

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO / 2011

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	33.964.583,54			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	41.044.259,59			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	<u>5.540.834,42</u>	80.549.677,55		30.907.942,68			
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz. Emprést. Concedidos	<u>1.428.736,81</u>	1.428.736,81					
		81.978.414,36					
INTRAORÇAMENTÁRIA:				INTRAORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	<u>19.219.685,90</u>	19.219.685,90		Previdência Social			
				12.286,11			
				30.920.228,79			
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	97.413,38			Pagtºs. p/conta Exerc. Findos			
Credores Diversos	4.954.416,01			59.521,60			
Devedores Diversos	32,37			Credores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carênci	827.174,50			4.417.239,29			
Suprimento Financeiro	805.009,35	6.684.045,61		Devedores Diversos			
				294,89			
				4.477.055,78			
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			715.294,53			
Bancos c/Vinculada	<u>40.272.147,81</u>	504.464.345,40		Bancos c/Especial			
				534.842.974,15			
				Bancos c/Vinculada			
				<u>41.390.938,02</u>			
		<u>612.346.491,27</u>		576.949.206,70			
				<u>612.346.491,27</u>			

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente