



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2019 a 30/09/2019

INGRESSOS

| | Atual | Anterior |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Receita Orçamentária | 242.251.674,55 | 306.086.512,04 |
| Ordinária | | |
| Vinculada | 242.251.674,55 | 306.086.512,04 |
| Recursos Vinculados à Educação | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 242.251.674,55 | 306.086.512,04 |
| | | |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| Contribuições Sociais | 49.489.149,63 | 67.329.485,40 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 72.947.168,48 | 80.853.971,71 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 97.685,59 |
| Receitas Correntes Diversas | 6.098.023,79 | 7.694.283,50 |
| Amortizações e Empréstimos | 3.713.581,15 | 4.552.277,67 |
| Contribuições IntraOrçamentárias | 67.643.887,05 | 140.660.579,56 |
| Outras | 42.359.864,45 | 4.898.228,61 |
| Total Receitas: | 242.251.674,55 | 306.086.512,04 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | |
| Outras Destinações de Recursos | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 9.898.803,93 | 540.186,87 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 9.889.904,91 | 14.478.243,18 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 8.899,02 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 9.898.803,93 | 540.186,87 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 277.904.371,95 | 355.044.243,84 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 4.632.806,98 | 2.204,33 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 12.929,81 | 93.091,80 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 43.299.277,78 | 52.997.803,43 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 43.299.277,78 | 52.997.803,43 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 229.959.357,38 | 301.951.144,28 |
| V.P.A. | 229.959.357,38 | 301.701.781,16 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 249.363,12 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.622.733.554,35 | 1.473.163.118,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 502,00 | 15.590,97 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.622.733.052,35 | 1.473.147.527,64 |
| | | |
| TOTAL: | 2.152.788.404,78 | 2.134.834.061,36 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2019 a 30/09/2019

DISPÊNDIOS

| | Atual | Anterior |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Despesa Orçamentária | 186.287.882,08 | 228.773.528,81 |
| Ordinária | | |
| Vinculada | 186.287.882,08 | 228.773.528,81 |
| Recursos Destinados à Educação | | |
| Recursos Destinados à Saúde | | |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 186.287.882,08 | 228.773.528,81 |
| 1 - Tesouro | | |
| 110-0 - Geral | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.637.172,62 | 13.297.107,38 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |
| 600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 168.217.835,78 | 214.103.973,59 |
| Outras Despesas Correntes | 4.140.871,79 | 1.331.408,56 |
| Investimentos | 4.292.001,89 | 41.039,28 |
| Total Despesas: | 186.287.882,08 | 228.773.528,81 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | | |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | |
| Outras Destinações de Recursos | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | |
| Pagamentos Extraorçamentários | 137.373.045,25 | 297.265.034,51 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 1.926,21 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 85.824,98 | 121.008,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 42.795.366,99 | 52.364.785,46 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 42.795.366,99 | 52.364.785,46 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 94.491.853,28 | 244.777.314,29 |
| Desvalorização de Investimentos | 23.482.317,86 | 117.128.019,19 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 71.009.535,42 | 127.649.295,10 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 1.829.127.477,45 | 1.622.733.554,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 435.239,96 | 502,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.828.692.237,49 | 1.622.733.052,35 |
| TOTAL: | 2.152.788.404,78 | 2.148.772.117,67 |

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

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente