

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

em Reais				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	686.593.100,00	686.593.100,00	633.845.144,47	(52.747.955,53)
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	331.499.000,00	331.499.000,00	256.187.790,61	(75.311.209,39)
Contribuições Sociais	331.499.000,00	331.499.000,00	256.187.790,61	(75.311.209,39)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	136.500.000,00	136.500.000,00	175.272.055,03	38.772.055,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	136.500.000,00	136.500.000,00	175.272.055,03	38.772.055,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	8.053.000,00	8.053.000,00	4.348.133,68	(3.704.866,32)
Transferências Correntes	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	210.541.100,00	210.541.100,00	198.037.165,15	(12.503.934,85)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	1.501,45	501,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.100,00	11.100,00	975.037,04	963.937,04
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	2.885.929,82	(1.114.070,18)
Demais Receitas Correntes	206.529.000,00	206.529.000,00	194.174.696,84	(12.354.303,16)
RECEITAS DE CAPITAL	8.800.000,00	8.800.000,00	7.382.200,14	(1.417.799,86)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	8.800.000,00	8.800.000,00	7.382.200,14	(1.417.799,86)
Transferência de Capital	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	695.393.100,00	695.393.100,00	641.227.344,61	(54.165.755,39)
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	695.393.100,00	695.393.100,00	641.227.344,61	(54.165.755,39)
DÉFICIT (IV)	4.190.000,00	41.020.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	699.583.100,00	736.413.100,00	641.227.344,61	(95.185.755,39)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	36.830.000,00	-	-	-
Superávit Financeiro	36.830.000,00	-	-	-
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
SETEMBRO - 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)
DESPESAS CORRENTE	478.145.000,00	514.975.000,00	346.252.113,40	345.685.068,63	345.468.700,11	168.722.886,60
Pessoal e Encargos Sociais	474.356.000,00	510.686.000,00	343.408.504,37	343.408.504,37	343.331.158,71	167.277.495,63
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.789.000,00	4.289.000,00	2.843.609,03	2.276.564,26	2.137.541,40	1.445.390,97
DESPESA DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	58.953,97	58.953,97	57.004,97	141.046,03
Investimentos	200.000,00	200.000,00	58.953,97	58.953,97	57.004,97	141.046,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	221.238.100,00	221.238.100,00	-	-	-	221.238.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	699.583.100,00	736.413.100,00	346.311.067,37	345.744.022,60	345.525.705,08	390.102.032,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	699.583.100,00	736.413.100,00	346.311.067,37	345.744.022,60	345.525.705,08	390.102.032,63
SUPERAVIT (IX)	-	-	294.916.277,24	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	699.583.100,00	736.413.100,00	641.227.344,61	345.744.022,60	345.525.705,08	95.185.755,39

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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