

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

Período: Janeiro a Janeiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                 | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                            | <b>554.921.800,00</b> | <b>554.921.800,00</b>   | <b>54.336.288,18</b>    | <b>-500.585.511,82</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Impostos                                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Taxas                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Receita de Contribuições</b>                                                      | <b>285.350.800,00</b> | <b>285.350.800,00</b>   | <b>32.376.577,25</b>    | <b>-252.974.222,75</b> |
| Contribuições Sociais                                                                | 285.350.800,00        | 285.350.800,00          | 32.376.577,25           | -252.974.222,75        |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>125.100.000,00</b> | <b>125.100.000,00</b>   | <b>2.184.294,21</b>     | <b>-122.915.705,79</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Valores Mobiliários                                                                  | 125.100.000,00        | 125.100.000,00          | 2.184.294,21            | -122.915.705,79        |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>8.408.000,00</b>   | <b>8.408.000,00</b>     | <b>617.836,46</b>       | <b>-7.790.163,54</b>   |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                     | <b>136.063.000,00</b> | <b>136.063.000,00</b>   | <b>19.157.580,26</b>    | <b>-116.905.419,74</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 100.000,00            | 100.000,00              | 3.912,11                | -96.087,89             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 6.800.000,00          | 6.800.000,00            | 383.452,19              | -6.416.547,81          |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 129.163.000,00        | 129.163.000,00          | 18.770.215,96           | -110.392.784,04        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                           | <b>9.000.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>     | <b>645.707,56</b>       | <b>-8.354.292,44</b>   |
| <b>Operações de Crédito</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito Internas                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Operações de Crédito Externas                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                                    | <b>9.000.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>     | <b>645.707,56</b>       | <b>-8.354.292,44</b>   |
| <b>Transferência de Capital</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Demais Transferências de Capital                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Integralização do Capital Social                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>                                                     | <b>563.921.800,00</b> | <b>563.921.800,00</b>   | <b>54.981.995,74</b>    | <b>-508.939.804,26</b> |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (II)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito Internas                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Operações de Crédito Externas                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                                 | <b>563.921.800,00</b> | <b>563.921.800,00</b>   | <b>54.981.995,74</b>    | <b>-508.939.804,26</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                                  | <b>4.644.000,00</b>   | <b>4.644.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                                        | <b>568.565.800,00</b> | <b>568.565.800,00</b>   | <b>54.981.995,74</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                               | <b>0,00</b>           |                         |                         |                        |
| Superávit Financeiro                                                                 | 0,00                  |                         |                         |                        |
| Reabertura de créditos adicionais                                                    | 0,00                  |                         |                         |                        |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Janeiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DA DOTAÇÃO      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                | <b>361.341.700,00</b> | <b>361.341.700,00</b>  | <b>28.134.883,37</b> | <b>26.817.916,61</b> | <b>26.817.880,61</b> | <b>333.206.816,63</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 358.529.500,00        | 358.529.500,00         | 26.865.108,07        | 26.776.573,74        | 26.776.573,74        | 331.664.391,93        |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes                               | 2.812.200,00          | 2.812.200,00           | 1.269.775,30         | 41.342,87            | 41.306,87            | 1.542.424,70          |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>1.052.500,00</b>   | <b>1.052.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.052.500,00</b>   |
| Investimentos                                           | 1.052.500,00          | 1.052.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.052.500,00          |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | <b>206.171.600,00</b> | <b>206.171.600,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>206.171.600,00</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>568.565.800,00</b> | <b>568.565.800,00</b>  | <b>28.134.883,37</b> | <b>26.817.916,61</b> | <b>26.817.880,61</b> | <b>540.430.916,63</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>568.565.800,00</b> | <b>568.565.800,00</b>  | <b>28.134.883,37</b> | <b>26.817.916,61</b> | <b>26.817.880,61</b> | <b>540.430.916,63</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   |                       |                        | <b>26.847.112,37</b> |                      |                      |                       |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>568.565.800,00</b> | <b>568.565.800,00</b>  | <b>54.981.995,74</b> | <b>26.817.916,61</b> | <b>26.817.880,61</b> |                       |

**FONTE:** Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
**ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Janeiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS (c)   | PAGOS (d)        | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO (b) |                  |                  |                |                     |
| DESPESAS CORRENTE              | 0,00                            | 0,00                                  | 18.154,29        | 18.154,29        | 0,00           | -18.154,29          |
| 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      | 0,00                            | 0,00                                  | 18.154,29        | 18.154,29        | 0,00           | -18.154,29          |
| DESPESA DE CAPITAL             | 0,00                            | 0,00                                  | 9.900,00         | 9.900,00         | 0,00           | -9.900,00           |
| Investimentos                  | 0,00                            | 0,00                                  | 9.900,00         | 9.900,00         | 0,00           | -9.900,00           |
| 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>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>28.054,29</b> | <b>28.054,29</b> | <b>0,00</b>    | <b>-28.054,29</b>   |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
**ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Janeiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiá

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                    |                                    | PAGOS (d)        | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |                  |                |                     |
| DESPESAS CORRENTE                                       | 0,00                         | 0,00                               | 16.176,89        | 0,00           | -16.176,89          |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 0,00                         | 0,00                               | 16.176,89        | 0,00           | -16.176,89          |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
| DESPESA DE CAPITAL                                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>16.176,89</b> | <b>0,00</b>    | <b>-16.176,89</b>   |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**