

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2012

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA:				ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	4.293.332,72			FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial	23.623.057,53			Previdência Social		11.778.689,27	
Outras Receitas Correntes	<u>4.174.420,16</u>	32.090.810,41		Encargos Especiais		4.338,23	
RECEITAS DE CAPITAL							
Amortiz.Emprést.Concedidos	<u>343.947,04</u>	343.947,04					
		32.434.757,45					
INTRAORÇAMENTÁRIA:				INTRAORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições	8.704.847,16		-	Previdência Social		-	
Outras Receitas Correntes	<u>14.966,79</u>	8.719.813,95				-	
	-						
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar	749.115,41			Pagt ^o s. p/conta Exerc.Findos		-	
Credores Diversos	1.423.496,88			Credores Diversos	836.925,38		
Devedores Diversos	447,69			Devedores Diversos		<u>836.925,38</u>	
Suprimento Financeiro - In. Carênci	64.743,13						
Suprimento Financeiro	<u>-</u>	2.237.803,11					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Bancos c/Movimento	198.124,59			Bancos c/Movimento	587.851,12		
Bancos c/Especial	101.885.895,40			Bancos c/Especial	596.275.814,35		
Bancos c/Vinculada	506.205.832,39	608.289.852,38		Bancos c/Vinculada	<u>42.198.608,54</u>	639.062.274,01	
		<u>651.682.226,89</u>				<u>651.682.226,89</u>	

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente

