

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 12 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
AGOSTO - 2025

| em Reais                                                                             |                       |                           |                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                 | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA ( a ) | RECEITAS REALIZADAS ( b ) | SALDO c = ( b - a )     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                            | <b>686.593.100,00</b> | <b>686.593.100,00</b>     | <b>587.271.039,99</b>     | <b>(99.322.060,01)</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                                                            | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Impostos                                                                             | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Taxas                                                                                | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Contribuição de Melhoria                                                             | -                     | -                         | -                         | -                       |
| <b>Receita de Contribuições</b>                                                      | <b>331.499.000,00</b> | <b>331.499.000,00</b>     | <b>228.696.276,64</b>     | <b>(102.802.723,36)</b> |
| Contribuições Sociais                                                                | 331.499.000,00        | 331.499.000,00            | 228.696.276,64            | (102.802.723,36)        |
| Contribuições Econômicas                                                             | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | -                     | -                         | -                         | -                       |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>136.500.000,00</b> | <b>136.500.000,00</b>     | <b>173.070.927,35</b>     | <b>36.570.927,35</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Valores Mobiliários                                                                  | 136.500.000,00        | 136.500.000,00            | 173.070.927,35            | 36.570.927,35           |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Cessão de Direitos                                                                   | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | -                     | -                         | -                         | -                       |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | -                     | -                         | -                         | -                       |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | -                     | -                         | -                         | -                       |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>8.053.000,00</b>   | <b>8.053.000,00</b>       | <b>3.894.230,98</b>       | <b>(4.158.769,02)</b>   |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | -                     | -                         | -                         | -                       |
| 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                                                      | -                     | -                         | -                         | -                       |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                     | <b>210.541.100,00</b> | <b>210.541.100,00</b>     | <b>181.609.605,02</b>     | <b>(28.931.494,98)</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 1.000,00              | 1.000,00                  | 1.498,08                  | 498,08                  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 11.100,00             | 11.100,00                 | 972.889,90                | 961.789,90              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 4.000.000,00          | 4.000.000,00              | 2.578.035,79              | (1.421.964,21)          |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 206.529.000,00        | 206.529.000,00            | 178.057.181,25            | (28.471.818,75)         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                           | <b>8.800.000,00</b>   | <b>8.800.000,00</b>       | <b>6.537.432,75</b>       | <b>(2.262.567,25)</b>   |
| <b>Operações de Crédito</b>                                                          | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Operações de Crédito Internas                                                        | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Operações de Crédito Externas                                                        | -                     | -                         | -                         | -                       |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                             | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | -                     | -                         | -                         | -                       |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                                    | <b>8.800.000,00</b>   | <b>8.800.000,00</b>       | <b>6.537.432,75</b>       | <b>(2.262.567,25)</b>   |
| <b>Transferência de Capital</b>                                                      | -                     | -                         | -                         | -                       |
| 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                                                     | -                     | -                         | -                         | -                       |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                    | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Integralização do Capital Social                                                     | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Demais Receitas de Capital                                                           | -                     | -                         | -                         | -                       |
| <b>Subtotal das Receitas ( I )</b>                                                   | <b>695.393.100,00</b> | <b>695.393.100,00</b>     | <b>593.808.472,74</b>     | <b>(101.584.627,26)</b> |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento ( II )</b>                                   | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Operações de Crédito Internas                                                        | -                     | -                         | -                         | -                       |
| Operações de Crédito Externas                                                        | -                     | -                         | -                         | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>                             | <b>695.393.100,00</b> | <b>695.393.100,00</b>     | <b>593.808.472,74</b>     | <b>(101.584.627,26)</b> |
| <b>DÉFICIT ( IV )</b>                                                                | <b>4.190.000,00</b>   | <b>6.020.000,00</b>       | -                         | -                       |
| <b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>                                                    | <b>699.583.100,00</b> | <b>701.413.100,00</b>     | <b>593.808.472,74</b>     | <b>(107.604.627,26)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )</b>       | <b>1.830.000,00</b>   | -                         | -                         | -                       |
| Superávit Financeiro                                                                 | 1.830.000,00          | -                         | -                         | -                       |
| Reabertura de créditos adicionais                                                    | -                     | -                         | -                         | -                       |

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR  
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
ANEXO 12 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
AGOSTO - 2025

em Reais

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                        | DOTAÇÃO INICIAL ( d ) | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e ) | DESPESAS EMPENHADAS ( f ) | DESPESAS LIQUIDADAS ( g ) | DESPESAS PAGAS ( i )  | SALDO DA DOTAÇÃO ( h ) = ( e - f ) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                    | <b>478.145.000,00</b> | <b>479.975.000,00</b>    | <b>308.958.516,44</b>     | <b>308.315.059,01</b>     | <b>308.131.188,28</b> | <b>171.016.483,56</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                                  | 474.356.000,00        | 476.186.000,00           | 306.378.513,02            | 306.378.513,02            | 306.305.010,24        | 169.807.486,98                     |
| Juros e Encargos da Dívida                                  | -                     | -                        | -                         | -                         | -                     | -                                  |
| Outras Despesas Correntes                                   | 3.789.000,00          | 3.789.000,00             | 2.580.003,42              | 1.936.545,99              | 1.826.178,04          | 1.208.996,58                       |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                                   | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>        | <b>58.953,97</b>          | <b>5.601,98</b>           | <b>5.601,98</b>       | <b>141.046,03</b>                  |
| Investimentos                                               | 200.000,00            | 200.000,00               | 58.953,97                 | 5.601,98                  | 5.601,98              | 141.046,03                         |
| Inversões Financeiras                                       | -                     | -                        | -                         | -                         | -                     | -                                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                              | <b>-</b>              | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>                           |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                      | <b>221.238.100,00</b> | <b>221.238.100,00</b>    | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>              | <b>221.238.100,00</b>              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>                         | <b>699.583.100,00</b> | <b>701.413.100,00</b>    | <b>309.017.470,41</b>     | <b>308.320.660,99</b>     | <b>308.136.790,26</b> | <b>392.395.629,59</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>                           |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                        | <b>-</b>              | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>                           |
| Dívida Mobiliária                                           | -                     | -                        | -                         | -                         | -                     | -                                  |
| Outras Dívidas                                              | -                     | -                        | -                         | -                         | -                     | -                                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b> | <b>699.583.100,00</b> | <b>701.413.100,00</b>    | <b>309.017.470,41</b>     | <b>308.320.660,99</b>     | <b>308.136.790,26</b> | <b>392.395.629,59</b>              |
| <b>SUPERAVIT ( IX )</b>                                     | <b>-</b>              | <b>-</b>                 | <b>284.791.002,33</b>     |                           |                       |                                    |
| <b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>                          | <b>699.583.100,00</b> | <b>701.413.100,00</b>    | <b>593.808.472,74</b>     | <b>308.320.660,99</b>     | <b>308.136.790,26</b> | <b>107.604.627,26</b>              |

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR  
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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