



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 30/09/2022

Fundo: 1 - IPREJUN				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	458.557.700,00	458.557.700,00	398.535.337,40	-60.022.362,60
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	233.360.500,00	233.360.500,00	179.885.118,37	-53.475.381,63
Receita Patrimonial	105.110.000,00	105.110.000,00	125.559.237,03	20.449.237,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.677.200,00	7.677.200,00	0,00	-7.677.200,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	112.410.000,00	112.410.000,00	93.090.982,00	-19.319.018,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.700.000,00	6.700.000,00	5.457.071,17	-1.242.928,83
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	6.700.000,00	6.700.000,00	5.457.071,17	-1.242.928,83
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	465.257.700,00	465.257.700,00	403.992.408,57	-61.265.291,43
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	465.257.700,00	465.257.700,00	403.992.408,57	-61.265.291,43
Déficit	4.037.000,00	38.405.700,00	0,00	
TOTAL	469.294.700,00	503.663.400,00	403.992.408,57	-61.265.291,43
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		34.368.700,00	34.368.700,00	
Superávit Financeiro		34.368.700,00	34.368.700,00	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

01/01/2022 a 30/09/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	310.565.300,00	344.934.000,00	244.612.839,06	244.200.616,32	244.168.891,07	100.321.160,94
Pessoal e Encargos Sociais	305.824.800,00	339.842.800,00	241.002.074,94	240.972.311,00	240.954.896,01	98.840.725,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.740.500,00	5.091.200,00	3.610.764,12	3.228.305,32	3.213.995,06	1.480.435,88
DESPESAS DE CAPITAL	954.500,00	954.500,00	16.205,00	16.205,00	16.205,00	938.295,00
Investimentos	954.500,00	954.500,00	16.205,00	16.205,00	16.205,00	938.295,00
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	157.774.900,00	157.774.900,00	0,00	0,00	0,00	157.774.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	469.294.700,00	503.663.400,00	244.629.044,06	244.216.821,32	244.185.096,07	259.034.355,94
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	469.294.700,00	503.663.400,00	244.629.044,06	244.216.821,32	244.185.096,07	259.034.355,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	159.363.364,51			
TOTAL	469.294.700,00	503.663.400,00	403.992.408,57	244.216.821,32	244.185.096,07	259.034.355,94



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 30/09/2022

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

EXERCÍCIO: 2022

	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	8.655,67	16.751,67	10.551,15	10.551,15	0,00	14.856
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	8.655,67	16.751,67	10.551,15	10.551,15	0,00	14.856



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP
CNPJ:05.507.216/0001-61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 30/09/2022

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

EXERCÍCIO: 2022

	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	5.683,86	58.694,10	47.631,70	0,00	16.746,20
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	5.683,86	58.694,10	47.631,70	0,00	16.746,20

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

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente