



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2021 a 30/11/2021

| Fundo: 1 - IPREJUN | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | 312.644.500,00 | 312.644.500,00 | 450.576.638,07 | 137.932.138,07 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 196.405.390,00 | 196.405.390,00 | 195.562.407,53 | -842.982,47 |
| Receita Patrimonial | 15.897.830,00 | 15.897.830,00 | 170.488.133,59 | 154.590.303,59 |
| 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 | 84.526.096,95 | -9.028.383,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.794.000,00 | 6.794.000,00 | 5.752.743,20 | -1.041.256,80 |
| 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 | 5.752.743,20 | -1.041.256,80 |
| 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 | 456.329.381,27 | 136.890.881,27 |
| 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 | 456.329.381,27 | 136.890.881,27 |
| Déficit | 2.847.200,00 | 3.629.554,18 | 0,00 | |
| TOTAL | 322.285.700,00 | 323.068.054,18 | 456.329.381,27 | 136.890.881,27 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | 782.354,18 | 782.354,18 | |
| Superávit Financeiro | | 782.354,18 | 782.354,18 | 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 30/11/2021

| 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 | 251.559.016,43 | 251.328.801,70 | 251.285.033,04 | 47.515.183,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 293.245.600,00 | 293.245.600,00 | 247.394.815,79 | 247.391.083,04 | 247.353.971,88 | 45.850.784,21 |
| 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 | 4.164.200,64 | 3.937.718,66 | 3.931.061,16 | 1.664.399,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 390.000,00 | 1.172.354,18 | 859.460,91 | 859.460,91 | 859.460,91 | 312.893,27 |
| Investimentos | 390.000,00 | 1.172.354,18 | 859.460,91 | 859.460,91 | 859.460,91 | 312.893,27 |
| 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 | 323.068.054,18 | 252.418.477,34 | 252.188.262,61 | 252.144.493,95 | 70.649.576,84 |
| 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 | 323.068.054,18 | 252.418.477,34 | 252.188.262,61 | 252.144.493,95 | 70.649.576,84 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 203.910.903,93 | | | -203.910.903,93 |
| TOTAL | 322.285.700,00 | 323.068.054,18 | 456.329.381,27 | 252.188.262,61 | 252.144.493,95 | -133.261.327,09 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 30/11/2021

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 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.683,99 | 57.729,16 | 56.347,48 | 56.347,48 | 1.410,00 | 8.655,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.188.210,71 | 0,00 | 1.188.210,71 | 1.188.210,71 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.196.894,70 | 57.729,16 | 1.244.558,19 | 1.244.558,19 | 1.410,00 | 8.655,67 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 30/11/2021

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 | 65.896,65 | 0,00 | 5.683,86 |
| 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 | 65.896,65 | 0,00 | 5.683,86 |

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

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente