

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO / 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	18.307.765,38			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	11.672.428,15			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	<u>1.840.657,02</u>	31.820.850,55		9.563.049,84			
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz.Emprést.Concedidos	<u>461.165,60</u>	461.165,60					
		32.282.016,15					
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	164.700,12			Pagtºs. p/conta Exerc.Findos			
Credores Diversos	1.519.833,34			59.521,60			
Devedores Diversos	32,37			Credores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carênc	239.348,06			1.057.375,89			
Suprimento Financeiro	<u>220.009,35</u>	2.143.923,24		Devedores Diversos			
				<u>264,23</u>			
				1.117.161,72			
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			536.496,90			
Bancos c/Vinculada	<u>40.272.147,81</u>	504.464.345,40		Bancos c/Especial			
				487.821.534,08			
				Bancos c/Vinculada			
				<u>39.852.042,25</u>			
				528.210.073,23			
		<u>538.890.284,79</u>					
				<u>538.890.284,79</u>			

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente