

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - JULHO / 2011

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	29.744.629,39			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	23.216.455,49			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	<u>4.472.235,98</u>	57.433.320,86				23.637.228,21	
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz. Emprést. Concedidos	<u>1.101.110,51</u>	1.101.110,51					
			58.534.431,37				
INTRAORÇAMENTÁRIA:				INTRAORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	<u>11.475.846,28</u>	11.475.846,28		Previdência Social			
						8.143,77	
						23.645.371,98	
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	126.525,24						
Credores Diversos	3.784.220,24			Pagtºs. p/conta Exerc.Findos			
Devedores Diversos	32,37				59.521,60		
Suprimento Financeiro - In. Carên	605.482,23			Credores Diversos			
Suprimento Financeiro	<u>605.009,35</u>	5.121.269,43			3.268.703,23		
				Devedores Diversos			
					<u>294,89</u>	3.328.519,72	
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				684.433,34		
Bancos c/Vinculada	<u>40.272.147,81</u>	504.464.345,40		Bancos c/Especial			
					512.148.770,17		
				Bancos c/Vinculada			
					<u>39.788.797,27</u>	552.622.000,78	
			<u>579.595.892,48</u>			<u>579.595.892,48</u>	

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente