

Instituto de Previdência do Município de Jundiá

Balço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Setembro/2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiá

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	247.011.000,00	247.011.000,00	185.184.180,00	193.680.709,49	53.330.290,51				
CONTRIBUIÇÕES	114.800.000,00	114.800.000,00	86.065.560,00	91.616.359,13	23.183.640,87				
RECEITA PATRIMONIAL	125.100.000,00	125.100.000,00	93.787.470,00	84.828.506,67	40.271.493,33				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.111.000,00	7.111.000,00	5.331.150,00	17.235.843,69	-10.124.843,69				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	316.910.800,00	316.910.800,00	237.588.030,00	214.316.879,29	102.593.920,71				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	563.921.800,00	563.921.800,00	422.772.210,00	407.997.588,78	155.924.211,22				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	563.921.800,00	563.921.800,00	422.772.210,00	407.997.588,78	155.924.211,22				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	563.921.800,00	563.921.800,00	422.772.210,00	407.997.588,78	155.924.211,22				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	360.735.200,00	3.804,00	360.739.004,00	270.792.424,65	269.248.229,66	269.194.107,39	89.946.579,35	1.544.194,99	54.122,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.923.000,00	-3.998.696,00	353.924.304,00	265.320.526,85	264.200.795,99	264.200.795,99	88.603.777,15	1.119.730,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.812.200,00	4.002.500,00	6.814.700,00	5.471.897,80	5.047.433,67	4.993.311,40	1.342.802,20	424.464,13	54.122,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.052.500,00	220.000,00	1.272.500,00	803.870,76	5.899,98	5.899,98	468.629,24	797.970,78	0,00
INVESTIMENTOS	1.052.500,00	220.000,00	1.272.500,00	803.870,76	5.899,98	5.899,98	468.629,24	797.970,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.171.600,00	0,00	206.171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	606.500,00	-3.804,00	602.696,00	367.551,52	321.740,46	320.868,94	235.144,48	45.811,06	871,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	568.565.800,00	220.000,00	568.785.800,00	271.963.846,93	269.575.870,10	269.520.876,31	90.650.353,07	2.387.976,83	54.993,79
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	568.565.800,00	220.000,00	568.785.800,00	271.963.846,93	269.575.870,10	269.520.876,31	90.650.353,07	2.387.976,83	54.993,79
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.421.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	568.565.800,00	220.000,00	568.785.800,00	271.963.846,93	407.997.588,78	269.520.876,31	90.650.353,07	2.387.976,83	54.993,79

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Sistema Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Setembro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	554.921.800,00	554.921.800,00	401.960.025,80	-152.961.774,20
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	285.350.800,00	285.350.800,00	196.640.268,08	-88.710.531,92
Contribuições Sociais	285.350.800,00	285.350.800,00	196.640.268,08	-88.710.531,92
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	125.100.000,00	125.100.000,00	84.828.506,67	-40.271.493,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	125.100.000,00	125.100.000,00	84.828.506,67	-40.271.493,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.408.000,00	8.408.000,00	3.569.231,65	-4.838.768,35
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	136.063.000,00	136.063.000,00	116.922.019,40	-19.140.980,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.329,17	1.329,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	955.200,33	855.200,33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	6.800.000,00	6.800.000,00	3.398.482,40	-3.401.517,60
Demais Receitas Correntes	129.163.000,00	129.163.000,00	112.567.007,50	-16.595.992,50
RECEITAS DE CAPITAL	9.000.000,00	9.000.000,00	6.037.562,98	-2.962.437,02
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	9.000.000,00	9.000.000,00	6.037.562,98	-2.962.437,02
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	563.921.800,00	563.921.800,00	407.997.588,78	-155.924.211,22
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	563.921.800,00	563.921.800,00	407.997.588,78	-155.924.211,22
DÉFICIT (IV)	4.644.000,00	4.864.000,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	568.565.800,00	568.785.800,00	407.997.588,78	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.000,00			
Superávit Financeiro	220.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Setembro 2023

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	361.341.700,00	361.341.700,00	271.159.976,17	269.569.970,12	269.514.976,33	90.181.723,83
Pessoal e Encargos Sociais	358.529.500,00	354.527.000,00	265.688.078,37	264.522.536,45	264.521.664,93	88.838.921,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.812.200,00	6.814.700,00	5.471.897,80	5.047.433,67	4.993.311,40	1.342.802,20
DESPESA DE CAPITAL	1.052.500,00	1.272.500,00	803.870,76	5.899,98	5.899,98	468.629,24
Investimentos	1.052.500,00	1.272.500,00	803.870,76	5.899,98	5.899,98	468.629,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	206.171.600,00	206.171.600,00	0,00	0,00	0,00	206.171.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	568.565.800,00	568.785.800,00	271.963.846,93	269.575.870,10	269.520.876,31	296.821.953,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	568.565.800,00	568.785.800,00	271.963.846,93	269.575.870,10	269.520.876,31	296.821.953,07
SUPERÁVIT (IX)			136.033.741,85			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	568.565.800,00	568.785.800,00	407.997.588,78	269.575.870,10	269.520.876,31	

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