IPREJUN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2026

Período: Janeiro a Setembro 2026

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**700.198.300,00**	**700.198.300,00**	**517.381.146,63**	**-182.817.153,37**
Receita Tributária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Receita de Contribuições	**338.816.700,00**	**338.816.700,00**	**254.030.656,28**	**-84.786.043,72**
Contribuições Sociais	338.816.700,00	338.816.700,00	254.030.656,28	-84.786.043,72
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
Receita Patrimonial	**126.001.000,00**	**126.001.000,00**	**96.207.759,67**	**-29.793.240,33**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	126.001.000,00	126.001.000,00	96.207.759,67	-29.793.240,33
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
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**7.552.000,00**	**7.552.000,00**	**2.776.393,26**	**-4.775.606,74**
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Outras Receitas Correntes	**227.828.600,00**	**227.828.600,00**	**164.366.337,42**	**-63.462.262,58**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	599,81	-400,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00	43.304,68	-3.695,32
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	2.541.363,19	-898.636,81
Demais Receitas Correntes	224.340.600,00	224.340.600,00	161.781.069,74	-62.559.530,26
RECEITAS DE CAPITAL	**11.445.000,00**	**11.445.000,00**	**8.140.617,07**	**-3.304.382,93**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Amortização de Empréstimos	**11.445.000,00**	**11.445.000,00**	**8.140.617,07**	**-3.304.382,93**
Transferência de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	**711.643.300,00**	**711.643.300,00**	**525.521.763,70**	**-186.121.536,30**
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**711.643.300,00**	**711.643.300,00**	**525.521.763,70**	**-186.121.536,30**
DÉFICIT (IV)	**4.193.000,00**	**33.093.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**715.836.300,00**	**744.736.300,00**	**525.521.763,70**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**28.900.000,00**			
Superávit Financeiro	28.900.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

IPREJUN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2026

Período: Janeiro a Setembro 2026

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	**478.448.000,00**	**507.398.000,00**	**374.259.982,29**	**373.398.880,21**	**373.367.366,03**	**133.138.017,71**
Pessoal e Encargos Sociais	474.359.000,00	500.191.000,00	370.756.038,81	370.755.993,81	370.755.993,81	129.434.961,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.089.000,00	7.207.000,00	3.503.943,48	2.642.886,40	2.611.372,22	3.703.056,52
DESPESA DE CAPITAL	**200.000,00**	**150.000,00**	**4.971,00**	**4.971,00**	**4.971,00**	**145.029,00**
Investimentos	200.000,00	150.000,00	4.971,00	4.971,00	4.971,00	145.029,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**237.188.300,00**	**237.188.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.188.300,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**715.836.300,00**	**744.736.300,00**	**374.264.953,29**	**373.403.851,21**	**373.372.337,03**	**370.471.346,71**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**715.836.300,00**	**744.736.300,00**	**374.264.953,29**	**373.403.851,21**	**373.372.337,03**	**370.471.346,71**
SUPERÁVIT (IX)			**151.256.810,41**			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**715.836.300,00**	**744.736.300,00**	**525.521.763,70**	**373.403.851,21**	**373.372.337,03**	

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