

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada
Fevereiro/2007

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	560.495,37		Despesa Orçamentária Empenhada	1.372.603,91	1.372.603,91
Receita Patrimonial	671.860,92		RP 2006 -	266,44	266,44
Comprev	10.079,21				
Outras Receitas	489,33	1.242.924,83			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal	556.722,86	556.722,86			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F	24.987,70		I.R.R.F	26.452,15	
I.N.S.S	1.255,62		Empenhado em janeiro/07		
Pensão Judicial	10.002,64		Pensão Judicial	10.002,64	
Convenio Farmacêutico	13.500,15		Convenio Farmacêutico	13.438,88	
Assist.Médica - Unimed	26.941,53		Assist.Médica - Unimed	27.473,73	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.971,73		Contratos CEF I(Empréstimo)	9.971,73	
Sindicato T.P.M.J.	6.207,38		Sindicato T.P.M.J.	6.184,32	
Associação Guardas Civis	7.005,53		Associação Guardas Civis	7.005,53	
Assist.Médica - Policlín	4.942,57		Assist.Médica - Policlín	4.942,57	
ISS	192,28		ISS	191,55	
Cooperativa Médica	3.949,58		Cooperativa Médica	3.903,95	
Empréstimo Banespa	34.155,58		Empréstimo Banespa	34.318,08	
Empréstimo HSBC	6.502,88		Empréstimo HSBC	6.502,88	
Convenio Odontológico	570,70		Desconto Judicial	600,00	
Desconto Judicial	600,00	150.785,87	Repasse Patronal - IPMJ	2.695,73	
			Convenio Odontológico	570,70	154.254,44
c/ Partida Empenhos a Pagar		185.415,94	c/ Partida Empenhos a Pagar		
<u>SALDO MES ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	16.857,04		Bancos c / Movimento	17.529,24	
Bancos c / Aplicação	95.544.169,13	95.561.026,17	Bancos c / Aplicação	96.152.221,64	96.169.750,88
Total Geral		97.696.875,67			97.696.875,67