



IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Novembro de 2013

Sistema FINANCEIRO

ATIVO

0	RECEITA ORÇAMENTARIA			93.482.565,21
0.1	RECEITA PROPRIA			93.482.565,21
0.1.01	RECEITAS CORRENTES		17.858.243,31	
0.1.01.002	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.542.377,57		
0.1.01.003	RECEITA PATRIMONIAL	(-30.211.113,30)		
0.1.01.009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.526.979,04		
0.1.02	RECEITAS DE CAPITAL		2.420.667,83	
0.1.02.003	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.420.667,83		
0.1.07	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		73.203.654,07	
0.1.07.002	REC.CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTARIA	73.203.618,36		
0.1.07.009	OTS.REC.CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	35,71		
2	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA			20.033.291,75
2.1	RESTOS A PAGAR			5.803.195,04
2.1.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA A PAGAR		5.803.195,04	
2.1.01.001	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.803.195,04		
2.4	DIVERSOS			14.230.096,71
2.4.01	DIVERSOS		14.230.096,71	
2.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	12.644.531,07		
2.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	1.603,77		
2.4.01.006	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.583.961,87		
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
				906.568.761,48



IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Novembro de 2013

Sistema FINANCEIRO

PASSIVO

1	DESPESA ORCAMENTARIA			71.254.383,11
1.1	DESPESA REALIZADA		71.254.383,11	
1.1.02	FUNCOES DE GOVERNO		71.254.383,11	
1.1.02.009	PREVIDENCIA SOCIAL	71.078.960,89		
1.1.02.028	ENCARGOS ESPECIAIS	175.422,22		
3	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			11.662.773,38
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			11.646.790,62
3.4.01	DIVERSOS		11.646.790,62	
3.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	11.644.606,67		
3.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	2.183,95		
5	SALDO PARA O MES SEGUINTE			823.651.604,99
5.1	DISPONIVEL			335.750,55
5.1.01	DISPONIVEL		335.750,55	
5.1.01.001	CAIXA	(3.046.907,37)		
5.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.382.657,92		
5.2	VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS			823.315.854,44
5.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA		823.315.854,44	
5.2.02.001	BANCOS CONTA VINCULADA	823.315.854,44		
			Total	906.568.761,48