

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

Maio/2007

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	560.528,53		Despesa Orçamentária Empenhada		1.189.573,28
Receita Patrimonial	1.185.348,40				
Comprev	122.493,86				
Outras Receitas	478,32	1.868.849,11			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal		557.387,98			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F	22.900,77		I.R.R.F	22.234,63	
I.N.S.S	1.459,60		I.N.S.S	1.459,60	
Pensão Judicial	10.573,26		Pensão Judicial	10.573,26	
Convenio Farmacêutico	14.355,48		Convenio Farmacêutico	14.179,42	
Assist.Médica - Unimed	28.231,97		Assist.Médica - Unimed	28.248,67	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.997,29		Contratos CEF I(Empréstimo)	9.997,29	
Sindicato T.P.M.J.	7.827,04		Sindicato T.P.M.J.	7.834,04	
Associação Guardas Civis	8.039,15		Associação Guardas Civis	8.039,15	
Assist.Médica - Policlín	5.372,33		Assist.Médica - Policlín	5.372,33	
ISS	170,35		ISS	184,89	
Cooperativa Médica	4.232,66		Cooperativa Médica	4.220,16	
Empréstimo Banespa	37.829,72		Empréstimo Banespa	37.829,72	
Empréstimo HSBC	7.387,69		Empréstimo HSBC	7.387,69	
Convenio Odontológico			Desconto Judicial	590,00	
Desconto Judicial	590,00	158.967,31	Repasse Patronal - IPMJ	2.701,62	
			Convenio Odontológico		160.852,47
c/ Partida Empenhos a Pagar		21.972,88	c/ Partida Empenhos a Pagar		
<u>SALDO MES ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	35.284,32		Bancos c / Movimento	18.893,59	
Bancos c / Aplicação	98.188.684,01	98.223.968,33	Bancos c / Aplicação	99.461.826,27	99.480.719,86
Total Geral		100.831.145,61			100.831.145,61