



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 28/02/2021

Fundo: 1 - IPREJUN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	312.644.500,00	312.644.500,00	64.252.716,52	-248.391.783,48
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	196.405.390,00	196.405.390,00	44.988.184,75	-151.417.205,25
Receita Patrimonial	15.897.830,00	15.897.830,00	607.432,82	-15.290.397,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.786.800,00	6.786.800,00	0,00	-6.786.800,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	93.554.480,00	93.554.480,00	18.657.098,95	-74.897.381,05
RECEITAS DE CAPITAL	6.794.000,00	6.794.000,00	988.653,01	-5.805.346,99
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	6.794.000,00	6.794.000,00	988.653,01	-5.805.346,99
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	319.438.500,00	319.438.500,00	65.241.369,53	-254.197.130,47
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	319.438.500,00	319.438.500,00	65.241.369,53	-254.197.130,47
Déficit	2.847.200,00	2.847.200,00	0,00	
TOTAL	322.285.700,00	322.285.700,00	65.241.369,53	-254.197.130,47
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

01/01/2021 a 28/02/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	299.074.200,00	299.074.200,00	47.208.066,81	46.452.497,62	46.452.333,72	251.866.133,19
Pessoal e Encargos Sociais	293.245.600,00	293.245.600,00	43.767.502,86	43.714.569,58	43.714.569,58	249.478.097,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.828.600,00	5.828.600,00	3.440.563,95	2.737.928,04	2.737.764,14	2.388.036,05
DESPESAS DE CAPITAL	390.000,00	390.000,00	14.441,10	0,00	0,00	375.558,90
Investimentos	390.000,00	390.000,00	14.441,10	0,00	0,00	375.558,90
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	22.821.500,00	22.821.500,00	0,00	0,00	0,00	22.821.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	322.285.700,00	322.285.700,00	47.222.507,91	46.452.497,62	46.452.333,72	275.063.192,09
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	322.285.700,00	322.285.700,00	47.222.507,91	46.452.497,62	46.452.333,72	275.063.192,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	18.018.861,62			-18.018.861,62
TOTAL	322.285.700,00	322.285.700,00	65.241.369,53	46.452.497,62	46.452.333,72	257.044.330,47



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 28/02/2021

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

EXERCÍCIO: 2021

	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	8.683,99	57.729,16	26.850,58	26.850,58	0,00	39.562
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	1.188.210,71	0,00	387.223,65	387.223,65	0,00	800.987
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	1.196.894,70	57.729,16	414.074,23	414.074,23	0,00	840.549



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 28/02/2021

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

EXERCÍCIO: 2021

	INSCRITOS		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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.778,86	61.801,65	45.967,87	0,00	25.612,66
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	9.778,86	61.801,65	45.967,87	0,00	25.612,66

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

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente