

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANÇETE FINANCEIRO
OUTUBRO - 2025

em Reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	683.424.669,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	383.589.888,97
<u>Ordinária</u>	<u>-</u>	<u>Ordinária</u>	<u>2.706.117,81</u>
<u>Vinculada</u>	<u>693.759.515,58</u>	<u>Vinculada</u>	<u>380.883.771,16</u>
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	693.759.515,58	Regime Próprio de Previdência	380.883.771,16
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	<u>10.334.846,09</u>	Transferências Especiais da União ou Estado	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.380.961,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	354.066,16
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.049.122.758,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.153.873.976,20
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	330.427,55
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	26.441.148,86	Restituições no período	27.813.013,04
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	3.022.681.609,34	Conforme Anexo 13-A	3.125.730.535,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	<u>1.082.736.079,68</u>	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	<u>1.279.846.537,74</u>
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	1.392.567,65	Bancos c/Movimento	143.364,36
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	1.279.703.173,38
TOTAL	4.817.664.469,07	TOTAL	4.817.664.469,07

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR

DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
COSTA

CONTADOR(A)
CRC 1SP327583/O-1