

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO / 2011

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	31.796.123,20			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	38.636.408,10			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	<u>5.006.014,61</u>	75.438.545,91		27.274.761,06			
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz. Emprést. Concedidos	<u>1.264.162,31</u>	1.264.162,31					
		76.702.708,22					
INTRAORÇAMENTÁRIA:				INTRAORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	<u>15.276.752,86</u>	15.276.752,86		Previdência Social			
				10.214,94			
				27.284.976,00			
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	109.828,05			Pagtºs. p/conta Exerc.Findos			
Credores Diversos	4.365.022,57			59.521,60			
Devedores Diversos	32,37			Credores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carên.	701.003,53			3.836.697,96			
Suprimento Financeiro	<u>705.009,35</u>	5.880.895,87		Devedores Diversos			
				<u>294,89</u>			
				3.896.514,45			
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			604.261,19			
Bancos c/Vinculada	<u>40.272.147,81</u>	504.464.345,40		Bancos c/Especial			
				529.849.428,85			
				Bancos c/Vinculada			
				<u>40.689.521,86</u>			
				571.143.211,90			
		<u>602.324.702,35</u>		<u>602.324.702,35</u>			

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente