

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2012

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	2.103.145,93			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	11.000.683,52			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	<u>3.204.004,43</u>	16.307.833,88		7.518.229,34			
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz.Emprést.Concedidos	<u>171.097,35</u>	171.097,35					
		16.478.931,23					
INTRAORÇAMENTÁRIA:				INTRAORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	3.899.781,96			Previdência Social			
Outras Receitas Correntes	<u>6.415,23</u>	3.906.197,19		7.518.229,34			
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	3.871.366,92			Pagtºs. p/conta Exerc.Findos			
Credores Diversos	707.598,48			Credores Diversos			
Devedores Diversos	-			Devedores Diversos			
Suprimento Financeiro - In. Carênc	42.153,01			-	23.513,20		
Suprimento Financeiro	<u>-</u>	4.621.118,41		-	<u>-</u>	23.513,20	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Bancos c/Movimento	198.124,59			Bancos c/Movimento	773.055,43		-
Bancos c/Especial	101.885.895,40			Bancos c/Especial	583.189.412,87		
Bancos c/Vinculada	506.205.832,39	608.289.852,38		Bancos c/Vinculada	<u>41.791.888,37</u>	625.754.356,67	
		<u>633.296.099,21</u>				<u>633.296.099,21</u>	

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente