



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 30/09/2020

Fundo: 1 - IPREJUN

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 283.405.300,00 | 283.405.300,00 | 190.089.618,19 | -93.315.681,81 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 177.435.000,00 | 177.435.000,00 | 101.300.756,70 | -76.134.243,30 |
| Receita Patrimonial | 24.703.000,00 | 24.703.000,00 | 58.958.263,01 | 34.255.263,01 |
| 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 | 29.830.598,48 | -44.691.901,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.829.000,00 | 5.829.000,00 | 4.060.479,00 | -1.768.521,00 |
| 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 | 4.060.479,00 | -1.768.521,00 |
| 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 | 194.150.097,19 | -95.084.202,81 |
| 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 | 194.150.097,19 | -95.084.202,81 |
| Déficit | 2.601.000,00 | 2.606.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 291.835.300,00 | 291.840.300,00 | 194.150.097,19 | -95.084.202,81 |
| 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 30/09/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 273.426.500,00 | 273.748.560,18 | 189.051.777,18 | 188.457.612,05 | 188.450.814,71 | 84.696.783,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 270.001.000,00 | 270.001.000,00 | 186.521.339,84 | 186.481.305,15 | 186.481.305,15 | 83.479.660,16 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.425.500,00 | 3.747.560,18 | 2.530.437,34 | 1.976.306,90 | 1.969.509,56 | 1.217.122,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.469.800,00 | 1.152.739,82 | 321.163,76 | 699,99 | 699,99 | 831.576,06 |
| Investimentos | 1.469.800,00 | 1.152.739,82 | 321.163,76 | 699,99 | 699,99 | 831.576,06 |
| 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 | 189.372.940,94 | 188.458.312,04 | 188.451.514,70 | 102.467.359,06 |
| 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 | 189.372.940,94 | 188.458.312,04 | 188.451.514,70 | 102.467.359,06 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 4.777.156,25 | | | -4.777.156,25 |
| TOTAL | 291.835.300,00 | 291.840.300,00 | 194.150.097,19 | 188.458.312,04 | 188.451.514,70 | 97.690.202,81 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 30/09/2020

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 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.683,99 | 76.942,56 | 75.942,56 | 75.942,56 | 0,00 | 8.683,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.089.306,37 | 1.992.611,10 | 1.702.504,05 | 0,00 | 2.386.802,32 |
| 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 |
| TOTAL | 7.683,99 | 4.166.248,93 | 2.068.553,66 | 1.778.446,61 | 0,00 | 2.395.486,31 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 30/09/2020

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 | 43.869,36 |

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

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente