

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO/2012

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	6.545.539,74		FUNÇÕES DE GOVERNO		
Receita Patrimonial	34.242.712,81		Previdência Social		15.473.120,25
Outras Receitas Correntes	<u>5.230.809,92</u>	46.019.062,47	Encargos Especiais		<u>4.338,23</u>
RECEITAS DE CAPITAL					15.477.458,48
Amortiz.Emprést.Concedidos	<u>518.358,48</u>	518.358,48			
		46.537.420,95			
INTRAORÇAMENTÁRIA:			INTRAORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESA REALIZADA		
Receita de Contribuições	13.856.451,78	-	Previdência Social		-
Outras Receitas Correntes	<u>14.966,79</u>	13.871.418,57			-
	-				
EXTRAORÇAMENTÁRIA:			EXTRAORÇAMENTÁRIA:		
Empenhos a Pagar	173.266,17		Pagtºs. p/conta Exerc.Findos	-	
Credores Diversos	2.147.158,59		Credores Diversos	1.552.719,48	
Devedores Diversos	895,39		Devedores Diversos	<u>3,20</u>	1.552.722,68
Suprimento Financeiro - In. Carênc	167.843,22	-			
Suprimento Financeiro	<u>-</u>	2.489.163,37			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		
Bancos c/Movimento	198.124,59		Bancos c/Movimento	888.690,76	
Bancos c/Especial	101.885.895,40		Bancos c/Especial	609.833.991,76	
Bancos c/Vinculada	506.205.832,39	608.289.852,38	Bancos c/Vinculada	<u>43.434.991,59</u>	654.157.674,11
		<u>671.187.855,27</u>			<u>671.187.855,27</u>

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente

