

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO / 2010

R E C E I T A		R\$	R\$	D E S P E S A		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	10.543.796,02			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	5.554.364,57			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	<u>1.242.609,06</u>	17.340.769,65		5.265.575,81			
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz. Emprést. Concedidos	<u>269.914,83</u>	269.914,83					
		17.610.684,48					
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	168.827,69			Pagt ^{es.} p/conta Exerc. Findos			
Credores Diversos	809.452,14			82.088,88			
Devedores Diversos	2,17			Credores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carênc	155.100,55			432.492,95			
Suprimento Financeiro	<u>160.000,00</u>	1.293.382,55		Devedores Diversos			
				<u>585,25</u>			
				515.167,08			
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			509.874,92			
Bancos c/Vinculada	<u>34.841.067,58</u>	403.405.832,53		Bancos c/Especial			
				380.741.551,12			
				Bancos c/Vinculada			
				<u>35.277.730,63</u>			
				416.529.156,67			
		<u>422.309.899,56</u>		<u>422.309.899,56</u>			

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

JOÃO CARLOS FIGUEIREDO
Diretor-Presidente