

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO / 2010

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	15.821.702,56			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	12.167.925,30			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	1.834.967,60	29.824.595,46		8.541.834,34			
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz. Emprést. Concedidos	407.460,71	407.460,71					
			30.232.056,17				
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	665.723,46			Pagt ^º s. p/conta Exerc. Findos			
Credores Diversos	1.198.132,54			93.489,64			
Devedores Diversos	45.766,81			Credores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carênci	155.100,55			826.682,89			
Suprimento Financeiro	240.000,00	2.304.723,36		Devedores Diversos			
				47.040,01			
				967.212,54			
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			496.141,72			
Bancos c/Vinculada	34.841.067,58	403.405.832,53		Bancos c/Especial			
				389.905.599,16			
				Bancos c/Vinculada			
				36.031.824,30			
			435.942.612,06	426.433.565,18			
				435.942.612,06			

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

JOÃO CARLOS FIGUEIREDO
Diretor-Presidente