

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO - 2025

em Reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	593.808.472,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	309.017.470,41
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	2.274.561,15
<u>Vinculada</u>	598.920.708,00	<u>Vinculada</u>	306.742.909,26
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	598.920.708,00	Regime Próprio de Previdência	306.742.909,26
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Transferências Especiais da União ou Estado	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.112.235,26	Transferências Especiais da União ou Estado	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.945.977,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	281.391,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.947.517.581,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.089.008.814,01
<u>RESTOS A PAGAR</u>	-	<u>RESTOS A PAGAR</u>	255.577,55
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	22.396.049,13
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>	21.033.458,38	<u>DEPÓSITOS</u>	3.066.357.187,33
Recebidos no período	21.033.458,38	Restituições no período	-
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	2.926.484.123,39	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	-
Conforme Anexo 13-A	2.926.484.123,39	Conforme Anexo 13-A	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	1.082.736.079,68	<u>DISPONÍVEL</u>	1.227.700.435,87
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.082.736.079,68	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.227.700.435,87
Caixa	-	Caixa	4.800,20
Bancos c/Movimento	1.392.567,65	Bancos c/Movimento	87.968,02
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.081.343.512,03	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.227.607.667,65
TOTAL	4.626.008.112,00	TOTAL	4.626.008.112,00

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
COSTA
CONTADOR(A)
CRC 1SP327583/O-1