

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

**Balancete da Receita Arrecadada e Despesa Realizada**

**DEZEMBRO/2007**

Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
Receita de Contribuição	570.693,98		Despesa Orçamentária Empenhada		1.193.225,38
Receita Patrimonial	551.022,29				
Comprev	121.232,58				
Outras Receitas	1.171,19	1.244.120,04			
<b><u>RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>					
Repasse Contrib.Patronal		568.204,66			
<b><u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			<b><u>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
I.R.R.F	24.366,19		I.R.R.F	24.640,79	
I.N.S.S	1.399,60		I.N.S.S	1.399,60	
Pensão Judicial	11.259,22		Pensão Judicial	11.259,22	
Convenio Farmacêutico	15.128,90		Convenio Farmacêutico	15.108,94	
Assist.Médica - Unimed	31.814,32		Assist.Médica - Unimed	31.881,12	
Contratos CEF (Empréstimo)	9.746,71		Contratos CEF (Empréstimo)	9.746,71	
Sindicato T.P.M.J.	8.994,71		Sindicato T.P.M.J.	8.870,86	
Associação Guardas Civis	10.249,74		Associação Guardas Civis	19.349,17	
Assist.Médica - Policlín	6.726,72		Assist.Médica - Policlín	6.726,72	
ISS	264,06		ISS	205,61	
Cooperativa Médica	4.583,01		Cooperativa Médica	4.583,01	
Empréstimo Banespa	38.895,91		Empréstimo Banespa	38.895,91	
Empréstimo HSBC	9.099,43		PASEP	308,94	
Desconto Judicial	400,00		Desconto Judicial	400,00	
Salário Maternidade	339,40	173.267,92	Salário Maternidade	339,40	
			Repasse Patronal - IPMJ	2.393,57	176.109,57
c/ Partida Empenhos a Pagar			c/ Partida Empenhos a Pagar		44.067,72
<b><u>SALDO MES ANTERIOR</u></b>			<b><u>SALDO PARA O MES SEGUINTE</u></b>		
Bancos c / Movimento	24.237,48		Bancos c / Movimento	24.192,07	
Bancos c / Aplicação	98.697.832,93	98.722.070,41	Bancos c / Aplicação	99.270.068,29	99.294.260,36
<b>Total Geral</b>		<b>100.707.663,03</b>			<b>100.707.663,03</b>

Jacareí, 30 de Novembro de 2007