

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Julho 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

ATIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.567.954.350,24	2.311.497.258,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.603.582,06	154.122,08
Créditos a Curto Prazo	42.779.200,42	84.944.982,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.523.548.289,67	2.226.363.340,76
Estoques	23.278,09	31.878,47
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	2.934,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.759.115.133,69	253.549.479,42
Realizável a Longo Prazo	2.753.585.730,34	247.864.384,49
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	5.529.403,35	5.685.094,93
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	5.327.069.483,93	2.565.046.737,71

ATIVO FINANCEIRO	44.521.030,35	2.266.517.462,84
-------------------------	----------------------	-------------------------

ATIVO PERMANENTE	5.282.548.453,58	298.529.274,87
-------------------------	-------------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
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 Julho 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	12.330.619,16	8.172.741,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	460.112,63	1.002.403,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	48.789,32	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	4.997.127,41	345.747,64
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.397.535.307,32	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	5.397.535.307,32	2.403.354.442,26
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	5.409.865.926,48	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	5.563.385.480,68	2.565.046.737,71

PASSIVO FINANCEIRO	5.077.622,56	404.937,13
PASSIVO PERMANENTE	5.404.799.335,96	2.411.165.258,98
SALDO PATRIMONIAL	-82.807.474,59	153.476.541,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados 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.

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

Período: Janeiro a Julho 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	202.324.093,86	195.439.642,66
Contribuições Sociais	202.324.093,86	195.439.642,66
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	2.871.616,75	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	2.871.616,75	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	75.457.630,93	165.033.102,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	15.411.496,57	5.054.483,55
Juros e Encargos de Mora	279,02	7.728.564,28
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	60.045.855,34	89.325.369,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	62.924.684,37
Transferências e Delegações Recebidas	1.965.061,42	2.046.425,26
Transferências Intra Governamentais	1.965.061,42	2.046.425,26
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	441.304.402,23	383.106.581,99
Reavaliação de Ativos	209.747.513,03	182.432.113,33
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	166.230.357,70	198.790.866,19
Ganhos com desincorporação de Passivos	687.743,96	1.883.602,47
Reversão de Redução a valor Recuperável	64.638.787,54	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.931.676.320,51	1.292.995.993,30
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	2.919.182.032,45	1.280.731.857,79
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.494.288,06	12.264.135,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	3.655.599.125,70	2.038.621.745,40

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 Julho 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	2.607.332,52	4.803.802,89
Remuneração de Pessoal	2.074.867,26	4.380.458,83
Encargos Patronais	340.557,85	278.345,21
Benefícios a Pessoal	191.907,41	144.998,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	190.563.375,16	174.434.071,09
Aposentadorias e Reformas	172.736.608,64	157.925.497,13
Pensões	17.826.766,52	16.508.573,96
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	1.069.561,03	655.918,77
Uso de Material de Consumo	60.052,86	19.015,73
Serviços	843.916,59	598.145,68
Depreciação, Amortização e Exaustação	165.591,58	38.757,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	4.208.510,03
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	4.206.891,11
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	286.378.514,70	503.180.693,05
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	101.322.046,46	236.533.904,31
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	185.056.468,24	266.646.788,74
Tributárias	46,04	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	46,04	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.411.296.293,00	1.389.509.533,53
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	3.411.160.100,61	1.389.400.901,82
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	136.192,39	108.631,71
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	3.891.915.122,45	2.076.792.529,36
Resultado Patrimonial do Período	-236.315.996,75	-38.170.783,96

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

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 Julho 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.603.582,06	154.122,08
Créditos e Valores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	42.917.448,29	2.266.363.340,76
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	44.521.030,35	2.266.517.462,84

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados	5.066.590,52	361.924,53
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	20.673,79	16.176,89
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	48.789,32	0,00
Obrigações Fiscais/Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	4.997.127,41	345.747,64
Restos a Pagar não Processados	11.032,04	43.012,60
TOTAL	5.077.622,56	404.937,13

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura 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 14B - CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Julho 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos e Valores	2.796.364.930,76	332.809.367,12
Investimentos e Aplicações Temporárias	2.480.630.841,38	-40.000.000,00
Estoques	23.278,09	31.878,47
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	2.934,35
Imobilizado	5.529.403,35	5.685.094,93
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	5.282.548.453,58	298.529.274,87

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal a Pagar	439.438,84	298.482,96
Benefícios Previdenciários	0,00	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	5.404.359.897,12	2.410.179.032,06
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	5.404.799.335,96	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.

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