

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Fevereiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

ATIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.345.124.314,01	2.311.497.258,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.446.422,59	154.122,08
Créditos a Curto Prazo	57.062.612,32	84.944.982,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.283.577.659,61	2.226.363.340,76
Estoques	35.523,54	31.878,47
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	2.095,95	2.934,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.830.911,41	253.549.479,42
Realizável a Longo Prazo	249.183.228,36	247.864.384,49
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	5.647.683,05	5.685.094,93
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	2.599.955.225,42	2.565.046.737,71
ATIVO FINANCEIRO	2.328.025.751,43	2.266.517.462,84
ATIVO PERMANENTE	271.929.473,99	298.529.274,87
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	5.030,34	10.405,84
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Fevereiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	13.462.683,56	8.172.741,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.882.178,29	1.002.403,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	36,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	6.824.589,80	6.824.589,80
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.755.879,47	345.747,64
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.403.354.442,26	2.403.354.442,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	2.403.354.442,26	2.403.354.442,26
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	2.416.817.125,82	2.411.527.183,51

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	153.519.554,20	153.519.554,20
Resultado do Exercício	0,00	23.879.461,02
Resultado de Exercícios Anteriores	153.519.554,20	129.640.093,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.519.554,20	153.519.554,20
TOTAL	2.570.336.680,02	2.565.046.737,71

PASSIVO FINANCEIRO	5.662.898,88	404.937,13
PASSIVO PERMANENTE	2.411.165.258,98	2.411.165.258,98
SALDO PATRIMONIAL	183.127.067,56	153.476.541,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00

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 14A - DEMONS. CONTAS ANALÍTICAS ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Fevereiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.446.422,59	154.122,08
Créditos e Valores	1.669,23	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	2.323.577.659,61	2.266.363.340,76
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	2.328.025.751,43	2.266.517.462,84

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados	5.651.866,84	361.924,53
Pessoal a Pagar	881.805,15	0,00
Benefícios Previdenciários	14.146,22	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	16.176,89
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	36,00	0,00
Obrigações Fiscais/Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	4.755.879,47	345.747,64
Restos a Pagar não Processados	11.032,04	43.012,60
TOTAL	5.662.898,88	404.937,13

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 14B - CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Fevereiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos e Valores	306.244.171,45	332.809.367,12
Investimentos e Aplicações Temporárias	-40.000.000,00	-40.000.000,00
Estoques	35.523,54	31.878,47
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	2.095,95	2.934,35
Imobilizado	5.647.683,05	5.685.094,93
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	271.929.473,99	298.529.274,87

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal a Pagar	298.482,96	298.482,96
Benefícios Previdenciários	687.743,96	687.743,96
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais/Transferências	0,00	0,00
Provisões	2.410.179.032,06	2.410.179.032,06
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	2.411.165.258,98	2.411.165.258,98

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 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Fevereiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	71.706.024,11	43.839.528,23
Contribuições Sociais	71.706.024,11	43.839.528,23
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.206.668,20	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.206.668,20	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	36.319.493,79	72.992.795,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.355.709,73	1.132.192,68
Juros e Encargos de Mora	175,22	1.973.641,99
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	31.963.608,84	58.538.251,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	11.348.710,09
Transferências e Delegações Recebidas	518.425,91	20.946.336,19
Transferências Intra Governamentais	518.425,91	20.946.336,19
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	93.018.710,47	128.800.935,83
Reavaliação de Ativos	31.368.960,44	61.728.068,15
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	46.416.490,64	67.072.867,68
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	15.233.259,39	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.107.315,85	2.764.993,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.107.315,85	2.764.993,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	203.876.638,33	269.344.589,18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Fevereiro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	487.364,82	560.541,73
Remuneração de Pessoal	407.127,00	443.905,26
Encargos Patronais	47.408,20	72.140,75
Benefícios a Pessoal	32.829,62	44.495,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	53.979.353,94	48.733.079,35
Aposentadorias e Reformas	48.934.611,13	44.106.341,26
Pensões	5.044.742,81	4.626.738,09
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	177.408,18	160.978,19
Uso de Material de Consumo	4.541,82	10.030,63
Serviços	125.554,48	141.715,00
Depreciação, Amortização e Exaustação	47.311,88	9.232,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	1.158.378,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	1.156.759,39
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	1.618,92
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	119.570.310,53	173.393.064,92
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	51.984.116,76	59.183.504,07
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	67.586.193,77	114.209.560,85
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	43.655,46	41.858,61
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	43.655,46	41.858,61
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	174.258.092,93	224.047.901,11
Resultado Patrimonial do Período	29.618.545,40	45.296.688,07

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