

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO/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		20.253.841,63						
Receita Patrimonial		79.748.196,82		FUNÇÕES DE GOVERNO				
Outras Receitas Correntes		10.036.908,79	110.038.947,24	Previdência Social				39.840.928,37
RECEITAS DE CAPITAL				Encargos Especiais				206.688,33
Amortiz.Emprést.Concedidos		1.414.719,68	1.414.719,68					40.047.616,70
			111.453.666,92					
INTRAORÇAMENTÁRIA:				INTRAORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA				
Receita de Contribuições		44.191.412,99		Previdência Social				-
Outras Receitas Correntes		28.264,64	44.219.677,63					-
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:				
Empenhos a Pagar		96.483,10		Pagtºs. p/conta Exerc.Findos				-
Credores Diversos		7.179.275,75		Credores Diversos				6.443.253,31
Devedores Diversos		9.905,39		Devedores Diversos				9.164,50
Suprimento Financeiro - In. Carênci		548.039,27						6.452.417,81
Suprimento Financeiro		-	7.833.703,51					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:				
Bancos c/Movimento		198.124,59		Bancos c/Movimento				91.498,52
Bancos c/Especial		101.885.895,40		Bancos c/Especial				677.898.081,09
Bancos c/Vinculada		506.205.832,39	608.289.852,38	Bancos c/Vinculada				47.307.286,32
			<u>771.796.900,44</u>					<u>725.296.865,93</u>
								<u>771.796.900,44</u>

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente