

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO / 2010

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	5.065.429,00			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	1.817.032,57			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	<u>651.703,05</u>	7.534.164,62		2.729.077,28			
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz. Emprést. Concedidos	<u>134.021,33</u>	134.021,33					
		7.668.185,95					
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	167.501,46			Pagtºs. p/conta Exerc. Findos			
Credores Diversos	415.318,31			51.238,12			
Devedores Diversos	2,17			Credores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carênci	42.841,01			16.896,59			
Suprimento Financeiro	<u>80.000,00</u>	705.662,95		Devedores Diversos			
				<u>129,14</u>			
				68.263,85			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Bancos c/Movimento	140.500,36			Bancos c/Movimento			
Bancos c/Especial	368.424.264,59			592.058,53			
Bancos c/Vinculada	<u>34.841.067,58</u>	403.405.832,53		Bancos c/Especial			
				373.761.512,18			
				Bancos c/Vinculada			
				<u>34.628.769,59</u>			
				408.982.340,30			
		<u>411.779.681,43</u>		<u>411.779.681,43</u>			

CAROLINA R. DE CARVALHO PEDRASSOLI
Diretora Administrativo / Financeiro
CRC 1SP261283/O-0

JOÃO CARLOS FIGUEIREDO
Diretor-Presidente