



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/08/2020

Fundo: 1 - IPREJUN

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 283.405.300,00 | 283.405.300,00 | 178.585.765,72 | -104.819.534,28 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 177.435.000,00 | 177.435.000,00 | 91.510.418,01 | -85.924.581,99 |
| Receita Patrimonial | 24.703.000,00 | 24.703.000,00 | 58.778.496,53 | 34.075.496,53 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 6.744.800,00 | 6.744.800,00 | 0,00 | -6.744.800,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 74.522.500,00 | 74.522.500,00 | 28.296.851,18 | -46.225.648,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.829.000,00 | 5.829.000,00 | 3.597.112,89 | -2.231.887,11 |
| 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 | 5.829.000,00 | 5.829.000,00 | 3.597.112,89 | -2.231.887,11 |
| 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 | 289.234.300,00 | 289.234.300,00 | 182.182.878,61 | -107.051.421,39 |
| 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 | 289.234.300,00 | 289.234.300,00 | 182.182.878,61 | -107.051.421,39 |
| Déficit | 2.601.000,00 | 2.606.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 291.835.300,00 | 291.840.300,00 | 182.182.878,61 | -107.051.421,39 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Superávit Financeiro | | 5.000,00 | 5.000,00 | 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

01/01/2020 a 31/08/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 273.426.500,00 | 273.641.500,00 | 167.868.403,31 | 167.012.193,57 | 167.006.129,23 | 105.773.096,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 270.001.000,00 | 270.001.000,00 | 165.402.734,76 | 165.362.571,69 | 165.362.571,69 | 104.598.265,24 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.425.500,00 | 3.640.500,00 | 2.465.668,55 | 1.649.621,88 | 1.643.557,54 | 1.174.831,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.469.800,00 | 1.259.800,00 | 321.163,76 | 699,99 | 699,99 | 938.636,24 |
| Investimentos | 1.469.800,00 | 1.259.800,00 | 321.163,76 | 699,99 | 699,99 | 938.636,24 |
| 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 | 16.939.000,00 | 16.939.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.939.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 291.835.300,00 | 291.840.300,00 | 168.189.567,07 | 167.012.893,56 | 167.006.829,22 | 123.650.732,93 |
| 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 | 291.835.300,00 | 291.840.300,00 | 168.189.567,07 | 167.012.893,56 | 167.006.829,22 | 123.650.732,93 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 13.993.311,54 | | | -13.993.311,54 |
| TOTAL | 291.835.300,00 | 291.840.300,00 | 182.182.878,61 | 167.012.893,56 | 167.006.829,22 | 109.657.421,39 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/08/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

| | 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 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.683,99 | 76.942,56 | 75.942,56 | 75.942,56 | 0,00 | 8.683 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.089.306,37 | 1.702.837,53 | 1.412.730,48 | 0,00 | 2.676.575 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL | 7.683,99 | 4.166.248,93 | 1.778.780,09 | 1.488.673,04 | 0,00 | 2.685.259 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/08/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|-----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT. | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 38.272,92 | 38.206,29 | 0,00 | 66,63 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.266,82 | 73.076,42 | 36.350,51 | 190,00 | 43.802,73 |
| 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 | 7.266,82 | 111.349,34 | 74.556,80 | 190,00 | 43.869,33 |

Cláudia George Musseli César
Diretora do Depto de Planejamento, Gestão e
Finanças

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente