

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Abril 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiá

| 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                     | 183.563.195,54   |                         | Regime Próprio de Previdência                     | 110.922.103,25   |                         |
| 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>183.563.195,54</b>   | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM        | 0,00             |                         |
|   |                  |                         | Transferências Especiais da União                 | 0,00             | <b>110.922.103,25</b>   |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>       |                  | <b>0,00</b>             |   |                  |                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>       |                  | <b>1.100.740,39</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                             | 48.157,45        |                         |
| 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                              | 8.283.259,50     |                         | Restituições no período                           | 7.262.446,73     |                         |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          |                  |                         | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          |                  |                         |
| Conforme Anexo 13-A                               | 6.341.582.942,69 | <b>6.349.866.202,19</b> | Conforme Anexo 13-A                               | 6.213.714.713,30 | <b>6.221.025.317,48</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>8.761.046.908,32</b> | <b>TOTAL</b>                                      |                  | <b>6.331.947.420,73</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 Abril 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiá

| 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                                  | 22.080,56        | 22.080,56        | 0,00           | -22.080,56          |
| 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                                  | 22.080,56        | 22.080,56        | 0,00           | -22.080,56          |
| 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>31.980,56</b> | <b>31.980,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>-31.980,56</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 Abril 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

| 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.**