

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	646.265.600,00	646.265.600,00	684.634.488,26	38.368.888,26
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	318.773.600,00	318.773.600,00	310.027.096,87	(8.746.503,13)
Contribuições Sociais	318.773.600,00	318.773.600,00	310.027.096,87	(8.746.503,13)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	145.100.000,00	145.100.000,00	172.413.350,33	27.313.350,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	145.100.000,00	145.100.000,00	172.413.350,33	27.313.350,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	8.000.000,00	8.000.000,00	5.218.576,11	(2.781.423,89)
Transferências Correntes	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	174.392.000,00	174.392.000,00	196.975.464,95	22.583.464,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	1.548,21	1.548,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	1.096.398,90	1.086.398,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	4.500.000,00	4.500.000,00	4.150.385,10	(349.614,90)
Demais Receitas Correntes	169.882.000,00	169.882.000,00	191.727.132,74	21.845.132,74
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	8.954.241,46	(1.045.758,54)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	10.000.000,00	10.000.000,00	8.954.241,46	(1.045.758,54)
Transferência de Capital	-	-	-	-
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 Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	656.265.600,00	656.265.600,00	693.588.729,72	37.323.129,72
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	656.265.600,00	656.265.600,00	693.588.729,72	37.323.129,72
DÉFICIT (IV)	(3.900.000,00)	(4.820.000,00)	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	652.365.600,00	651.445.600,00	693.588.729,72	42.143.129,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	920.000,00	-	-	-
Superávit Financeiro	920.000,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR

DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA

CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
COSTA

ANALISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO
E ORÇAMENTO

CRC 1SP327583/O-1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2024

em Reais

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	(i)	(j)	
DESPESAS CORRENTE	471.331.000,00	472.251.000,00	422.388.130,57	421.914.798,15	421.758.303,02	49.862.869,43	
Pessoal e Encargos Sociais	467.791.000,00	467.595.000,00	419.108.039,33	419.092.140,24	419.011.554,66	48.486.960,67	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	3.540.000,00	4.656.000,00	3.280.091,24	2.822.657,91	2.746.748,36	1.375.908,76	
DESPA DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	5.619,00	5.619,00	5.619,00	64.381,00	
Investimentos	70.000,00	70.000,00	5.619,00	5.619,00	5.619,00	64.381,00	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS	188.764.600,00	188.764.600,00	-	-	-	188.764.600,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	660.165.600,00	661.085.600,00	422.393.749,57	421.920.417,15	421.763.922,02	238.691.850,43	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	660.165.600,00	661.085.600,00	422.393.749,57	421.920.417,15	421.763.922,02	238.691.850,43	
SUPERAVIT (IX)	-	-	271.194.980,15	-	-	-	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	660.165.600,00	661.085.600,00	693.588.729,72	421.920.417,15	421.763.922,02	(32.503.129,72)	

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COSTA
LISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAM
CRC 1SP327583/O-1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
2024

em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	ANTERIORES (a)	31/12/2024 (b)				
DESPESAS CORRENTE	27.509,64	473.332,42	14.981,61	14.981,61	12.528,03	473.332,42
Pessoal e Encargos Sociais	-	15.899,09	-	-	-	15.899,09
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.509,64	457.433,33	14.981,61	14.981,61	12.528,03	457.433,33
DESPA DE CAPITAL	797.970,78	-	797.970,78	797.970,78	-	0,00
Investimentos	797.970,78	-	797.970,78	797.970,78	-	0,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	825.480,42	473.332,42	812.952,39	812.952,39	12.528,03	473.332,42

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COSTA
LISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAM
CRC 1SP327583/O-1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO
2024

em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - c - d)
	ANTERIORES (a)	31/12/2024 (b)			
DESPESAS CORRENTE	169.771,42	156.495,13	150.241,86	19.529,56	156.495,13
Pessoal e Encargos Sociais	167.420,41	80.585,58	147.890,85	19.529,56	80.585,58
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.351,01	75.909,55	2.351,01	-	75.909,55
DESPA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	169.771,42	156.495,13	150.241,86	19.529,56	156.495,13

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COSTA
ANALISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E
ORÇAMENTO
CRC 1SP327583/O-1