



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2018 a 31/10/2018

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>251.840.729,18</b>	<b>221.230.188,96</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>251.840.729,18</b>	<b>221.230.188,96</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	251.840.729,18	221.230.188,96
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	51.160.606,67	68.688.312,03
Receitas de Valores Mobiliários	78.103.880,73	4.242.033,10
Indenizações e Restituições	97.685,59	7.243.239,59
Receitas Correntes Diversas	6.359.102,99	0,00
Amortizações e Empréstimos	3.762.532,76	4.178.709,71
Contribuições IntraOrçamentárias	108.269.685,80	123.216.142,09
Outras	4.087.234,64	13.661.752,44
<b>Total Receitas:</b>	<b>251.840.729,18</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>11.381.970,45</b>	<b>10.395.449,71</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.381.970,45	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>11.381.970,45</b>	<b>10.395.449,71</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>304.541.938,41</b>	<b>268.569.107,25</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	406.859,19	3.854,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	58.952,16	93.377,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.405.535,67	52.242.943,47
Recebimentos Extraorçamentários	39.405.535,67	52.242.943,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	264.670.591,39	216.228.931,90
V.P.A.	264.470.686,66	210.901.606,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	199.904,73	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>2.040.927.756,65</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 31/10/2018

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>175.013.739,35</b>	<b>189.978.233,80</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>175.013.739,35</b>	<b>189.978.233,80</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	175.013.739,35	189.978.233,80
1 - Tesouro		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	10.090.976,97	12.448.772,78
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	163.419.705,49	176.496.557,28
Outras Despesas Correntes	1.462.017,61	1.021.602,74
Investimentos	41.039,28	11.301,00
<b>Total Despesas:</b>	<b>175.013.739,35</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>268.898.693,58</b>	<b>116.192.883,15</b>
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	38.847.785,48	51.657.141,33
Pagamentos Extraorçamentários	38.847.785,48	51.657.141,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários	229.984.405,17	64.409.009,45
Desvalorização de Investimentos	109.357.844,40	59.081.683,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	120.626.560,77	5.327.325,61
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.597.015.323,72</b>	<b>1.473.163.118,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.079,52	15.590,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.596.967.244,20	1.473.147.527,64
<b>TOTAL:</b>	<b>2.040.927.756,65</b>	<b>1.779.334.235,56</b>

Claudia George Musseli César  
Diretora Administrativa/Financeira

João Carlos Figueiredo  
Diretor Presidente