

**IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

BALANCETE FINANCEIRO - JULHO/2012

R E C E I T A		R\$	R\$	D E S P E S A		R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA:</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESA REALIZADA</b>			
Receita de Contribuições		17.446.015,00		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>			
Receita Patrimonial		73.789.935,98		Previdência Social		33.888.773,95	
Outras Receitas Correntes		8.942.957,45	100.178.908,43	Encargos Especiais		206.688,33	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>						34.095.462,28	
Amortiz.Emprést.Concedidos		1.232.087,43	1.232.087,43				
			101.410.995,86				
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESA REALIZADA</b>			
Receita de Contribuições		38.112.029,17		Previdência Social		-	
Outras Receitas Correntes		26.597,44	38.138.626,61			-	
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA:</b>			
Empenhos a Pagar		105.570,27		Pagtºs. p/conta Exerc.Findos		-	
Credores Diversos		6.254.664,64	941.700,10	Credores Diversos		5.515.188,07	
Devedores Diversos		9.905,39		Devedores Diversos		5.361,88	5.520.549,95
Suprimento Financeiro - In. Carênci		430.933,92					
Suprimento Financeiro		-	6.801.074,22				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>			
Bancos c/Movimento		198.124,59		Bancos c/Movimento		278.228,15	
Bancos c/Especial		101.885.895,40		Bancos c/Especial		668.058.171,65	
Bancos c/Vinculada		506.205.832,39	608.289.852,38	Bancos c/Vinculada		46.688.137,04	715.024.536,84
			<u>754.640.549,07</u>				<u>754.640.549,07</u>

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI  
Diretor-Presidente