

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO / 2011

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		7.489.469,30		FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial		(144,75)		Previdência Social			
Outras Receitas Correntes		<u>606.857,21</u>	8.096.181,76				
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz.Emprést.Concedidos		<u>151.707,39</u>	151.707,39				
			8.247.889,15				
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar		155.159,15		Pagºs. p/conta Exerc.Findos			
Credores Diversos		495.270,99		Credores Diversos			
Devedores Diversos		-		Devedores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carênci		-				<u>31,22</u>	82.973,59
Suprimento Financeiro		<u>90.000,00</u>	740.430,14				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Bancos c/Movimento		120.617,47		Bancos c/Movimento		520.593,27	
Bancos c/Especial		464.071.580,12		Bancos c/Especial		470.817.410,32	
Bancos c/Vinculada		<u>40.272.147,81</u>	504.464.345,40	Bancos c/Vinculada		<u>38.851.533,79</u>	510.189.537,38
			<u>513.452.664,69</u>				<u>513.452.664,69</u>

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente