

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( a )	RECEITAS REALIZADAS ( b )	SALDO c = ( b - a )
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>554.921.800,00</b>	<b>554.921.800,00</b>	<b>539.106.355,04</b>	<b>(15.815.444,96)</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>285.350.800,00</b>	<b>285.350.800,00</b>	<b>267.873.390,78</b>	<b>(17.477.409,22)</b>
Contribuições Sociais	285.350.800,00	285.350.800,00	267.873.390,78	(17.477.409,22)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>107.816.148,43</b>	<b>(17.283.851,57)</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	125.100.000,00	125.100.000,00	107.816.148,43	(17.283.851,57)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>8.408.000,00</b>	<b>8.408.000,00</b>	<b>4.713.900,08</b>	<b>(3.694.099,92)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>136.063.000,00</b>	<b>136.063.000,00</b>	<b>158.702.915,75</b>	<b>22.639.915,75</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	1.335,54	1.335,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	977.016,99	877.016,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	6.800.000,00	6.800.000,00	4.484.366,21	(2.315.633,79)
Demais Receitas Correntes	129.163.000,00	129.163.000,00	153.240.197,01	24.077.197,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.132.704,79</b>	<b>(867.295,21)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.132.704,79</b>	<b>(867.295,21)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Subtotal das Receitas ( I )</b>	<b>563.921.800,00</b>	<b>563.921.800,00</b>	<b>547.239.059,83</b>	<b>(16.682.740,17)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO ( II )</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>563.921.800,00</b>	<b>563.921.800,00</b>	<b>547.239.059,83</b>	<b>(16.682.740,17)</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>	<b>4.644.000,00</b>	<b>4.864.000,00</b>	-	-
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>568.565.800,00</b>	<b>568.785.800,00</b>	<b>547.239.059,83</b>	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )</b>	<b>220.000,00</b>	-	-	-
Superávit Financeiro	220.000,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL ( d )	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e )	DESPESAS EMPENHADAS ( f )	DESPESAS LIQUIDADAS ( g )	DESPESAS PAGAS ( i )	SALDO DOTAÇÃO ( h ) = ( e - f )
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>361.341.700,00</b>	<b>391.841.700,00</b>	<b>374.974.350,87</b>	<b>374.946.841,63</b>	<b>374.777.070,21</b>	<b>16.867.349,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	358.529.500,00	385.027.000,00	369.348.366,23	369.348.366,23	369.180.945,82	15.678.633,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.812.200,00	6.814.700,00	5.625.984,64	5.598.475,40	5.596.124,39	1.188.715,36
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>807.014,76</b>	<b>9.043,98</b>	<b>9.043,98</b>	<b>465.485,24</b>
Investimentos	1.052.500,00	1.272.500,00	807.014,76	9.043,98	9.043,98	465.485,24
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>206.171.600,00</b>	<b>175.671.600,00</b>	-	-	-	<b>175.671.600,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>568.565.800,00</b>	<b>568.785.800,00</b>	<b>375.781.365,63</b>	<b>374.955.885,61</b>	<b>374.786.114,19</b>	<b>193.004.434,37</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>568.565.800,00</b>	<b>568.785.800,00</b>	<b>375.781.365,63</b>	<b>374.955.885,61</b>	<b>374.786.114,19</b>	<b>193.004.434,37</b>
<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>	-	-	<b>171.457.694,20</b>	-	-	-
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>568.565.800,00</b>	<b>568.785.800,00</b>	<b>547.239.059,83</b>	<b>374.955.885,61</b>	<b>374.786.114,19</b>	<b>21.546.740,17</b>

DENISE DURÃES RODRIGUES  
ANALISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO  
CRC 1SP243359/O-1

MARCELO VIZIOLI ROSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

JOÃO CARLOS FIGUEIREDO  
DIRETOR PRESIDENTE

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**  
**EXERCÍCIO 2023**

Em reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ( c )	PAGOS ( d )	CANCELADOS ( e )	SALDO ( f ) = ( a + b - c - e )
	EXERCÍCIOS ANTERIORES ( a )	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ( b )				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>23.212,60</b>	<b>27.509,24</b>	<b>22.080,56</b>	<b>22.080,56</b>	<b>1.131,64</b>	<b>27.509,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	23.212,60	27.509,24	22.080,56	22.080,56	1.131,64	27.509,64
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>19.800,00</b>	<b>797.970,78</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-</b>	<b>797.970,78</b>
Investimentos	19.800,00	797.970,78	19.800,00	19.800,00	-	797.970,78
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>43.012,60</b>	<b>825.480,02</b>	<b>41.880,56</b>	<b>41.880,56</b>	<b>1.131,64</b>	<b>825.480,42</b>

**DENISE DURÃES RODRIGUES**

ANALISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO  
CRC 1SP243359/O-1

**MARCELO VIZIOLI ROSA**

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**JOÃO CARLOS FIGUEIREDO**

DIRETOR PRESIDENTE

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**  
**EXERCÍCIO 2023**

Em reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS ( d )	CANCELADOS ( e )	SALDO ( f ) = ( a + b - d - e )
	EXERCÍCIOS ANTERIORES ( a )	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ( b )			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>16.176,89</b>	<b>169.771,42</b>	<b>16.176,89</b>	-	<b>169.771,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.176,89	167.420,41	16.176,89	-	167.420,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.351,01	-	-	2.351,01
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.176,89</b>	<b>169.771,42</b>	<b>16.176,89</b>	<b>-</b>	<b>169.771,42</b>

**DENISE DURÃES RODRIGUES**  
ANALISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO  
CRC 1SP243359/O-1

**MARCELO VIZIOLI ROSA**  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**JOÃO CARLOS FIGUEIREDO**  
DIRETOR PRESIDENTE