

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO / 2011

| R E C E I T A | | R\$ | R\$ | D E S P E S A | | R\$ | R\$ |
|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---|--|-----|-----|
| ORÇAMENTÁRIA: | | | | ORÇAMENTÁRIA: | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | DESPESA REALIZADA | | | |
| Receita de Contribuições | | 42.328.224,00 | | FUNÇÕES DE GOVERNO | | | |
| Receita Patrimonial | | 65.053.203,07 | | Previdência Social | | | |
| Outras Receitas Correntes | | 7.152.969,39 | 114.534.396,46 | 47.549.256,29 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Amortiz. Emprést. Concedidos | | <u>1.931.806,14</u> | 1.931.806,14 | | | | |
| | | | 116.466.202,60 | | | | |
| INTRAORÇAMENTÁRIA: | | | | INTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | DESPESA REALIZADA | | | |
| Receita de Contribuições | | <u>34.755.869,17</u> | 34.755.869,17 | Previdência Social | | | |
| | | | | 20.570,79 | | | |
| | | | | 47.569.827,08 | | | |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA: | | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA: | | | |
| Empenhos a Pagar | | - | | Pagt ^º s. p/conta Exerc.Findos | | | |
| Credores Diversos | | 7.036.371,64 | | 1.378.351,88 | | | |
| Devedores Diversos | | 7.140,45 | | Credores Diversos | | | |
| Suprimento Financeiro - In. Carênci | | 1.094.529,69 | | 7.193.779,00 | | | |
| Suprimento Financeiro | | 610.797,71 | 8.748.839,49 | Devedores Diversos | | | |
| | | | | 3.446,32 | | | |
| | | | | 8.575.577,20 | | | |
| 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 | | 198.124,59 | | | |
| Bancos c/Vinculada | | 40.272.147,81 | 504.464.345,40 | Bancos c/Especial | | | |
| | | | | 523.887.818,06 | | | |
| | | | | Bancos c/Vinculada | | | |
| | | | | 84.203.909,73 | | | |
| | | | <u>664.435.256,66</u> | <u>608.289.852,38</u> | | | |
| | | | | <u>664.435.256,66</u> | | | |

CAROLINA R. DE CARVALHO PEDRASSOLI
Diretora Administrativo / Financeiro

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente