGUSTO PENINA.

A lei complementar nº 32/93 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dispõe no inciso I do seu artigo 48 da seguinte forma:

“Art. 48 – Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I – irregularidade, qualquer ação ou omissão contrárias à legalidade, ou à legitimidade, à economicidade, à moral administrativa ou a interesse público;”.

Nos atos de gestão em análise encontram-se procedimentos contrários à

legalidade e ao interesse público.

Ex positis, esta Procuradoria de Justiça de Contas junto ao Tribunal de Contas opina pela **IRREGULARIDADE das presentes contas**, relativas ao ano de 2001, nos termos da alínea "a", do inciso III, do artigo 59 da Lei Complementar Estadual nº 32/93, devendo, por conseguinte, em sendo acolhido o presente posicionamento pelo Colendo Plenário desse Sodalício, ser imputado ao Ordenador de Despesas do IPAJM no ano de 2001, sr. RÔ MULO AUGUSTO PENINA, a sanção prevista no artigo 62 do citado diploma legal: **pena de multa**.

Vitória, 27 de maio de 2003.



CLEBER PONTES DA SILVA

Promotor de Justiça

Aprovo o Parecer

Em 28/05/2003



ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe da

Procuradoria de Justiça de Contas

Ao Ex^{mo} Sr. Conselheiro Relator

MARCOS MIRANDA MADUREIRA

Em 29/05/03



PAULA PIMENTEL DE AGUIAR

Secretária-Geral da Procuradoria

PROC. TC. 1107/2002

Fl. 177

[Handwritten signature]
BLM

PROCESSO TC 1107/2003

ORIGEM: IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
JERÔNIMO MONTEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

RESPONSÁVEL: RÔMULO AUGUSTO PENINA

EXERCÍCIO: 2001

DE ORDEM:

Ao NCD para incluir na pauta do dia 04/11/03 o Processo em epígrafe.

Vitória-ES, 03 de novembro de 2003.

[Handwritten signature]
Bianca Leal de Farias
Matrícula T202844



TRIBUNAL DE CONTAS

GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GABINETE DO CONSELHEIRO
MARCOS MIRANDA MADUREIRA**

PROC. TC. 1107/2002

Fl. 178

[Assinatura]
BLF/

PROCESSO TC 1107/2002 (Apenso TC 2881/2002)

**ORIGEM: IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO**

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E RELATÓRIO DE
AUDITORIA**

RESPONSÁVEL: RÔMULO AUGUSTO PENINA

EXERCÍCIO: 2001

Senhor Presidente,
Senhores Conselheiros,

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria do IPAJM – Instituto de Previdência e Assistência Social Jerônimo Monteiro, referente ao exercício de 2001, sob a responsabilidade do Senhor Rômulo Augusto Penina.

No que concerne ao Processo relativo à Prestação de Contas Anual, TC 1107/02, a 4ª. Controladoria Técnica, nos termos do Relatório Técnico Contábil nº. 20/2003, de fls. 152/155, considerou regulares as contas apresentadas quanto ao aspecto técnico-contábil, recomendando, ao final, alguns procedimentos que devem ser observados nas futuras prestações de contas do IPAJM, dentre elas, que os demonstrativos das respectivas prestações contenham as assinaturas dos responsáveis; que o recebimento de créditos tributários seja lançado na conta 5.1.3.1.2.02.00 – Dívida Ativa Recebida; que não mais haja utilização da insígnia '@' para identificação de credores.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**GABINETE DO CONSELHEIRO
MARCOS MIRANDA MADUREIRA**

PROC. TC. 1107/2002

Fl. 179

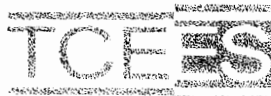
BLF/

Nos autos do TC 7088/2002 – Relatório de Auditoria, a 4ª Controladoria Técnica, em análise das justificativas dos atos gestacionais do responsável pelo Órgão Estadual sob comento, colacionadas às fls. 90/106, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 030/2003, de fls. 156/168, mantendo as seguintes irregularidades, senão vejamos:

