

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO / 2011

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	27.482.877,45			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	21.481.350,36			Previdência Social		20.109.393,91	
Outras Receitas Correntes	<u>3.937.267,77</u>	52.901.495,58					
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz.Emprést.Concedidos	<u>938.888,90</u>	938.888,90					
		53.840.384,48					
INTRAORÇAMENTÁRIA:				INTRAORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	<u>7.339.193,97</u>	7.339.193,97		Previdência Social		6.072,60	
						20.115.466,51	
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	140.110,62			Pagtºs. p/conta Exerc.Findos	59.521,60		
Credores Diversos	3.216.465,27			Credores Diversos	2.645.311,44		
Devedores Diversos	32,37			Devedores Diversos	<u>294,89</u>	2.705.127,93	
Suprimento Financeiro - In. Carênc	529.136,98						
Suprimento Financeiro	<u>505.009,35</u>	4.390.754,59					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Bancos c/Movimento	120.617,47			Bancos c/Movimento	650.871,83		
Bancos c/Especial	464.071.580,12			Bancos c/Especial	506.199.828,07		
Bancos c/Vinculada	<u>40.272.147,81</u>	504.464.345,40		Bancos c/Vinculada	<u>40.363.384,10</u>	547.214.084,00	
		<u>570.034.678,44</u>				<u>570.034.678,44</u>	

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente