

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2026

Período: Janeiro a Fevereiro 2026

Instituto de Previdência do Município de Jundiá

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)        |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>700.198.300,00</b> | <b>700.198.300,00</b>   | <b>146.961.507,17</b>   | <b>-553.236.792,83</b> |
| <b>Receita Tributária</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>Receita de Contribuições</b>  | <b>338.816.700,00</b> | <b>338.816.700,00</b>   | <b>69.013.368,31</b>    | <b>-269.803.331,69</b> |
| Contribuições Sociais  | 338.816.700,00        | 338.816.700,00          | 69.013.368,31           | -269.803.331,69        |
| 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                   |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>126.001.000,00</b> | <b>126.001.000,00</b>   | <b>30.359.338,24</b>    | <b>-95.641.661,76</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Valores Mobiliários  | 126.001.000,00        | 126.001.000,00          | 30.359.338,24           | -95.641.661,76         |
| 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                   |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>7.552.000,00</b>   | <b>7.552.000,00</b>     | <b>1.111.434,84</b>     | <b>-6.440.565,16</b>   |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>227.828.600,00</b> | <b>227.828.600,00</b>   | <b>46.477.365,78</b>    | <b>-181.351.234,22</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 1.000,00              | 1.000,00                | 79,24                   | -920,76                |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 47.000,00             | 47.000,00               | 6.217,73                | -40.782,27             |
| 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                                       | 3.440.000,00          | 3.440.000,00            | 584.166,33              | -2.855.833,67          |
| Demais Receitas Correntes  | 224.340.600,00        | 224.340.600,00          | 45.886.902,48           | -178.453.697,52        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>11.445.000,00</b>  | <b>11.445.000,00</b>    | <b>1.743.935,03</b>     | <b>-9.701.064,97</b>   |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>  | <b>11.445.000,00</b>  | <b>11.445.000,00</b>    | <b>1.743.935,03</b>     | <b>-9.701.064,97</b>   |
| <b>Transferência de Capital</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Integralização do Capital Social   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>   | <b>711.643.300,00</b> | <b>711.643.300,00</b>   | <b>148.705.442,20</b>   | <b>-562.937.857,80</b> |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (II)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                                 | <b>711.643.300,00</b> | <b>711.643.300,00</b>   | <b>148.705.442,20</b>   | <b>-562.937.857,80</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>4.193.000,00</b>   | <b>4.193.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>715.836.300,00</b> | <b>715.836.300,00</b>   | <b>148.705.442,20</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>0,00</b>           |                         |                         |                        |
| Superávit Financeiro   | 0,00                  |                         |                         |                        |
| 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 2026

Período: Janeiro a Fevereiro 2026

Instituto de Previdência do Município de Jundiá

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DA DOTAÇÃO      |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                | <b>478.448.000,00</b> | <b>478.498.000,00</b>  | <b>77.452.786,73</b>  | <b>75.789.016,40</b> | <b>75.660.281,25</b> | <b>401.045.213,27</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 474.359.000,00        | 474.309.000,00         | 75.375.769,51         | 75.298.938,62        | 75.296.044,90        | 398.933.230,49        |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes                               | 4.089.000,00          | 4.189.000,00           | 2.077.017,22          | 490.077,78           | 364.236,35           | 2.111.982,78          |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>200.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>     |
| Investimentos   | 200.000,00            | 150.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00            |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>RESERVA DO RPPS</b>                                  | <b>237.188.300,00</b> | <b>237.188.300,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>237.188.300,00</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>715.836.300,00</b> | <b>715.836.300,00</b>  | <b>77.452.786,73</b>  | <b>75.789.016,40</b> | <b>75.660.281,25</b> | <b>638.383.513,27</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (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>Amortização da Dívida Interna</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>           |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>715.836.300,00</b> | <b>715.836.300,00</b>  | <b>77.452.786,73</b>  | <b>75.789.016,40</b> | <b>75.660.281,25</b> | <b>638.383.513,27</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   |                       |                        | <b>71.252.655,47</b>  |                      |                      |                       |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>715.836.300,00</b> | <b>715.836.300,00</b>  | <b>148.705.442,20</b> | <b>75.789.016,40</b> | <b>75.660.281,25</b> |                       |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Claudia 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