

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO / 2010

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições				FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita de Contribuições	62.421.074,85			Previdência Social			
Receita Patrimonial	45.222.768,85			31.550.755,70			
Outras Receitas Correntes	6.668.770,51	114.312.614,21					
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz.Emprést.Concedidos	1.553.868,25	1.553.868,25					
			115.866.482,46				
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar				Pagtºs. p/conta Exerc.Findos			
Empenhos a Pagar	1.418.692,95			Pagtºs. p/conta Exerc.Findos	95.433,92		
Credores Diversos	4.717.994,70			Credores Diversos	4.284.669,50		
Devedores Diversos	50.822,93			Devedores Diversos	50.540,87	4.430.644,29	
Suprimento Financeiro - In. Carênc	825.227,17						
Suprimento Financeiro	700.000,00	7.712.737,75					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Bancos c/Movimento				Bancos c/Movimento			
Bancos c/Movimento	140.500,36			Bancos c/Movimento	486.565,06		
Bancos c/Especial	368.424.264,59			Bancos c/Especial	451.770.268,78		
Bancos c/Vinculada	34.841.067,58	403.405.832,53		Bancos c/Vinculada	38.746.818,91	491.003.652,75	
			526.985.052,74				526.985.052,74

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente

