

IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO/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		22.957.700,47		FUNÇÕES DE GOVERNO			
Receita Patrimonial		87.261.213,24		Previdência Social		45.023.603,21	
Outras Receitas Correntes		10.806.058,76	121.024.972,47	Encargos Especiais		206.688,33	
RECEITAS DE CAPITAL						45.230.291,54	
Amortiz. Emprést. Concedidos		1.599.111,88	1.599.111,88				
			122.624.084,35				
INTRAORÇAMENTÁRIA:				INTRAORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESA REALIZADA			
Receita de Contribuições		50.409.083,69		Previdência Social		-	
Outras Receitas Correntes		36.583,13	50.445.666,82			-	
EXTRAORÇAMENTÁRIA:				EXTRAORÇAMENTÁRIA:			
Empenhos a Pagar		108.422,08		Pagt ^o s. p/conta Exerc.Findos		-	
Credores Diversos		8.130.862,34		Credores Diversos		7.370.281,27	
Devedores Diversos		9.907,19		Devedores Diversos		9.166,30	7.379.447,57
Suprimento Financeiro - In. Carênci		638.290,06					
Suprimento Financeiro		-	8.887.481,67				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:			
Bancos c/Movimento		198.124,59		Bancos c/Movimento		163.348,25	
Bancos c/Especial		101.885.895,40		Bancos c/Especial		689.383.291,69	
Bancos c/Vinculada		506.205.832,39	608.289.852,38	Bancos c/Vinculada		48.090.706,17	737.637.346,11
			<u>790.247.085,22</u>				<u>790.247.085,22</u>

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

JOSÉ APARECIDO MARCUSSI
Diretor-Presidente

