

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/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	8.786.911,51		FUNÇÕES DE GOVERNO		
Receita Patrimonial	50.439.674,33		Previdência Social		19.345.773,46
Outras Receitas Correntes	6.478.998,07	65.705.583,91	Encargos Especiais		58.132,20
RECEITAS DE CAPITAL					19.403.905,66
Amortiz.Emprést.Concedidos	693.977,59	693.977,59			
		66.399.561,50			
INTRAORÇAMENTÁRIA:			INTRAORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESA REALIZADA		
Receita de Contribuições	18.760.055,21		Previdência Social		-
Outras Receitas Correntes	15.331,80	18.775.387,01			-
EXTRAORÇAMENTÁRIA:			EXTRAORÇAMENTÁRIA:		
Empenhos a Pagar	163.302,63		Pagtºs. p/conta Exerc.Findos	-	
Credores Diversos	3.467.155,23		Credores Diversos	2.282.433,72	
Devedores Diversos	2.866,43		Devedores Diversos	1.974,24	2.284.407,96
Suprimento Financeiro - In. Carênc	218.423,98	-			
Suprimento Financeiro	-	3.851.748,27			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		
Bancos c/Movimento	198.124,59		Bancos c/Movimento	240.523,82	
Bancos c/Especial	101.885.895,40		Bancos c/Especial	630.474.222,19	
Bancos c/Vinculada	506.205.832,39	608.289.852,38	Bancos c/Vinculada	44.913.489,53	675.628.235,54
		697.316.549,16			697.316.549,16

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente

