

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL / 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	21.869.985,73			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	14.519.280,75			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	<u>2.869.182,00</u>	39.258.448,48		12.833.408,40			
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz.Emprést.Concedidos	<u>618.534,41</u>	618.534,41					
		39.876.982,89					
INTRAORÇAMENTÁRIA:				INTRAORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	<u>1.890.675,55</u>	1.890.675,55		Previdência Social			
				1.930,26			
				12.835.338,66			
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	166.681,74			Pagtºs. p/conta Exerc.Findos			
Credores Diversos	2.052.369,55			59.521,60			
Devedores Diversos	32,37			Credores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carênc	336.962,22			1.570.503,04			
Suprimento Financeiro	<u>315.009,35</u>	2.871.055,23		Devedores Diversos			
				<u>294,89</u>			
				1.630.319,53			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Bancos c/Movimento	120.617,47			Bancos c/Movimento			
Bancos c/Especial	464.071.580,12			516.875,76			
Bancos c/Vinculada	<u>40.272.147,81</u>	504.464.345,40		Bancos c/Especial			
				493.964.298,43			
				Bancos c/Vinculada			
				<u>40.156.226,69</u>			
				534.637.400,88			
		<u>549.103.059,07</u>					
				<u>549.103.059,07</u>			

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente