

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Junho 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiá

TÍTULOS		VALOR		TÍTULOS		VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária			0,00	Ordinária			0,00
Vinculada				Vinculada			
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	269.895.361,27			Regime Próprio de Previdência	166.595.138,06		
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		269.895.361,27	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00		
				Transferências Especiais da União	0,00		166.595.138,06
(-) Deduções da Receita Orçamentária			0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.675.515,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
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	12.373.831,54			Restituições no período	11.309.067,09		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	6.592.467.122,82		6.604.840.954,36	Conforme Anexo 13-A	6.344.842.131,46		6.356.199.356,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			
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		2.226.516.770,20	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00		0,00
TOTAL			9.102.928.601,26	TOTAL			6.522.794.494,06

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

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente
CPF: 057.546.578-62

Marcelo Vizioli Rosa
Diretor de Administração Financeira
CPF: 291.825.448-75

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

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 Junho 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiá

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	140.343.017,73	179.474.277,97	39.140.521,34	9.261,10
Créditos a Curto Prazo	3.143,01	3.982.595,71	3.979.452,70	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	140.321.064,26	175.479.617,70	35.158.553,44	0,00
Estoques	18.810,46	9.549,36	0,00	9.261,10
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	2.515,20	2.515,20	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.505.853.993,26	151.835,64	132.035,64	2.505.834.193,26
Créditos a Longo Prazo	2.505.834.193,26	0,00	0,00	2.505.834.193,26
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	19.800,00	151.835,64	132.035,64	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	208.066.955,03	211.347.755,31	3.829.279,06	548.478,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	176.598.375,23	176.049.896,45	0,00	548.478,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	724.390,64	785.942,21	61.551,57	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	30.744.189,16	34.511.916,65	3.767.727,49	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	416.979.235,55	3.411.160.100,61	2.994.180.865,06	0,00
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	416.979.235,55	3.411.160.100,61	2.994.180.865,06	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.847.691.095,18	2.847.691.095,18	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.851.392.288,14	12.942.089,82	0,00	3.838.450.198,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.887.641,55	3.572.072.063,27	3.555.184.421,72	0,00
TOTAL	9.987.214.226,44	10.234.839.217,80	6.592.467.122,82	6.344.842.131,46

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

João Carlos Figueiredo
 Diretor Presidente
 CPF: 057.546.578-62

Marcelo Vizioli Rosa
 Diretor de Administração Financeira
 CPF: 291.825.448-75

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