

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO / 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	56.498.748,66					
	Receita Patrimonial	42.491.752,68			FUNÇÕES DE GOVERNO		
	Outras Receitas Correntes	6.068.154,19	105.058.655,53		Previdência Social		28.609.409,84
	RECEITAS DE CAPITAL						
	Amortiz.Emprést.Concedidos	1.406.119,96	1.406.119,96				
			106.464.775,49				
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
	Empenhos a Pagar	1.421.592,45					
	Credores Diversos	4.266.315,40					
	Devedores Diversos	50.822,93			Pagtºs. p/conta Exerc.Findos	95.433,92	
	Suprimento Financeiro - In. Carênc	727.461,92			Credores Diversos	3.835.781,95	
	Suprimento Financeiro	700.000,00	7.166.192,70		Devedores Diversos	50.510,16	3.981.726,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
	Bancos c/Movimento	140.500,36			Bancos c/Movimento	485.753,02	
	Bancos c/Especial	368.424.264,59			Bancos c/Especial	445.416.478,71	
	Bancos c/Vinculada	34.841.067,58	403.405.832,53		Bancos c/Vinculada	38.543.433,12	484.445.664,85
			517.036.800,72				517.036.800,72

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente