

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - MAIO / 2011

| RECEITA | | R\$ | R\$ | DESPESA | | R\$ | R\$ |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----|
| ORÇAMENTÁRIA: | | | | ORÇAMENTÁRIA: | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | DESPESA REALIZADA | | | |
| Receita de Contribuições | 25.462.583,53 | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | | | |
| Receita Patrimonial | 20.029.239,73 | | | Previdência Social | | | |
| Outras Receitas Correntes | <u>3.402.292,98</u> | 48.894.116,24 | | | | 16.236.545,34 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Amortiz. Emprést. Concedidos | <u>777.847,58</u> | 777.847,58 | | | | | |
| | | | 49.671.963,82 | | | | |
| INTRAORÇAMENTÁRIA: | | | | INTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | DESPESA REALIZADA | | | |
| Receita de Contribuições | <u>3.821.282,15</u> | 3.821.282,15 | | Previdência Social | | | |
| | | | | | | 3.860,52 | |
| | | | | | | 16.240.405,86 | |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA: | | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA: | | | |
| Empenhos a Pagar | 154.768,14 | | | Pagtºs. p/conta Exerc.Findos | | | |
| Credores Diversos | 2.591.586,82 | | | | 59.521,60 | | |
| Devedores Diversos | 32,37 | | | Credores Diversos | | | |
| Suprimento Financeiro - In. Carênci | 432.777,44 | | | | 2.106.676,49 | | |
| Suprimento Financeiro | <u>410.009,35</u> | 3.589.174,12 | | Devedores Diversos | | | |
| | | | | | <u>294,89</u> | 2.166.492,98 | |
| 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 | | | | 11.238.063,94 | | |
| Bancos c/Vinculada | <u>40.272.147,81</u> | 504.464.345,40 | | Bancos c/Especial | | | |
| | | | | | 491.686.582,42 | | |
| | | | | Bancos c/Vinculada | | | |
| | | | | | <u>40.215.220,29</u> | 543.139.866,65 | |
| | | | <u>561.546.765,49</u> | | | <u>561.546.765,49</u> | |

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente