

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

em Reais				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( a )	RECEITAS REALIZADAS ( b )	SALDO c = ( b - a )
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>686.593.100,00</b>	<b>686.593.100,00</b>	<b>751.616.813,36</b>	<b>65.023.713,36</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>331.499.000,00</b>	<b>331.499.000,00</b>	<b>311.422.536,01</b>	<b>(20.076.463,99)</b>
Contribuições Sociais	331.499.000,00	331.499.000,00	311.422.536,01	(20.076.463,99)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>136.500.000,00</b>	<b>136.500.000,00</b>	<b>203.646.264,84</b>	<b>67.146.264,84</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	136.500.000,00	136.500.000,00	203.646.264,84	67.146.264,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>8.053.000,00</b>	<b>8.053.000,00</b>	<b>5.260.938,36</b>	<b>(2.792.061,64)</b>
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>210.541.100,00</b>	<b>210.541.100,00</b>	<b>231.287.074,15</b>	<b>20.745.974,15</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	1.578,07	578,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.100,00	11.100,00	1.127.779,06	1.116.679,06
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	3.492.590,23	(507.409,77)
Demais Receitas Correntes	206.529.000,00	206.529.000,00	226.665.126,79	20.136.126,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>9.093.197,85</b>	<b>293.197,85</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>9.093.197,85</b>	<b>293.197,85</b>
<b>Transferência de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Subtotal das Receitas ( I )</b>	<b>695.393.100,00</b>	<b>695.393.100,00</b>	<b>760.710.011,21</b>	<b>65.316.911,21</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento ( II )</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>695.393.100,00</b>	<b>695.393.100,00</b>	<b>760.710.011,21</b>	<b>65.316.911,21</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>	<b>4.190.000,00</b>	<b>41.020.000,00</b>	-	-
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>699.583.100,00</b>	<b>736.413.100,00</b>	<b>760.710.011,21</b>	<b>24.296.911,21</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )</b>	<b>36.830.000,00</b>			
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  
NOVEMBRO - 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 )
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>478.145.000,00</b>	<b>514.975.000,00</b>	<b>420.800.493,59</b>	<b>420.438.698,06</b>	<b>420.264.696,99</b>	<b>94.174.506,41</b>
Pessoal e Encargos Sociais	474.356.000,00	510.682.470,00	417.588.237,25	417.576.047,43	417.512.380,16	93.094.232,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.789.000,00	4.292.530,00	3.212.256,34	2.862.650,63	2.752.316,83	1.080.273,66
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>58.953,97</b>	<b>58.953,97</b>	<b>58.953,97</b>	<b>141.046,03</b>
Investimentos	200.000,00	200.000,00	58.953,97	58.953,97	58.953,97	141.046,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>221.238.100,00</b>	<b>221.238.100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221.238.100,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>699.583.100,00</b>	<b>736.413.100,00</b>	<b>420.859.447,56</b>	<b>420.497.652,03</b>	<b>420.323.650,96</b>	<b>315.553.652,44</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>699.583.100,00</b>	<b>736.413.100,00</b>	<b>420.859.447,56</b>	<b>420.497.652,03</b>	<b>420.323.650,96</b>	<b>315.553.652,44</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>339.850.563,65</b>			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>699.583.100,00</b>	<b>736.413.100,00</b>	<b>760.710.011,21</b>	<b>420.497.652,03</b>	<b>420.323.650,96</b>	<b>(24.296.911,21)</b>

CLÁUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR  
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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