

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - MAIO/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	11.929.390,68		FUNÇÕES DE GOVERNO		
Receita Patrimonial	55.923.479,03		Previdência Social		25.090.202,34
Outras Receitas Correntes	7.431.438,82	75.284.308,53	Encargos Especiais		58.132,20
RECEITAS DE CAPITAL	-				25.148.334,54
Amortiz.Emprést.Concedidos	871.624,66	871.624,66			
		76.155.933,19			
INTRAORÇAMENTÁRIA:			INTRAORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESA REALIZADA		
Receita de Contribuições	25.828.334,58		Previdência Social		-
Outras Receitas Correntes	15.331,80	25.843.666,38			-
EXTRAORÇAMENTÁRIA:			EXTRAORÇAMENTÁRIA:		
Empenhos a Pagar	935.295,00		Pagtºs. p/conta Exerc.Findos	-	
Credores Diversos	4.462.418,26		Credores Diversos	3.123.854,61	
Devedores Diversos	2.866,43		Devedores Diversos	1.976,04	3.125.830,65
Suprimento Financeiro - In. Carênc	279.994,88				
Suprimento Financeiro	-	5.680.574,57			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		
Bancos c/Movimento	198.124,59		Bancos c/Movimento	173.730,91	
Bancos c/Especial	101.885.895,40		Bancos c/Especial	641.987.889,84	
Bancos c/Vinculada	506.205.832,39	608.289.852,38	Bancos c/Vinculada	45.534.240,58	687.695.861,33
		<u>715.970.026,52</u>			<u>715.970.026,52</u>

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente

