

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO / 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 | 72.798.082,93 | | | | | |
| | Receita Patrimonial | 53.307.279,16 | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
| | Outras Receitas Correntes | 7.358.589,72 | 133.463.951,81 | | Previdência Social | | 37.240.876,59 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | Amortiz.Emprést.Concedidos | <u>1.703.902,66</u> | 1.703.902,66 | | | | |
| | | | 135.167.854,47 | | | | |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA: | | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA: | | | |
| | Empenhos a Pagar | 1.379.349,38 | | | | | |
| | Credores Diversos | 5.372.515,36 | | | | | |
| | Devedores Diversos | 51.236,20 | | | Pagtºs. p/conta Exerc.Findos | 95.433,92 | |
| | Suprimento Financeiro - In. Carênc | 1.120.429,80 | | | Credores Diversos | 5.345.991,49 | |
| | Suprimento Financeiro | <u>700.000,00</u> | 8.623.530,74 | | Devedores Diversos | <u>50.570,34</u> | 5.491.995,75 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: | | | |
| | Bancos c/Movimento | 140.500,36 | | | Bancos c/Movimento | 120.617,47 | |
| | Bancos c/Especial | 368.424.264,59 | | | Bancos c/Especial | 464.071.580,12 | |
| | Bancos c/Vinculada | <u>34.841.067,58</u> | 403.405.832,53 | | Bancos c/Vinculada | <u>40.272.147,81</u> | 504.464.345,40 |
| | | | <u>547.197.217,74</u> | | | | <u>547.197.217,74</u> |

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente

