



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 30/04/2018

Fundo: 1 - IPREJUN

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 250.613.000,00 | 250.613.000,00 | 71.658.861,42 | -178.954.138,58 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 216.786.500,00 | 216.786.500,00 | 60.914.231,13 | -155.872.268,87 |
| Receita Patrimonial | 8.458.000,00 | 8.458.000,00 | 7.515.951,64 | -942.048,36 |
| 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 | 3.228.678,65 | -15.894.821,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.036.000,00 | 4.036.000,00 | 1.466.102,19 | -2.569.897,81 |
| 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 | 1.466.102,19 | -2.569.897,81 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 254.649.000,00 | 254.649.000,00 | 73.124.963,61 | -181.524.036,39 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 254.649.000,00 | 254.649.000,00 | 73.124.963,61 | -181.524.036,39 |
| Déficit | 15.480.000,00 | 15.480.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 270.129.000,00 | 270.129.000,00 | 73.124.963,61 | -181.524.036,39 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (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 30/04/2018

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 229.031.000,00 | 244.031.000,00 | 65.165.587,41 | 64.633.721,56 | 64.633.604,56 | 178.865.412,59 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 221.650.000,00 | 236.650.000,00 | 64.137.864,92 | 64.070.184,99 | 64.070.184,99 | 172.512.135,08 |
| 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 | 1.027.722,49 | 563.536,57 | 563.419,57 | 6.353.277,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 850.000,00 | 850.000,00 | 32.674,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | 817.326,00 |
| Investimentos | 850.000,00 | 850.000,00 | 32.674,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | 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 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 40.248.000,00 | 25.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.248.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 270.129.000,00 | 270.129.000,00 | 65.198.261,41 | 64.635.095,56 | 64.634.978,56 | 204.930.738,59 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 270.129.000,00 | 270.129.000,00 | 65.198.261,41 | 64.635.095,56 | 64.634.978,56 | 204.930.738,59 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 7.926.702,20 | | | -7.926.702,20 |
| TOTAL | 270.129.000,00 | 270.129.000,00 | 73.124.963,61 | 64.635.095,56 | 64.634.978,56 | 197.004.036,39 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 30/04/2018

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. | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 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 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL | 5.981,62 | 3.854,39 | 1.926,21 | 1.926,21 | 0,00 | 7.909,80 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 30/04/2018

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. | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 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 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 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