



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 30/09/2018

Fundo: 1 - IPREJUN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	250.613.000,00	250.613.000,00	228.228.326,59	-22.384.673,41
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	216.786.500,00	216.786.500,00	142.759.784,92	-74.026.715,08
Receita Patrimonial	8.458.000,00	8.458.000,00	76.000.977,49	67.542.977,49
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	9.467.564,18	-9.655.935,82
RECEITAS DE CAPITAL	4.036.000,00	4.036.000,00	3.371.599,03	-664.400,97
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	3.371.599,03	-664.400,97
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	231.599.925,62	-23.049.074,38
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	231.599.925,62	-23.049.074,38
Déficit	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	
TOTAL	270.129.000,00	270.129.000,00	231.599.925,62	-23.049.074,38
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 30/09/2018

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	156.730.028,71	155.451.278,01	155.429.747,92	87.300.971,29
Pessoal e Encargos Sociais	221.650.000,00	236.650.000,00	155.316.040,72	154.436.077,33	154.414.966,99	81.333.959,28
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	1.413.987,99	1.015.200,68	1.014.780,93	5.967.012,01
DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	41.039,28	41.039,28	32.674,00	808.960,72
Investimentos	850.000,00	850.000,00	41.039,28	41.039,28	32.674,00	808.960,72
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	156.771.067,99	155.492.317,29	155.462.421,92	113.357.932,01
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	156.771.067,99	155.492.317,29	155.462.421,92	113.357.932,01
SUPERÁVIT	0,00	0,00	74.828.857,63			-74.828.857,63
TOTAL	270.129.000,00	270.129.000,00	231.599.925,62	155.492.317,29	155.462.421,92	38.529.074,38



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 30/09/2018

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 30/09/2018

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	43.777,29	0,00	6.984,28
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	64.576,72	0,00	56.442,67

Claudia Gerorge Musseli César
Diretora Administrativa/Financeira

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente