

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

em Reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	641.227.344,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.311.067,37
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	2.490.339,48
<u>Vinculada</u>	646.339.579,87	<u>Vinculada</u>	343.820.727,89
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	646.339.579,87	Regime Próprio de Previdência	343.820.727,89
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	2.165.183,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	319.259,43
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.995.836.084,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.112.195.653,98
<u>RESTOS A PAGAR</u>	-	<u>RESTOS A PAGAR</u>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	280.527,55
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>	23.725.589,97	<u>DEPÓSITOS</u>	25.095.133,06
Recebidos no período	23.725.589,97	Restituições no período	25.095.133,06
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	2.972.110.494,07	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	3.086.819.993,37
Conforme Anexo 13-A	2.972.110.494,07	Conforme Anexo 13-A	3.086.819.993,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	-
<u>DISPONÍVEL</u>	1.082.736.079,68	<u>DISPONÍVEL</u>	1.263.138.710,92
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.082.736.079,68	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.263.138.710,92
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	1.392.567,65	Bancos c/Movimento	17.405,95
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	1.263.121.304,97
TOTAL	4.721.964.691,70	TOTAL	4.721.964.691,70

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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