



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/03/2018

Fundo: 1 - IPREJUN

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS<br>REALIZADAS | SALDO           |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | 250.613.000,00      | 250.613.000,00         | 48.424.411,29          | -202.188.588,71 |
| Receita Tributária   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Receita de Contribuições   | 216.786.500,00      | 216.786.500,00         | 45.377.723,24          | -171.408.776,76 |
| Receita Patrimonial  | 8.458.000,00        | 8.458.000,00           | 628.174,40             | -7.829.825,60   |
| Receita Agropecuária   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Receita Industrial   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Receita de Serviços  | 6.245.000,00        | 6.245.000,00           | 0,00                   | -6.245.000,00   |
| Transferências Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Outras Receitas Correntes  | 19.123.500,00       | 19.123.500,00          | 2.418.513,65           | -16.704.986,35  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 4.036.000,00        | 4.036.000,00           | 1.096.168,45           | -2.939.831,55   |
| Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Alienação de Bens  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Amortizações de Empréstimos  | 4.036.000,00        | 4.036.000,00           | 1.096.168,45           | -2.939.831,55   |
| Transferências de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM<br/>EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>   | 254.649.000,00      | 254.649.000,00         | 49.520.579,74          | -205.128.420,26 |
| <b>Operações de Crédito /<br/>Refinanciamento</b>                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Mobiliária   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Contratual   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Mobiliária   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Contratual   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                                      | 254.649.000,00      | 254.649.000,00         | 49.520.579,74          | -205.128.420,26 |
| Déficit  | 15.480.000,00       | 15.480.000,00          | 0,00                   |                 |
| <b>TOTAL</b>   | 270.129.000,00      | 270.129.000,00         | 49.520.579,74          | -205.128.420,26 |
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(Utilizados para créditos adicionais) |                     | 0,00                   | 0,00                   |                 |
| Superávit Financeiro   |                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/03/2018

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | 229.031.000,00  | 244.031.000,00     | 48.940.657,35       | 48.372.565,09       | 48.364.889,09  | 195.090.342,65   |
| Pessoal e Encargos Sociais                        | 221.650.000,00  | 236.650.000,00     | 48.227.915,36       | 48.196.684,89       | 48.196.684,89  | 188.422.084,64   |
| Juros e Encargos da Dívida                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                         | 7.381.000,00    | 7.381.000,00       | 712.741,99          | 175.880,20          | 168.204,20     | 6.668.258,01     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | 850.000,00      | 850.000,00         | 32.674,00           | 1.374,00            | 625,00         | 817.326,00       |
| Investimentos                                     | 850.000,00      | 850.000,00         | 32.674,00           | 1.374,00            | 625,00         | 817.326,00       |
| Inversões Financeiras                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Amortização da Dívida                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| <b>Reserva de Contingência</b>                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                            | 40.248.000,00   | 25.248.000,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 25.248.000,00    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                      | 270.129.000,00  | 270.129.000,00     | 48.973.331,35       | 48.373.939,09       | 48.365.514,09  | 221.155.668,65   |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br/>REFINANCIAMENTO</b> | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Amortização da Dívida Interna                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Dívida mobiliária                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Dívidas                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Amortização da Dívida Externa                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Dívida mobiliária                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Dívidas                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL COM<br/>REFINANCIAMENTO</b>           | 270.129.000,00  | 270.129.000,00     | 48.973.331,35       | 48.373.939,09       | 48.365.514,09  | 221.155.668,65   |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | 0,00            | 0,00               | 547.248,39          |                     |                | -547.248,39      |
| <b>TOTAL</b>                                      | 270.129.000,00  | 270.129.000,00     | 49.520.579,74       | 48.373.939,09       | 48.365.514,09  | 220.608.420,26   |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/03/2018

### ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2018

|                            | INSCRITOS                |                                  | LIQUIDADOS      | PAGOS           | CANCELADOS  | SALDO           |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT. |                 |                 |             |                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                          |                                  |                 |                 |             |                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.981,62                 | 3.854,39                         | 1.926,21        | 1.926,21        | 0,00        | 7.909,80        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                          |                                  |                 |                 |             |                 |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>5.981,62</b>          | <b>3.854,39</b>                  | <b>1.926,21</b> | <b>1.926,21</b> | <b>0,00</b> | <b>7.909,80</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/03/2018

### ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2018

|                            | INSCRITOS                |                                  | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO     |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT. |           |            |           |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                          |                                  |           |            |           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.641,90                | 42.615,92                        | 20.799,43 | 0,00       | 49.458,39 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                     | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                     | 50.761,57                        | 43.137,29 | 0,00       | 7.624,28  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                          |                                  |           |            |           |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL                      | 27.641,90                | 93.377,49                        | 63.936,72 | 0,00       | 57.082,67 |

Claudia Gerorge Musseli César  
Diretora Administrativa/Financeira

João Carlos Figueiredo  
Diretor Presidente