



IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Outubro de 2013

Sistema FINANCEIRO

ATIVO

0	RECEITA ORÇAMENTARIA			90.881.405,52
0.1	RECEITA PROPRIA			90.881.405,52
0.1.01	RECEITAS CORRENTES		22.751.002,98	
0.1.01.002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	30.244.574,17		
0.1.01.003	RECEITA PATRIMONIAL	(-20.237.249,90)		
0.1.01.009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.743.678,71		
0.1.02	RECEITAS DE CAPITAL		2.208.764,15	
0.1.02.003	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.208.764,15		
0.1.07	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		65.921.638,39	
0.1.07.002	REC.CONTRIBUICOES-INTRA-ORÇAMENTARIA	65.921.602,68		
0.1.07.009	OTS.REC.CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	35,71		
2	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA			13.024.429,51
2.1	RESTOS A PAGAR			240.126,02
2.1.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA A PAGAR		240.126,02	
2.1.01.001	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	240.126,02		
2.4	DIVERSOS			12.784.303,49
2.4.01	DIVERSOS		12.784.303,49	
2.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	11.375.679,28		
2.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	1.603,77		
2.4.01.006	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.407.020,44		
4	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			793.052.904,52
4.1	DISPONIVEL			30.668,16
4.1.01	DISPONIVEL		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
				896.958.739,55



IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Outubro de 2013

Sistema FINANCEIRO

PASSIVO

1	DESPESA ORCAMENTARIA			59.163.156,50
1.1	DESPESA REALIZADA		59.163.156,50	
1.1.02	FUNCOES DE GOVERNO	59.163.156,50		
1.1.02.009	PREVIDENCIA SOCIAL	58.987.734,28		
1.1.02.028	ENCARGOS ESPECIAIS	175.422,22		
3	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			10.410.548,55
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		10.394.565,79	
3.4.01	DIVERSOS		10.394.565,79	
3.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	10.392.481,90		
3.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	2.083,89		
5	SALDO PARA O MES SEGUINTE			827.385.034,50
5.1	DISPONIVEL		1.987.891,00	
5.1.01	DISPONIVEL		1.987.891,00	
5.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.987.891,00		
5.2	VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS		825.397.143,50	
5.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA		825.397.143,50	
5.2.02.001	BANCOS CONTA VINCULADA	825.397.143,50		
			Total	896.958.739,55