

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO/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		14.637.740,12		FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial		59.365.525,55		Previdência Social		29.348.206,63	
Outras Receitas Correntes		8.397.152,46	82.400.418,13	Encargos Especiais		166.407,87	
RECEITAS DE CAPITAL						29.514.614,50	
Amortiz.Emprést.Concedidos		1.051.162,36	1.051.162,36				
			83.451.580,49				
INTRAORÇAMENTÁRIA:				INTRAORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições		31.911.527,80		Previdência Social		-	
Outras Receitas Correntes		20.418,12	31.931.945,92			-	
		-					
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar		929.216,06		Pagt ^o s. p/conta Exerc.Findos		-	
Credores Diversos		5.312.964,54	-	Credores Diversos		4.078.277,31	
Devedores Diversos		2.871,43		Devedores Diversos		5.358,28	4.083.635,59
Suprimento Financeiro - In. Carênci		384.111,84					
Suprimento Financeiro		-	6.629.163,87				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Bancos c/Movimento		198.124,59		Bancos c/Movimento		316.368,80	
Bancos c/Especial		101.885.895,40		Bancos c/Especial		650.756.598,36	
Bancos c/Vinculada		506.205.832,39	608.289.852,38	Bancos c/Vinculada		45.631.325,41	696.704.292,57
			<u>730.302.542,66</u>				<u>730.302.542,66</u>

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente

