

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

AGOSTO/2007

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	558.400,37		Despesa Orçamentária Empenhada		1.329.199,61
Receita Patrimonial	692.985,80				
Comprev					
Outras Receitas	439,20	1.251.825,37			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasse Contrib.Patronal		555.380,43			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F	23.730,02		I.R.R.F	22.850,28	
I.N.S.S	1.389,91		I.N.S.S	2.919,16	
Pensão Judicial	10.982,99		Pensão Judicial	10.982,99	
Convenio Farmacêutico	13.473,81		Convenio Farmacêutico	13.659,15	
Assist.Médica - Unimed	30.073,50		Assist.Médica - Unimed	30.323,12	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.251,72		Contratos CEF I(Empréstimo)	9.251,72	
Sindicato T.P.M.J.	7.034,38		Sindicato T.P.M.J.	7.034,38	
Associação Guardas Civis	9.220,76		Associação Guardas Civis	9.220,76	
Assist.Médica - Policlín	6.327,52		Assist.Médica - Policlín	6.327,52	
ISS	206,65		ISS	195,94	
Cooperativa Médica	4.884,97		Cooperativa Médica	4.872,47	
Empréstimo Banespa	39.049,71		Empréstimo Banespa	39.133,80	
Empréstimo HSBC	7.879,98		Empréstimo HSBC	7.879,98	
Salário Maternidade	10.185,52		Desconto Judicial	590,00	
Desconto Judicial	590,00	174.281,44	Repasse Patronal - IPMJ	2.342,22	
			Salário Maternidade	10.185,52	177.769,01
c/ Partida Empenhos a Pagar		140.738,61	c/ Partida Empenhos a Pagar		
<u>SALDO MES ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	19.964,45		Bancos c / Movimento	20.535,88	
Bancos c / Aplicação	95.595.579,70	95.615.544,15	Bancos c / Aplicação	96.210.265,50	96.230.801,38
Total Geral		97.737.770,00			97.737.770,00