

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada

SETEMBRO/2007

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receita de Contribuição	561.691,54		Despesa Orçamentária Empenhada		1.680.394,86
Receita Patrimonial	1.430.743,15				
Comprev	243.768,28				
Outras Receitas	441,82	2.236.644,79			
<u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u>					
Repasso Contrib.Patronal		558.634,39			
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		
I.R.R.F	34.300,78		I.R.R.F	23.730,02	
I.N.S.S	1.429,93		I.N.S.S	1.420,24	
Pensão Judicial	11.258,66		Pensão Judicial	11.258,66	
Convenio Farmacêutico	14.067,62		Convenio Farmacêutico	13.839,77	
Assist.Médica - Unimed	29.915,44		Assist.Médica - Unimed	29.865,34	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.319,88		Contratos CEF I(Empréstimo)	9.379,51	
Sindicato T.P.M.J.	6.152,67		Sindicato T.P.M.J.	6.163,42	
Associação Guardas Civis	9.456,88		Associação Guardas Civis	9.527,70	
Assist.Médica - Policlín	6.492,11		Assist.Médica - Policlín	6.470,98	
ISS	222,15		ISS	206,65	
Cooperativa Médica	4.725,83		Cooperativa Médica	4.724,41	
Empréstimo Banespa	39.320,90		Empréstimo Banespa	39.320,90	
Empréstimo HSBC	8.215,72		Empréstimo HSBC	8.364,19	
Salário Maternidade	3.433,32		Desconto Judicial	590,00	
Desconto Judicial	590,00	178.901,89	Repasso Patronal - IPMJ	2.394,44	
			Salário Maternidade		167.256,23
c/ Partida Empenhos a Pagar			c/ Partida Empenhos a Pagar		135.908,08
<u>SALDO MES ANTERIOR</u>			<u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u>		
Bancos c / Movimento	20.535,88		Bancos c / Movimento	23.866,68	
Bancos c / Aplicação	96.210.265,50	96.230.801,38	Bancos c / Aplicação	97.197.556,60	97.221.423,28
Total Geral		99.204.982,45			99.204.982,45