

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO / 2011

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições		36.047.330,27		FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial		50.931.008,42		Previdência Social			
Outras Receitas Correntes		6.078.129,24	93.056.467,93	34.523.904,55			
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz. Emprést. Concedidos		<u>1.594.897,81</u>	1.594.897,81				
			94.651.365,74				
INTRAORÇAMENTÁRIA:				INTRAORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições		<u>23.085.646,19</u>	23.085.646,19	Previdência Social			
				14.357,28			
				34.538.261,83			
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar		83.258,40		Pagt ^º s. p/conta Exerc. Findos			
Credores Diversos		5.549.023,62		59.521,60			
Devedores Diversos		8.574,00		Credores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carênci		873.451,30		5.131.445,35			
Suprimento Financeiro		908.009,35	7.422.316,67	Devedores Diversos			
				2.366,06			
				5.193.333,01			
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		624.918,93			
Bancos c/Vinculada		40.272.147,81	504.464.345,40	Bancos c/Especial			
				547.358.015,05			
				Bancos c/Vinculada			
				41.909.145,18			
			<u>629.623.674,00</u>	589.892.079,16			
				<u>629.623.674,00</u>			

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente