

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - MAIO / 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	26.581.080,58			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	13.589.947,55			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	<u>3.027.379,66</u>	43.198.407,79		14.205.195,02			
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz. Emprést. Concedidos	<u>687.659,87</u>	687.659,87					
			43.886.067,66				
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	1.196.211,35			Pagt ^{es.} p/conta Exerc.Findos			
Credores Diversos	2.003.247,99			95.433,92			
Devedores Diversos	46.794,03			Credores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carênci	295.724,47			1.620.066,37			
Suprimento Financeiro	<u>415.000,00</u>	3.956.977,84		Devedores Diversos			
				<u>47.849,32</u>			
				1.763.349,61			
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			12.482.881,96			
Bancos c/Vinculada	<u>34.841.067,58</u>	403.405.832,53		Bancos c/Especial			
				386.259.401,80			
				Bancos c/Vinculada			
				<u>36.538.049,64</u>			
				435.280.333,40			
			<u>451.248.878,03</u>				
				<u>451.248.878,03</u>			

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