

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Fevereiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

TÍTULOS		VALOR		TÍTULOS		VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Ordinária</b>			<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>			<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>				<b>Vinculada</b>			
Alienação de Bens	0,00			Alienação de Bens	0,00		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		
Educação	0,00			Educação	0,00		
Saúde	0,00			Saúde	0,00		
Trânsito	0,00			Trânsito	0,00		
Assistência Social	0,00			Assistência Social	0,00		
Regime Próprio de Previdência	115.734.673,18			Regime Próprio de Previdência	56.037.777,58		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		
Convênio com Recursos Ordinários	0,00			Convênio com Recursos Ordinários	0,00		
Transferências Especiais da União	0,00		<b>115.734.673,18</b>	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00		
				Transferências Especiais da União	0,00		<b>56.037.777,58</b>
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>			<b>0,00</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>518.425,91</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
Inscritos no período	0,00			Liquidados no período	45.157,45		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
Inscritos no período	0,00			Liquidados no período	0,00		
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
Recebidos no período	4.243.501,28			Restituições no período	3.235.276,59		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	236.127.133,99		<b>240.370.635,27</b>	Conforme Anexo 13-A	175.580.581,87		<b>178.861.015,91</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	0,00			Caixa	0,00		
Bancos c/Movimento	153.429,44			Bancos c/Movimento	0,00		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	2.226.363.340,76		<b>2.226.516.770,20</b>	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2.583.140.504,56</b>	<b>TOTAL</b>			<b>234.898.793,49</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 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS DO BALANÇO FINANCEIRO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Fevereiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPEZA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.014.358,72</b>	<b>73.893.922,36</b>	<b>27.883.208,71</b>	<b>3.645,07</b>
Créditos a Curto Prazo	3.143,01	1.300.685,85	1.297.542,84	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	46.004.694,91	72.589.522,38	26.584.827,47	0,00
Estoques	6.520,80	2.875,73	0,00	3.645,07
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	838,40	838,40	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.328.743,87</b>	<b>47.311,88</b>	<b>37.411,88</b>	<b>1.318.843,87</b>
Créditos a Longo Prazo	1.318.843,87	0,00	0,00	1.318.843,87
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	9.900,00	47.311,88	37.411,88	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.308.656,59</b>	<b>74.638.531,66</b>	<b>4.329.875,07</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	62.341.187,17	63.237.138,54	895.951,37	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	107.465,10	139.481,66	32.016,56	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.860.004,32	11.261.911,46	3.401.907,14	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.847.691.095,18</b>	<b>2.847.691.095,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>183.026.017,40</b>	<b>8.767.924,47</b>	<b>0,00</b>	<b>174.258.092,93</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>16.876.911,75</b>	<b>220.753.550,08</b>	<b>203.876.638,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.165.245.783,51</b>	<b>3.225.792.335,63</b>	<b>236.127.133,99</b>	<b>175.580.581,87</b>

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