



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 Abril/2024

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 293.589.000,00 | 293.589.000,00 | 97.823.840,00 | 97.427.419,91 | 196.161.580,09 |
| CONTRIBUIÇÕES | 138.078.000,00 | 138.078.000,00 | 46.007.600,00 | 50.632.137,11 | 87.445.862,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 145.100.000,00 | 145.100.000,00 | 48.347.320,00 | 35.983.314,72 | 109.116.685,28 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,86 | -824,86 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.411.000,00 | 10.411.000,00 | 3.468.920,00 | 10.811.143,22 | -400.143,22 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 362.675.600,00 | 362.675.600,00 | 120.843.480,00 | 116.655.339,42 | 246.020.260,58 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 656.264.600,00 | 656.264.600,00 | 218.667.320,00 | 214.082.759,33 | 442.181.840,67 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 656.264.600,00 | 656.264.600,00 | 218.667.320,00 | 214.082.759,33 | 442.181.840,67 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 656.264.600,00 | 656.264.600,00 | 218.667.320,00 | 214.082.759,33 | 442.181.840,67 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 470.761.000,00 | 920.000,00 | 471.681.000,00 | 127.613.665,91 | 126.712.555,05 | 126.693.383,60 | 344.067.334,09 | 901.110,86 | 19.171,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 467.221.000,00 | 0,00 | 467.221.000,00 | 126.029.591,01 | 126.029.591,01 | 126.029.591,01 | 341.191.408,99 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.540.000,00 | 920.000,00 | 4.460.000,00 | 1.584.074,90 | 682.964,04 | 663.792,59 | 2.875.925,10 | 901.110,86 | 19.171,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 188.764.600,00 | 0,00 | 188.764.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 137.405,78 | 137.405,78 | 137.405,78 | 432.594,22 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 660.165.600,00 | 920.000,00 | 661.085.600,00 | 127.751.071,69 | 126.849.960,83 | 126.830.789,38 | 344.569.928,31 | 901.110,86 | 19.171,45 |
| 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) | 660.165.600,00 | 920.000,00 | 661.085.600,00 | 127.751.071,69 | 126.849.960,83 | 126.830.789,38 | 344.569.928,31 | 901.110,86 | 19.171,45 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.232.798,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 660.165.600,00 | 920.000,00 | 661.085.600,00 | 127.751.071,69 | 214.082.759,33 | 126.830.789,38 | 344.569.928,31 | 901.110,86 | 19.171,45 |

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