

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

JULHO/2007

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	568.110,75		Despesa Orçamentária Empenhada		1.169.509,86
Receita Patrimonial	997.653,92				
Comprev	122.493,86				
Outras Receitas	421,73	1.688.680,26			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal		565.090,81			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F	22.850,28		I.R.R.F	22.534,59	
I.N.S.S	1.441,14		I.N.S.S		
Pensão Judicial	10.884,29		Pensão Judicial	10.884,29	
Convenio Farmacêutico	14.091,56		Convenio Farmacêutico	14.024,04	
Assist.Médica - Unimed	29.101,40		Assist.Médica - Unimed	28.921,88	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.760,85		Contratos CEF I(Empréstimo)	9.760,85	
Sindicato T.P.M.J.	7.807,85		Sindicato T.P.M.J.	7.835,85	
Associação Guardas Civis	8.582,81		Associação Guardas Civis	8.564,01	
Assist.Médica - Policlín	5.993,84		Assist.Médica - Policlín	5.993,84	
ISS	195,93		ISS	171,87	
Cooperativa Médica	5.019,07		Cooperativa Médica	4.886,23	
Empréstimo Banespa	37.845,99		Empréstimo Banespa	37.672,63	
Empréstimo HSBC	7.982,30		Empréstimo HSBC	7.694,85	
Resgate Banco Santos	429.262,77		Desconto Judicial	590,00	
Desconto Judicial	590,00	591.410,08	Repasse Patronal - IPMJ	2.503,50	
			Salário Maternidade	3.433,32	165.471,75
c/ Partida Empenhos a Pagar			c/ Partida Empenhos a Pagar		10.423,41
<u>SALDO MES ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	25.098,87		Bancos c / Movimento	19.964,45	
Bancos c / Aplicação	94.090.669,15	94.115.768,02	Bancos c / Aplicação	95.595.579,70	95.615.544,15
Total Geral		96.960.949,17			96.960.949,17