

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUNDIAÍ - IPREJUN
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jundiaí - IPREJUN
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	3.774.416,01
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	693.588.729,72	Regime Próprio de Previdência	418.619.333,56
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		418.619.333,56
	693.588.729,72		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.265.853,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	385.575,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	963.194,25
Inscritos no período	629.827,55	Liquidados no período	
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	0,00
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	
Depósitos		Depósitos	29.409.456,92
Recebidos no período	30.748.461,17	Restituições no período	
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	3.743.324.677,86
Conforme Anexo 13-A	1.909.563.274,03	Conforme Anexo 13-A	
	1.940.941.562,75		3.773.697.329,03
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	7.903,18	Bancos c/ Movimento	1.392.567,65
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.641.408.684,82	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.081.343.512,03
	2.641.416.588,00		1.082.736.079,68
TOTAL	5.279.212.733,95	TOTAL	5.279.212.733,95

JUNDIAÍ, 31 de Dezembro de 2024.

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