

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO - 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	675.189.175,84	(11.403.924,16)
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	331.499.000,00	331.499.000,00	283.815.947,89	(47.683.052,11)
Contribuições Sociais	331.499.000,00	331.499.000,00	283.815.947,89	(47.683.052,11)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	136.500.000,00	136.500.000,00	171.819.014,54	35.319.014,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	136.500.000,00	136.500.000,00	171.819.014,54	35.319.014,54
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	4.806.090,04	(3.246.909,96)
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	214.748.123,37	4.207.023,37
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	1.124.426,20	1.113.326,20
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	3.191.291,57	(808.708,43)
Demais Receitas Correntes	206.529.000,00	206.529.000,00	210.430.904,15	3.901.904,15
RECEITAS DE CAPITAL	8.800.000,00	8.800.000,00	8.235.493,65	(564.506,35)
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	8.235.493,65	(564.506,35)
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	683.424.669,49	(11.968.430,51)
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	683.424.669,49	(11.968.430,51)
DÉFICIT (IV)	4.190.000,00	41.020.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	699.583.100,00	736.413.100,00	683.424.669,49	(52.988.430,51)
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
OUTUBRO - 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	383.530.935,00	382.938.761,39	382.821.527,47	131.444.065,00
Pessoal e Encargos Sociais	474.356.000,00	510.682.470,00	380.455.852,80	380.455.852,80	380.382.608,19	130.226.617,20
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.789.000,00	4.292.530,00	3.075.082,20	2.482.908,59	2.438.919,28	1.217.447,80
DESPESA DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	58.953,97	58.953,97	58.953,97	141.046,03
Investimentos	200.000,00	200.000,00	58.953,97	58.953,97	58.953,97	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	383.589.888,97	382.997.715,36	382.880.481,44	352.823.211,03
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	383.589.888,97	382.997.715,36	382.880.481,44	352.823.211,03
SUPERAVIT (IX)	-	-	299.834.780,52			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	699.583.100,00	736.413.100,00	683.424.669,49	382.997.715,36	382.880.481,44	52.988.430,51

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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