



# IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Setembro de 2013

Sistema FINANCEIRO

## ATIVO

0	RECEITA ORÇAMENTARIA				69.375.463,59
0.1	RECEITA PROPRIA				69.375.463,59
0.1.01	RECEITAS CORRENTES		8.745.939,92		
0.1.01.002	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.955.287,79			
0.1.01.003	RECEITA PATRIMONIAL	(-29.720.701,85)			
0.1.01.009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.511.353,98			
0.1.02	RECEITAS DE CAPITAL		1.999.215,99		
0.1.02.003	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.999.215,99			
0.1.07	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		58.630.307,68		
0.1.07.002	REC.CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTARIA	58.630.271,97			
0.1.07.009	OTS.REC.CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	35,71			
2	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				11.577.623,70
2.1	RESTOS A PAGAR			218.582,62	
2.1.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA A PAGAR		218.582,62		
2.1.01.001	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	218.582,62			
2.4	DIVERSOS			11.359.041,08	
2.4.01	DIVERSOS		11.359.041,08		
2.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	10.127.438,99			
2.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	1.523,08			
2.4.01.006	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.230.079,01			
4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				793.052.904,52
4.1	DISPONÍVEL			30.668,16	
4.1.01	DISPONÍVEL		30.668,16		
4.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.668,16			
4.2	VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS			793.022.236,36	
4.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA		793.022.236,36		
4.2.02.001	BANCOS CONTA VINCULADA	793.022.236,36			
				Total ....	874.005.991,81



# IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Setembro de 2013

Sistema FINANCEIRO

## PASSIVO

1	DESPESA ORCAMENTARIA			52.645.663,52
1.1	DESPESA REALIZADA		52.645.663,52	
1.1.02	FUNCOES DE GOVERNO	52.645.663,52		
1.1.02.009	PREVIDENCIA SOCIAL	52.539.440,43		
1.1.02.028	ENCARGOS ESPECIAIS	106.223,09		
3	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			9.459.815,14
3.1	RESTOS A PAGAR		15.982,76	
3.1.01	PAGAMENTO NO EXERCICIO		15.982,76	
3.1.01.002	PAGTOS. P/CONTA EXERC.FINDOS -NAO PROCES	15.982,76		
3.4	DIVERSOS		9.443.832,38	
3.4.01	DIVERSOS		9.443.832,38	
3.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	9.172.039,97		
3.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	271.792,41		
5	SALDO PARA O MES SEGUINTE			811.900.513,15
5.1	DISPONIVEL		340.960,25	
5.1.01	DISPONIVEL		340.960,25	
5.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.960,25		
5.2	VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS		811.559.552,90	
5.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA		811.559.552,90	
5.2.02.001	BANCOS CONTA VINCULADA	811.559.552,90		
			Total ....	874.005.991,81