- ***“Ausência de Planilhas com a composição de preços e custos, pessoal técnico da obra e detalhamento de quantidades necessárias à execução dos serviços: infringência ao inciso II do § 2º e § 4º do art. 7º da Lei 8.666/93 – Conforme constatado pela equipe de auditoria, verificou-se a ausência de orçamento detalhado em planilhas para expressar a composição de todos os custos unitários da obra; o preço adotado pela Comissão Permanente de Licitação do Órgão em tela teve por base os orçamentos apresentados por algumas firmas; foi designada para acompanhar a execução do contrato pessoa que não tinha qualificação nem habilitação técnica para tanto;***

- ***Ausência de comprovação de quitação dos encargos trabalhistas sociais e fiscais decorrentes da execução do contrato: infringência ao art. 1º da Lei nº 5.383 e ao § 2º do art. 71 da Lei 8.666/93 – A equipe técnica apurou em relação aos pagamentos dos Contratos nºs. 02/00; 04/00; 06/00; 01/01; 04/01; 07/01, que os mesmos foram efetuados sem a apresentação pelas firmas contratadas dos comprovantes de quitação dos encargos previdenciários, trabalhistas (INSS e FGTS), PIS e COFINS (prestação de serviço) e fiscais, resultantes da execução do contrato, comprovantes estes que devem ser considerados como cláusulas obrigatórias de contrato;***

- ***Não cumprimento do objeto do Contrato nº 001/01, que versava acerca da prestação de serviço de natureza atuarial com a empresa ASTA – Assessoria Técnica Atuarial, durante o período de 01 ano,***



TRIBUNAL DE CONTAS
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
MARCOS MIRANDA MADUREIRA

PROC. TC. 1107/2002

Fl. 180


BLF/

no valor mensal de R\$ 3.190,00: infringência à Cláusula 10, inc. I, alínea ‘a’ e ‘b’ do referido contrato – Trata-se da execução incompleta do objeto contratual pois a equipe de auditoria constatou apenas a apresentação de relatórios mensais do cálculo da reserva matemática de benefícios concedidos e da análise do cadastro dos beneficiários, restando ausente os demais requisitos constantes da respectiva cláusula contratual”.

Desta feita, sugere, aquela Controladoria, que os atos de gestão praticados pelo responsável em apreço sejam julgados IRREGULARES, com base no art. 59, III, da Lei Complementar 32/93, com multa a ser dosada pelo Eminente Conselheiro Relator, na forma do art. 96, I, do referido diploma legal. Ressalta ainda, ao final da respectiva manifestação, que seja extraída cópia do Relatório Técnico Contábil da Prestação de Contas nº 20/03, de fls. 152/155, no intuito de que seja remetida à atual Administração, para que tenha ciência das recomendações ali insertas.

Em obediência aos trâmites regimentais, foram os autos remetidos à Procuradoria de Justiça de Contas que, através do Parecer nº 1595/03, de fls. 173/176, exarado pelo Promotor de Justiça Dr. Cléber Pontes da Silva, opinou em convergência com o entendimento exposto pela Área Técnica deste Tribunal, sugerindo a IRREGULARIDADE das presentes contas, na forma do art. 59, inc. III, “a”, da Lei Complementar 32/93, com a necessária aplicação de multa, na forma expendida no art. 62 do citado Diploma Legal.

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GABINETE DO CONSELHEIRO
MARCOS MIRANDA MADUREIRA**

PROC. TC. 1107/2002

Fl. 181


BLR/

VOTO

Diante do exposto, levando-se em consideração os Pareceres da Área Técnica e do Órgão Ministerial junto a este Tribunal, **VOTO pela IRREGULARIDADE** das presentes Contas, oriundas do IPAJM – Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, no que concerne aos atos de gestão praticados pelo Senhor Rômulo Augusto Penina, referente ao exercício financeiro de 2001, aplicando-lhe, para tanto, multa no valor correspondente a 1500 VRTE's, em conformidade com o art. 59, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar 32/93.

É como VOTO.

Vitória, 04 de novembro de 2003.


**Marcos Miranda Madureira
Conselheiro Relator**



Ministério do Turismo
do Estado do Rio de Janeiro

Concedida a vista por protocolo nº 1.111

Conselheiro Dailson
Barenjo

Requisição de: deca

Sua de: 04 11 2003

Presidente

Gabinete Conselheiro

Dailson Laranja

PROCESSO TC: 1107/2002
INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
- EXERCÍCIO DE 2001

Senhor Presidente,
Senhores Conselheiros,

Solicitei vistas destes autos, que tratam da prestação de contas anual do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro - IPAJM, relativas ao exercício financeiro de 2001, sob a responsabilidade do Senhor Rômulo Augusto Penina, relatados pelo Conselheiro Marcos Miranda Madureira.

O Relatório Técnico Contábil de Análise da Prestação de Contas, às folhas 152/155, considera regulares os demonstrativos contábeis e faz recomendações para adoção de procedimentos que especifica para exercícios futuros e o Relatório de Auditoria da 4ª CT, às folhas 04/12 do Processo TC 2881/2002 aponta indícios de irregularidades que foram objeto de citação do responsável, que às folhas 101/106 destes autos apresenta suas justificativas.

Instada a se manifestar, a 4ª Controladoria Técnica proferiu a Instrução Técnica Conclusiva nº 3/2003, às folhas 156/168,

Gabinete Conselheiro

Dailson Laranja

concluindo pela confirmação de irregularidade dos seguintes procedimentos:

- 1) Ausência de Planilhas com a composição de preços e custos, pessoal técnico da obra e detalhamento de quantidades necessárias à execução do serviço, com infringência ao inciso II do § 2º do art. 7º c.c o § 4º do mesmo artigo.**
- 2) Ausência de comprovação de quitação dos encargos trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes da execução do contrato – Infringência ao art. 1º da Lei 5383 e ao § 2º do art. 71 da 8666/93.**
- 3) Não cumprimento do objeto do contrato 01/2001.**

Submetidos os autos à análise da Procuradoria de Justiça de Contas, foi proferido o Parecer 1595/2003, opinando pelo acolhimento das razões da área técnica, no sentido de serem julgados irregulares os atos de gestão, com aplicação de multa ao responsável.

Nesse sentido também votou o eminente Relator, aplicando ao gestor multa de 1500 VRTE's.

É o Relatório.

Gabinete Conselheiro

Dailson Laranja

Considerando que sempre profícuo e enriquecedor é o debate, quando voltado à obtenção do fim maior da aplicação do direito consagrado à justiça, permito-me dissentir do entendimento daqueles que me antecederam e trazer aqui minha contribuição.

Passo então à verificando das irregularidades apontadas pela equipe de auditoria, comparando-as com os argumentos de defesa, a fim de construir minha argumentação.

Quanto à ausência de planilhas de preços e custos, o que se verifica de início é que área técnica, tanto no relatório de auditoria quanto na conclusiva, engloba quatro procedimentos distintos em um único item de constatação de auditoria, quando na verdade deveriam ser tratados isoladamente, de modo que, não o tendo sido, só se pode atribuir como irregular o procedimento evidenciado no título do item, na forma como foi feita a citação do responsável.

Nas justificativas do responsável, consta manifestação do servidor presidente da comissão de licitação, que se limita a justificar o não atendimento a parecer da Procuradoria Geral do Estado que recomendava a inclusão de um outro tipo de anexo, o que não é objeto deste ponto de questionamento.

Gabinete Conselheiro

Dailson Laranja

Neste aspecto, acolho o entendimento expresso na Instrução Conclusiva, quanto à obrigatoriedade do orçamento detalhado em planilhas de custos unitários, destacando que o texto legal (Lei 8666/93, inciso II, § 2º, Art. 7º) afirma que **as obras e os serviços somente poderão ser licitados** quando existir o mencionado orçamento.

Com relação à **ausência de comprovação de quitação dos encargos trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes da execução dos contratos** 02/2000 e 06/2000, trata-se de disposição de ordem constitucional, inserta no § 3º do Art. 195 da Carta da República, que veda à pessoa em débito com o sistema de seguridade social, contratar com o Poder Público. Daí decorrem as disposições infra-constitucionais citadas, que exigem dos entes e órgãos da administração pública a exigência de comprovação de regularidade fiscal de seus contratados.

Também neste item, a justificativa do responsável é feita por servidor da autarquia, responsável pelo Departamento de Administração, que confirma a omissão da solicitação dos comprovantes de quitação dos referidos encargos, mensalmente ao contratado, sob o argumento de que esta não era uma exigência contratual, afirmando ainda que o procedimento já foi retificado a partir do exercício de 2002.

Gabinete Conselheiro

Dailson Laranja

Também não se pode acolher a justificativa, como não o fez a conclusiva, já que não subsistem as disposições contratuais contrárias aos ditames da lei, sobretudo em sede de direito público.

Quanto ao **não cumprimento do objeto do contrato 01/2001**, trata-se de contrato de prestação de serviço atuarial, em que ficou constatado pela equipe técnica, o não cumprimento do objeto na forma e periodicidade estabelecidas no anexo contratual I.

O chefe de departamento de gerenciamento do fundo de previdência traz as justificativas deste item, afirmando que o contrato vem sendo regularmente cumprido, conforme documentos existentes naquele departamento, e que são apresentados relatórios I) mensais do cálculo das reservas e análise de cadastro de benefícios; II) anuais de avaliação atuária, balanço atuarial, reavaliação do plano previdenciário, análise e parecer do balanço, plano de custeio e informações para elaboração do orçamento, previsão de despesas anual; e que, III) periodicamente são apresentados relatórios de tabelas de índices e atualizações de débitos dos órgãos públicos.

Confrontando as afirmações do justificante com o anexo I do contrato, verifica-se aparente desconformidade entre o objeto

Gabinete Conselheiro

Dailson Laranja

contratado e seu cumprimento, confirmada pelo próprio justificante, eis que serviços como balancete atuarial e mapa de acompanhamento da rentabilidade atuarial, que são de apresentação mensal, não são apresentados.

Caso no decorrer do contrato a autarquia tenha passado a entender que aquela periodicidade contratada não era necessária, deveria alterá-lo. Em não o fazendo, enseja a configuração da irregularidade apontada.

À luz do exposto, resultam confirmadas as irregularidades. Observo, no entanto, não se ter evidenciado qualquer infração de natureza grave ou dano ao erário, que possa embasar julgamento pela irregularidade das contas.

Ocorreram em todo o exercício financeiro apenas três procedimentos formalmente incorretos, dos quais nenhum dano resultou ao patrimônio público, configurando-se em concreto a hipótese do inciso II, Art. 59 da Lei Complementar 32/94.

VOTO

À luz do exposto, **VOTO** no sentido de que este Tribunal de Contas julgue **regulares com ressalva** as contas do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, referentes ao exercício de 2001, sob responsabilidade do

Gabinete Conselheiro

Dailson Laranja

Senhor Rômulo Augusto Penina, dando-se quitação ao responsável, na forma do Art. 59, inciso II, combinado com o Art. 61, da Lei Complementar 32/94, recomendando-lhe a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades apontadas no Relatório de Auditoria.

Vitória, 18 de novembro de 2003.


DAILSON LARANJA
Conselheiro


Republika ng Pilipinas
Department of Justice
Office of the Secretary
Proc. No. 832
Ordin. No. 18 / 11 / 2003
Encasement: Consejero
Harco Hirando Madureia
Sala de Sesyon: 18 / 11 / 2003
Res. No. 1

PROC. TC. 1107/2002

Fl. 189


BLF/

PROCESSO TC 1107/2003

**ORIGEM: IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
JERÔNIMO MONTEIRO**

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

RESPONSÁVEL: RÔMULO AUGUSTO PENINA

EXERCÍCIO: 2001

DE ORDEM:

Ao NCD para incluir na pauta do dia 27/11/03 o Processo em epígrafe.

Vitória-ES, 26 de novembro de 2003.


Bianca Leal de Farias
Matrícula T202844



Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo

Concedida a vista, e os presentes autos

por: Conselheiro Elay de

Sauze

Pelo prazo de dezoito

Sessões

Sala das Sessões

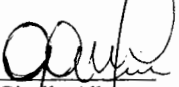
27 / 11 / 2003

Presidente

Handwritten signature

Elcy de Souza

Proc.TC 2881/2002
Fls. 190


Giselle Albernaz
Mat. 203057

Exmo. Senhor Presidente:

Exmo. Senhores Conselheiros:

Exmo. Senhor Representante do Ministério Público junto a este Tribunal:

Trata o presente do Processo TC Nº 2881/2002 sobre Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro – IPAJM, referente ao exercício de 2001, que nesta data devolvo ao Eminentíssimo Conselheiro Relator Marcos Miranda Madureira, e me manifestarei quando do julgamento dos autos.

Em 02 de dezembro de 2003.


ELCY DE SOUZA
CONSELHEIRO

ACÓRDÃO TC-496/2003

PROCESSO - TC-1107/2002 (APENSO: TC-2881/2002)

INTERESSADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO
MONTEIRO - IPAJM

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2001

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2001 -
RESPONSÁVEL: RÔMULO AUGUSTO PENINA - CONTAS
IRREGULARES - MULTA.**

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC-1107/2002, em que são analisadas as contas do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro - IPAJM, referentes ao exercício de 2001, sob a gestão do Sr. Rômulo Augusto Penina.

Considerando que é da competência deste Tribunal apreciar e julgar as contas dos órgãos desta natureza, conforme o disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual;

Considerando que a 4ª Controladoria Técnica concluiu pela irregularidade das contas;

Considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas opinou no mesmo sentido;

ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois de dezembro de dois mil e três, por maioria, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Marcos Miranda Madureira, julgar irregulares as contas apresentadas, com base no artigo 59, III, da Lei Complementar nº 32/93, apenando o Sr. Rômulo Augusto Penina com **multa** no valor correspondente a 1500 VRTE's (mil e quinhentos VRTE's), devendo essa quantia ser recolhida ao **Tesouro Estadual**, nos termos do artigo 169 do Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista os seguintes procedimentos:

1. Ausência de planilhas com a composição de Preços e Custos, Pessoal Técnico da Obra e detalhamento de quantidades necessárias à execução dos serviços – infringência ao inciso II do § 2º do artigo 7º c/c o § 4º do mesmo artigo, ambos da Lei 8.666/93;
2. Contratos nºs 02/2000, 04/2000, 06/2000, 01/2001, 04/2001 e 07/2001: ausência de comprovação de quitação dos encargos trabalhistas sociais e fiscais decorrentes da execução dos contratos – infringência ao art. 1º da Lei nº 5.383 e o ao § 2º do art. 71 da Lei 8.666/93; e
3. Contrato nº 001/2001: não cumprimento do objeto do contrato – infringência à Cláusula 10, inciso I, alíneas "a" e "b", do Contrato.

Parcialmente vencidos os Srs. Conselheiros Umberto Messias de Souza e Dailson Laranja, que votaram pela regularidade com ressalva.

Dispõe o Sr. Rômulo Augusto Penina do prazo de trinta dias, contados na forma estabelecida pela Lei Orgânica deste Tribunal, para interposição de recurso ou recolhimento espontâneo da importância devida, comprovando, neste caso, o procedimento perante este Tribunal.

Acompanham este Acórdão, integrando-o, a Instrução Técnica Conclusiva nº 30/2003, da 4ª Controladoria Técnica, o Parecer nº 1595/2003, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas, o voto do Relator e o voto do Conselheiro Dailson Laranja.

Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros Valci José Ferreira de Souza, Presidente, Marcos Miranda Madureira, Relator, Mário Alves Moreira, Umberto Messias de Souza, Enivaldo Euzébio dos Anjos e Elcy de Souza. Presente, ainda, o Dr. Ananias Ribeiro de Oliveira, Procurador-Chefe do Ministério Público junto a este Tribunal.

Sala das Sessões, 02 de dezembro de 2003.

CONSELHEIRO VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Presidente

CONSELHEIRO MARCOS MIRANDA MADUREIRA
Relator

CONSELHEIRO MÁRIO ALVES MOREIRA

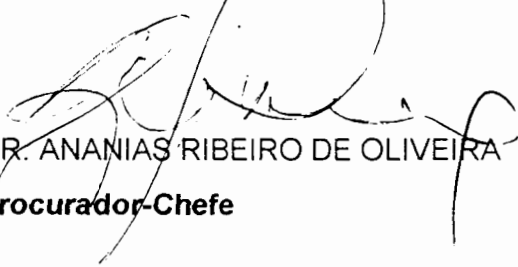
CONSELHEIRO UMBERTO MESSIAS DE SOUZA



CONSELHEIRO ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS

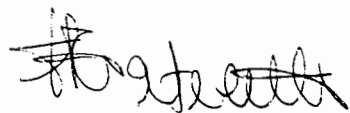


CONSELHEIRO ELCY DE SOUZA



DR. ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
Procurador-Chefe

Lido na sessão do dia: 04/12/2003



FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária Geral das Sessões

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 2338/2003

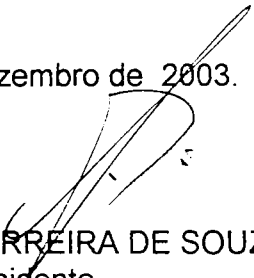
PROCESSO: TC – 1107/2002
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2001
RELATOR: CONSELHEIRO MARCOS MIRANDA MADUREIRA

Fica o Sr. **RÔMULO AUGUSTO PENINA**, Ex-Ordenador de Despesas do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro - IPAJM, **NOTIFICADO** do Acórdão TC-496/2003, prolatado no Processo TC-1107/2002, que trata de Prestação de Contas desse Órgão, referente ao exercício de 2001.

Acompanha este Termo o Acórdão TC-496/2003.

Salientamos que o processo em questão encontra-se à disposição do interessado na Secretaria-Geral das Sessões.

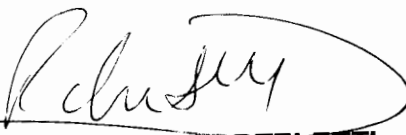
Vitória, 05 de dezembro de 2003.


VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

Ao NCD para proceder a juntada do documento anexo,
protocolizado, neste Tribunal, com o nº 016765 em
10/12/03, em nome do(a) Sr(a)
Rômulo Augusto Pereira.

Em seguida, remeter os autos à Secretaria-Geral das
Sessões (Subsetor Recurso).

Em 11/12/2003.


FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária-Geral das Sessões

TCEES
NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

contra F.e. CNP/ referente ao
Termo de notificação 2338/03,
em nome do Sr. Rômulo
Augusto Pereira, post. 226-04.16765.

da (s) fls. 193 as —

Em 12/12/03

Ass Noelma Carneiro

TC1107/02
FLS.197
.....10 de Dez.
10 de Dezembro
Mat. 006.925

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 2338/2003

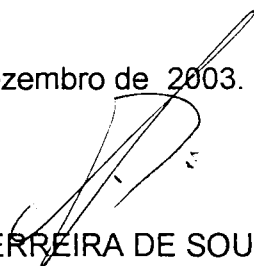
PROCESSO: TC – 1107/2002
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2001
RELATOR: CONSELHEIRO MARCOS MIRANDA MADUREIRA

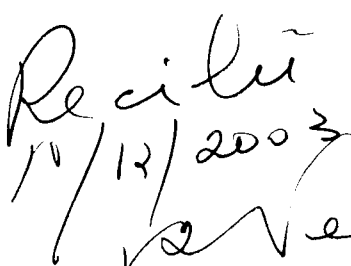
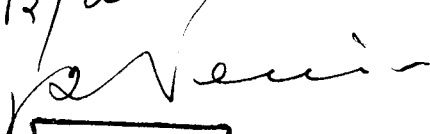
Fica o Sr. **RÔMULO AUGUSTO PENINA**, Ex-Ordenador de Despesas do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro - IPAJM, **NOTIFICADO** do Acórdão TC-496/2003, prolatado no Processo TC 1107/2002, que trata de Prestação de Contas desse Órgão, referente ao exercício de 2001.

Acompanha este Termo o Acórdão TC-496/2003.

Salientamos que o processo em questão encontra-se à disposição do interessado na Secretaria-Geral das Sessões.

Vitória, 05 de dezembro de 2003.


VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente


10/12/2003

MP

CONTRAFÉ
Secretaria - Geral das Sessões

1/1 TRIBUNAL DE CONTAS ES NOT 10-Dez-2003 13:35 016765

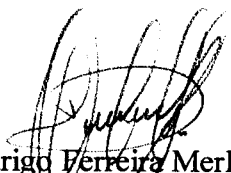
rec

CERTIDÃO

Certifico, que em cumprimento ao **TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 2338/2003** retro, **NOTIFIQUEI** à pessoa de **RÔMULO AUGUSTO PENINA**, que após lhe ter lido; lançou sua assinatura no anverso.

Devolvo o presente a S.G.S, para os devidos fins.

Vitória -ES, 10 de dezembro de 2003.


Rodrigo Ferreira Merlo (N.C.D)
Mat. 203067

Encaminhe-se à (ao) SGS/
Reunidos Conforme fls. 192
Em 12/12/03 - noêl em carimbo

Secretaria-Geral das Sessões

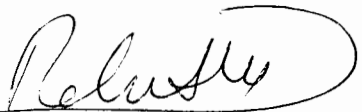
Ao NCD,

Para apensar ao **Processo TC-297/2004** (Recurso de Reconsideração), os Processos **TC-1107/2002** (Prestação de Contas Anual) e **TC-2881/2002** (Relatório de Auditoria).

Em seguida, solicitamos que os autos sejam encaminhados ao Gabinete do Relator, Conselheiro **Marcos Miranda Madureira**, para conhecimento e providências que Sua Exa. determinar.

Informamos que o prazo para interposição de recurso contra o Acórdão TC-496/2003 (Processo TC-1107/2002) venceu em **13/01/2004**.

Em 03/02/2004.


FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária-Geral das Sessões

TCEES
TERMO DE APENSAÇÃO
APENSADO

Nesta data este processo é apensado ao processo nº.

TC. 297/04

Em, 04/02/04.

Ass.: Márcia Corrêa

Encaminhe-se à (ao) Gab. Cons.

Marcos Miranda Conforme fls. 198.

