



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2020 a 30/09/2020

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>194.150.097,19</b>	<b>355.795.605,39</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>194.150.097,19</b>	<b>355.795.605,39</b>
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	194.150.097,19	355.795.605,39
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	59.283.893,09	67.966.697,84
Receitas de Valores Mobiliários	58.958.263,01	125.985.063,88
Multas e Juros de Mora	204,24	0,00
Receitas Correntes Diversas	4.251.682,24	7.962.736,53
Amortizações e Empréstimos	4.060.479,00	5.002.004,46
Contribuições IntraOrçamentárias	42.016.863,61	91.492.375,72
Outras	25.578.712,00	57.386.726,96
<b>Total Receitas:</b>	<b>194.150.097,19</b>	<b>355.795.605,39</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.851.541,35</b>	<b>14.321.639,47</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.851.541,35	14.312.740,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	8.899,02
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899,02</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>401.219.242,18</b>	<b>436.440.057,69</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	914.628,90	4.166.248,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.797,34	111.349,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.314.436,99	61.480.615,23
Recebimentos Extraorçamentários	54.314.436,99	61.480.615,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	345.983.378,95	370.681.844,19
V.P.A.	337.254.283,02	370.681.844,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.729.095,93	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.914.806.389,92</b>	<b>1.622.733.554,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.906,46	502,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.914.782.483,46	1.622.733.052,35
<b>TOTAL:</b>	<b>2.513.027.270,64</b>	<b>2.429.290.856,90</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 30/09/2020

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>189.372.940,94</b>	<b>268.808.600,86</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>189.372.940,94</b>	<b>268.808.600,86</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	189.372.940,94	268.808.600,86
1 - Tesouro		
110-0 - Geral		
Pessoal e Encargos Sociais	1.805.603,86	14.019.731,80
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
312-0 - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19		
Outras Despesas Correntes	746,10	0,00
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	184.715.735,98	246.154.402,08
Outras Despesas Correntes	2.529.691,24	4.343.357,38
Investimentos	321.163,76	4.291.109,60
<b>Total Despesas:</b>	<b>189.372.940,94</b>	<b>268.808.600,86</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>477.175.154,84</b>	<b>245.675.866,12</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.778.446,61	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.556,80	85.824,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.928.697,41	61.199.980,58
Pagamentos Extraorçamentários	54.928.697,41	61.199.980,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	420.393.454,02	184.390.060,56
Desvalorização de Investimentos	355.103.225,97	38.960.163,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.290.228,05	145.429.897,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.846.479.174,86</b>	<b>1.914.806.389,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	101.685,46	23.906,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.846.377.489,40	1.914.782.483,46
<b>TOTAL:</b>	<b>2.513.027.270,64</b>	<b>2.429.290.856,90</b>

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

João Carlos Figueiredo  
Diretor Presidente