



IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Dezembro de 2013

Sistema FINANCEIRO

ATIVO

0	RECEITA ORÇAMENTARIA			120.247.068,99
0.1	RECEITA PROPRIA		120.247.068,99	
0.1.01	RECEITAS CORRENTES		30.398.504,70	
0.1.01.002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	39.782.670,40		
0.1.01.003	RECEITA PATRIMONIAL	(-25.631.195,26)		
0.1.01.009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.247.029,56		
0.1.02	RECEITAS DE CAPITAL		2.634.804,36	
0.1.02.003	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.634.804,36		
0.1.07	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		87.213.759,93	
0.1.07.002	REC.CONTRIBUICOES-INTRA-ORÇAMENTARIA	87.213.724,22		
0.1.07.009	OTS.REC.CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	35,71		
2	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA			16.440.384,85
2.4	DIVERSOS			16.440.384,85
2.4.01	DIVERSOS		16.440.384,85	
2.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	14.677.122,61		
2.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	1.680,94		
2.4.01.006	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.761.581,30		
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	929.740.358,36



IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JUNDIAI

SMF - Secretaria Municipal de Finanças

Balancete referente a Dezembro de 2013

Sistema FINANCEIRO

PASSIVO

1	DESPESA ORCAMENTARIA				78.159.456,75
1.1	DESPESA REALIZADA			78.159.456,75	
1.1.02	FUNCOES DE GOVERNO		78.159.456,75		
1.1.02.009	PREVIDENCIA SOCIAL	77.984.034,53			
1.1.02.028	ENCARGOS ESPECIAIS	175.422,22			
3	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				14.683.716,14
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			14.667.733,38	
3.4.01	DIVERSOS		14.667.733,38		
3.4.01.003	CREDORES DIVERSOS	14.663.834,04			
3.4.01.004	DEVEDORES DIVERSOS	3.899,34			
5	SALDO PARA O MES SEGUINTE				836.897.185,47
5.1	DISPONIVEL			498.394,20	
5.1.01	DISPONIVEL		498.394,20		
5.1.01.001	CAIXA	(2.996.443,38)			
5.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.494.837,58			
5.2	VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS			836.398.791,27	
5.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA		836.398.791,27		
5.2.02.001	BANCOS CONTA VINCULADA	836.398.791,27			
				Total	929.740.358,36