

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada**

**Abri/2007**

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Receita de Contribuição	559.905,31		Despesa Orçamentária Empenhada		1.172.580,49
Receita Patrimonial	959.697,60				
Comprev	118.582,07				
Outras Receitas	470,16	1.638.655,14			
<b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>					
Repasse Contrib.Patronal	556.593,71	556.593,71			
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
I.R.R.F	22.234,63		I.R.R.F	24.257,01	
I.N.S.S	1.459,60		I.N.S.S	1.355,14	
Pensão Judicial	9.824,55		Pensão Judicial	9.824,55	
Convenio Farmacêutico	12.625,07		Convenio Farmacêutico	12.546,87	
Assist.Médica - Unimed	28.335,10		Assist.Médica - Unimed	27.836,30	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.782,01		Contratos CEF I(Empréstimo)	9.782,01	
Sindicato T.P.M.J.	7.560,96		Sindicato T.P.M.J.	7.553,96	
Associação Guardas Civis	7.529,62		Associação Guardas Civis	7.529,62	
Assist.Médica - Policlín	5.372,33		Assist.Médica - Policlín	5.372,33	
ISS	184,89		ISS	204,80	
Cooperativa Médica	4.253,96		Cooperativa Médica	4.303,96	
Empréstimo Banespa	35.359,96		Empréstimo Banespa	34.928,76	
Empréstimo HSBC	7.140,95		Empréstimo HSBC	7.140,95	
Convenio Odontológico			Desconto Judicial	575,00	
Desconto Judicial	575,00	152.238,63	Repasse Patronal - IPMJ	2.580,16	
			Convenio Odontológico		155.791,42
c/ Partida Empenhos a Pagar		25.463,53	c/ Partida Empenhos a Pagar		
<b><u>SALDO MES ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u></b>		
Bancos c / Movimento	983.313,82		Bancos c / Movimento	35.284,32	
Bancos c / Aplicação	96.196.075,41	97.179.389,23	Bancos c / Aplicação	98.188.684,01	98.223.968,33
<b>Total Geral</b>		<b>99.552.340,24</b>			<b>99.552.340,24</b>