Em 04/02/04 - Márcia

Proc. TC.: _____
 Fls.: _____

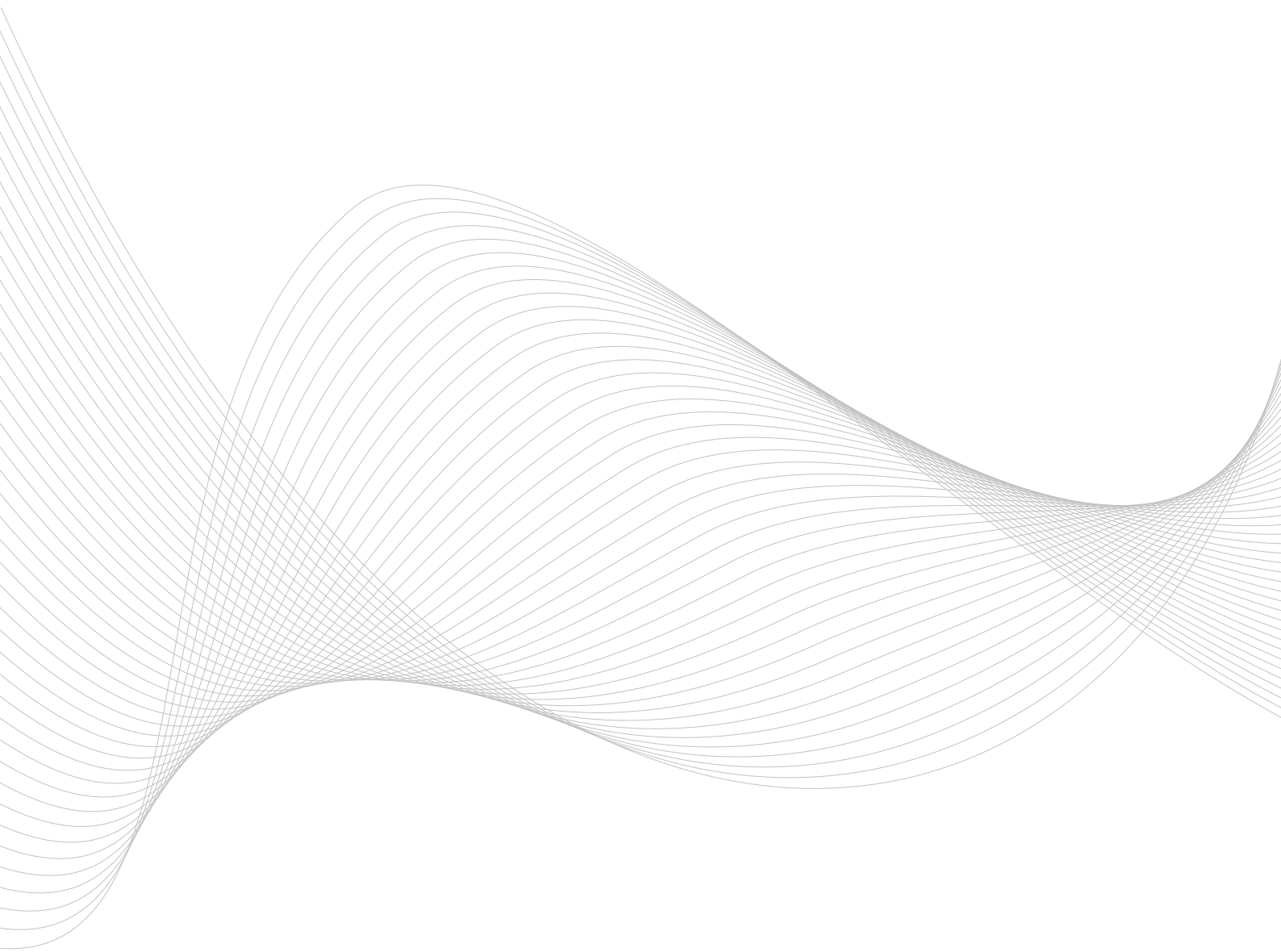
Ato: 3927
 Atendendo solicitação do (a) servidor (a)
Renata Figueira
 Em: 24/05/06

 Responsável
202.515

De ordem.
 Ao VCD para
 encaminhar ao
 arquivo.
 Em: 09/6/06
 PB
 034/49

De: PSC
 Ao: Betha
 Em: 12 04 2013
 Assinado: [assinatura]
 Matrícula: 202.856

De: SNPC
 Ao Arqui
 Em: 15 04 2013
 Assinado: [assinatura]
 Matrícula: 203225



www.tce.es.gov.br

Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá - Vitória - ES
CEP: 29050-913
Tel.: (27) 3334-7600

