



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2018 a 31/01/2018

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	15.375.942,97	221.230.188,96
Ordinária		
Vinculada	15.375.942,97	221.230.188,96
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	15.375.942,97	221.230.188,96
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	4.903.327,19	68.688.312,03
Receitas de Valores Mobiliários	210.159,97	4.242.033,10
Indenizações e Restituições	0,00	7.243.239,59
Receitas Correntes Diversas	385.003,87	0,00
Amortizações e Empréstimos	362.839,72	4.178.709,71
Contribuições IntraOrçamentárias	9.103.540,85	123.216.142,09
Outras	411.071,37	13.661.752,44
Total Receitas:	15.375.942,97	221.230.188,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	4.215.021,42	10.395.449,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.090.045,57	10.395.449,71
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.124.975,85	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.215.021,42	10.395.449,71
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	54.118.295,75	268.569.107,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	364.307,89	3.854,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	625,00	93.377,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.515.800,27	52.242.943,47
Recebimentos Extraorçamentários	3.515.800,27	52.242.943,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	50.237.562,59	216.228.931,90
V.P.A.	50.211.956,38	210.901.606,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.606,21	5.327.325,27
Saldo do Exercício Anterior	1.473.163.118,61	1.279.139.489,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.590,97	11.678,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.473.147.527,64	1.279.127.810,87
TOTAL:	1.546.872.378,75	1.779.334.235,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/01/2018

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	15.960.121,75	189.978.233,80
Ordinária		
Vinculada	15.960.121,75	189.978.233,80
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	15.960.121,75	189.978.233,80
1 - Tesouro		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	1.000.528,04	12.448.772,78
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	14.593.786,23	176.496.557,28
Outras Despesas Correntes	365.182,48	1.021.602,74
Investimentos	625,00	11.301,00
Total Despesas:	15.960.121,75	189.978.233,80
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários	3.837.753,68	116.192.883,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93,18	89.548,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.683,28	37.184,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.494.666,17	51.657.141,33
Pagamentos Extraorçamentários	3.494.666,17	51.657.141,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários	287.311,05	64.409.009,45
Desvalorização de Investimentos	277.234,67	59.081.683,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.076,38	5.327.325,61
Saldo para o Exercício Seguinte	1.523.933.997,64	1.473.163.118,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	323.960,51	15.590,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.523.610.037,13	1.473.147.527,64
TOTAL:	1.543.731.873,07	1.779.334.235,56

Claudia George Musseli César
Diretora Administrativa/Financeira

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente