

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI  
ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO  
OUTUBRO - 2025

em Reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>683.424.669,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>383.589.888,97</b>
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	<b>2.706.117,81</b>
<u>Vinculada</u>	<b>693.759.515,58</b>	<u>Vinculada</u>	<b>380.883.771,16</b>
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	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>10.334.846,09</b>	Transferências Especiais da União ou Estado	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.380.961,70</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>354.066,16</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.049.122.758,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.153.873.976,20</b>
<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>	26.441.148,86	<u>DEPÓSITOS</u>	27.813.013,04
Recebidos no período	26.441.148,86	Restituições no período	27.813.013,04
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	3.022.681.609,34	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	3.125.730.535,61
Conforme Anexo 13-A	3.022.681.609,34	Conforme Anexo 13-A	3.125.730.535,61
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	-	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	-
<u>DISPONÍVEL</u>	<b>1.082.736.079,68</b>	<u>DISPONÍVEL</u>	<b>1.279.846.537,74</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.082.736.079,68	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.279.846.537,74
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.817.664.469,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.817.664.469,07</b>

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR  
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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