

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - JULHO / 2010

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	38.508.225,65			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	24.834.661,73			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	4.222.708,23	67.565.595,61				20.093.600,13	
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz. Emprést. Concedidos	972.828,17	972.828,17					
			68.538.423,78				
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	1.431.640,66			Pagtºs. p/conta Exerc.Findos			
Credores Diversos	2.899.894,67			Credores Diversos			
Devedores Diversos	48.785,67			Devedores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carên.	447.069,39			95.433,92	2.484.595,10		
Suprimento Financeiro	605.000,00	5.432.390,39		50.157,07	2.630.186,09		
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			Bancos c/Especial			
Bancos c/Vinculada	34.841.067,58	403.405.832,53		Bancos c/Vinculada			
			477.376.646,70	377.575,65	417.640.570,14	36.634.714,69	454.652.860,48
				477.376.646,70	477.376.646,70		

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente