



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2022 a 31/12/2022

| Fundo: 1 - IPREJUN   |                  |                     |                     |               |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | 458.557.700,00   | 458.557.700,00      | 531.500.392,49      | 72.942.692,49 |
| Receita Tributária   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Contribuições   | 233.360.500,00   | 233.360.500,00      | 243.251.538,16      | 9.891.038,16  |
| Receita Patrimonial  | 105.110.000,00   | 105.110.000,00      | 161.634.216,56      | 56.524.216,56 |
| 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      | 126.614.637,77      | 14.204.637,77 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 6.700.000,00     | 6.700.000,00        | 7.354.599,20        | 654.599,20    |
| 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        | 7.354.599,20        | 654.599,20    |
| Transferências de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>   | 465.257.700,00   | 465.257.700,00      | 538.854.991,69      | 73.597.291,69 |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>                            | 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          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                                      | 465.257.700,00   | 465.257.700,00      | 538.854.991,69      | 73.597.291,69 |
| Déficit  | 4.037.000,00     | 38.415.343,30       | 0,00                |               |
| <b>TOTAL</b>   | 469.294.700,00   | 503.673.043,30      | 538.854.991,69      | 73.597.291,69 |
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(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 31/12/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | 310.565.300,00  | 344.922.643,30     | 336.330.871,88      | 336.307.659,28      | 336.291.482,39 | 8.591.771,42     |
| Pessoal e Encargos Sociais                        | 305.824.800,00  | 339.852.443,30     | 332.530.323,62      | 332.530.323,62      | 332.514.146,73 | 7.322.119,68     |
| Juros e Encargos da Dívida                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                         | 4.740.500,00    | 5.070.200,00       | 3.800.548,26        | 3.777.335,66        | 3.777.335,66   | 1.269.651,74     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | 954.500,00      | 975.500,00         | 116.291,46          | 96.491,46           | 96.491,46      | 859.208,54       |
| Investimentos                                     | 954.500,00      | 975.500,00         | 116.291,46          | 96.491,46           | 96.491,46      | 859.208,54       |
| 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             |
| <b>Reserva de Contingência</b>                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                            | 157.774.900,00  | 157.774.900,00     | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 157.774.900,00   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                      | 469.294.700,00  | 503.673.043,30     | 336.447.163,34      | 336.404.150,74      | 336.387.973,85 | 167.225.879,96   |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br/>REFINANCIAMENTO</b> | 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             |
| <b>SUBTOTAL COM<br/>REFINANCIAMENTO</b>           | 469.294.700,00  | 503.673.043,30     | 336.447.163,34      | 336.404.150,74      | 336.387.973,85 | 167.225.879,96   |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | 0,00            | 0,00               | 202.407.828,35      |                     |                |                  |
| <b>TOTAL</b>                                      | 469.294.700,00  | 503.673.043,30     | 538.854.991,69      | 336.404.150,74      | 336.387.973,85 | 167.225.879,96   |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

### 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. |                  |                  |                  |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                          |                                  |                  |                  |                  |             |
| 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  | 8.655,67                 | 16.751,67                        | 10.551,15        | 10.551,15        | 14.856,19        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                          |                                  |                  |                  |                  |             |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 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        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>8.655,67</b>          | <b>16.751,67</b>                 | <b>10.551,15</b> | <b>10.551,15</b> | <b>14.856,19</b> | <b>0,00</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

### 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. |           |            |       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                          |                                  |           |            |       |
| 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                        | 56.295,08 | 8.082,88   | 0,00  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                          |                                  |           |            |       |
| 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                        | 56.295,08 | 8.082,88   | 0,00  |

Denise Durães Rodrigues  
Analista de Planejamento, Gestão e  
Orçamento  
CRC 1SP243359/O-1

Marcelo Vizioli Rosa  
Diretor de Administração Financeira

João Carlos Figueiredo  
Diretor Presidente