



# Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>293.589.000,00</b>	<b>293.589.000,00</b>	<b>48.911.920,00</b>	<b>46.716.086,04</b>	<b>246.872.913,96</b>				
CONTRIBUIÇÕES	138.078.000,00	138.078.000,00	23.003.800,00	29.048.010,62	109.029.989,38				
RECEITA PATRIMONIAL	145.100.000,00	145.100.000,00	24.173.660,00	13.132.872,22	131.967.127,78				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.411.000,00	10.411.000,00	1.734.460,00	4.535.203,20	5.875.796,80				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>362.675.600,00</b>	<b>362.675.600,00</b>	<b>60.421.740,00</b>	<b>67.332.201,40</b>	<b>295.343.398,60</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>656.264.600,00</b>	<b>656.264.600,00</b>	<b>109.333.660,00</b>	<b>114.048.287,44</b>	<b>542.216.312,56</b>				
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>656.264.600,00</b>	<b>656.264.600,00</b>	<b>109.333.660,00</b>	<b>114.048.287,44</b>	<b>542.216.312,56</b>				
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>656.264.600,00</b>	<b>656.264.600,00</b>	<b>109.333.660,00</b>	<b>114.048.287,44</b>	<b>542.216.312,56</b>				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>470.761.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.761.000,00</b>	<b>61.494.565,21</b>	<b>60.434.934,29</b>	<b>60.318.379,70</b>	<b>409.266.434,79</b>	<b>1.059.630,92</b>	<b>116.554,59</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.221.000,00	0,00	467.221.000,00	60.032.399,22	60.032.399,22	60.013.315,47	407.188.600,78	0,00	19.083,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	1.462.165,99	402.535,07	305.064,23	2.077.834,01	1.059.630,92	97.470,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>188.764.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.764.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>91.014,66</b>	<b>91.014,66</b>	<b>45.181,11</b>	<b>478.985,34</b>	<b>0,00</b>	<b>45.833,55</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>660.165.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.165.600,00</b>	<b>61.585.579,87</b>	<b>60.525.948,95</b>	<b>60.363.560,81</b>	<b>409.815.420,13</b>	<b>1.059.630,92</b>	<b>162.388,14</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>660.165.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.165.600,00</b>	<b>61.585.579,87</b>	<b>60.525.948,95</b>	<b>60.363.560,81</b>	<b>409.815.420,13</b>	<b>1.059.630,92</b>	<b>162.388,14</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.522.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>660.165.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.165.600,00</b>	<b>61.585.579,87</b>	<b>114.048.287,44</b>	<b>60.363.560,81</b>	<b>409.815.420,13</b>	<b>1.059.630,92</b>	<b>162.388,14</b>

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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