



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2018 a 28/02/2018

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>31.893.203,75</b>	<b>221.230.188,96</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>31.893.203,75</b>	<b>221.230.188,96</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	31.893.203,75	221.230.188,96
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	9.698.497,85	68.688.312,03
Receitas de Valores Mobiliários	434.743,88	4.242.033,10
Indenizações e Restituições	0,00	7.243.239,59
Receitas Correntes Diversas	796.401,66	0,00
Amortizações e Empréstimos	728.284,18	4.178.709,71
Contribuições IntraOrçamentárias	19.413.958,18	123.216.142,09
Outras	821.318,00	13.661.752,44
<b>Total Receitas:</b>	<b>31.893.203,75</b>	<b>221.230.188,96</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>8.823.029,76</b>	<b>10.395.449,71</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.101.207,94	10.395.449,71
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	6.721.821,82	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>8.823.029,76</b>	<b>10.395.449,71</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>72.906.864,45</b>	<b>268.569.107,25</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	627.819,71	3.854,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	93.377,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.301.767,80	52.242.943,47
Recebimentos Extraorçamentários	7.301.767,80	52.242.943,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	64.977.276,94	216.228.931,90
V.P.A.	64.936.759,31	210.901.606,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.517,63	5.327.325,27
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.473.163.118,61</b>	<b>1.279.139.489,64</b>
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
<b>TOTAL:</b>	<b>1.586.786.216,57</b>	<b>1.779.334.235,56</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 28/02/2018

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>32.542.701,74</b>	<b>189.978.233,80</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>32.542.701,74</b>	<b>189.978.233,80</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	32.542.701,74	189.978.233,80
1 - Tesouro		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	1.986.852,40	12.448.772,78
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	29.924.799,16	176.496.557,28
Outras Despesas Correntes	629.676,18	1.021.602,74
Investimentos	1.374,00	11.301,00
<b>Total Despesas:</b>	<b>32.542.701,74</b>	<b>189.978.233,80</b>
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>10.850.479,18</b>	<b>116.192.883,15</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93,18	89.548,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	63.936,72	37.184,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.203.173,96	51.657.141,33
Pagamentos Extraorçamentários	7.203.173,96	51.657.141,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.583.275,32	64.409.009,45
Desvalorização de Investimentos	3.573.198,94	59.081.683,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.076,38	5.327.325,61
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.536.640.772,58</b>	<b>1.473.163.118,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	98.554,74	15.590,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.536.542.217,84	1.473.147.527,64
<b>TOTAL:</b>	<b>1.580.033.953,50</b>	<b>1.779.334.235,56</b>

Claudia George Musseli César  
Diretora Administrativa/Financeira

João Carlos Figueiredo  
Diretor Presidente