



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2018 a 30/09/2018

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	231.599.925,62	221.230.188,96
Ordinária		
Vinculada	231.599.925,62	221.230.188,96
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	231.599.925,62	221.230.188,96
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	45.863.907,94	68.688.312,03
Receitas de Valores Mobiliários	76.000.977,49	4.242.033,10
Indenizações e Restituições	97.685,59	7.243.239,59
Receitas Correntes Diversas	5.689.888,66	0,00
Amortizações e Empréstimos	3.371.599,03	4.178.709,71
Contribuições IntraOrçamentárias	96.895.876,98	123.216.142,09
Outras	3.679.989,93	13.661.752,44
Total Receitas:	231.599.925,62	221.230.188,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	10.347.416,82	10.395.449,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.347.416,82	10.395.449,71
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	10.347.416,82	10.395.449,71
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	241.244.276,52	268.569.107,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.278.750,70	3.854,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.895,37	93.377,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.974.465,86	52.242.943,47
Recebimentos Extraorçamentários	34.974.465,86	52.242.943,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	204.961.164,59	216.228.931,90
V.P.A.	204.761.259,86	210.901.606,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	199.904,73	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:	1.956.354.737,57	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 30/09/2018

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	156.771.067,99	189.978.233,80
Ordinária		
Vinculada	156.771.067,99	189.978.233,80
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	156.771.067,99	189.978.233,80
1 - Tesouro		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	9.050.752,81	12.448.772,78
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	146.265.287,91	176.496.557,28
Outras Despesas Correntes	1.413.987,99	1.021.602,74
Investimentos	41.039,28	11.301,00
Total Despesas:	156.771.067,99	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	254.241.262,54	116.192.883,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.926,21	89.548,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	64.576,72	37.184,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.435.732,43	51.657.141,33
Pagamentos Extraorçamentários	34.435.732,43	51.657.141,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários	219.739.027,18	64.409.009,45
Desvalorização de Investimentos	101.062.619,65	59.081.683,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	118.676.407,53	5.327.325,61
Saldo para o Exercício Seguinte	1.545.342.407,04	1.473.163.118,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.744,23	15.590,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.545.292.662,81	1.473.147.527,64
TOTAL:	1.956.354.737,57	1.779.334.235,56

Claudia George Musseli César
Diretora Administrativa/Financeira

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente