

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO - 2025

em Reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	811.162.827,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	476.472.852,60
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	<u>3.241.530,24</u>
<u>Vinculada</u>	<u>821.497.673,57</u>	<u>Vinculada</u>	<u>473.231.322,36</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	821.497.673,57	Regime Próprio de Previdência	473.231.322,36
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
Transferências Especiais da União ou Estado	-	Transferências Especiais da União ou Estado	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	<u>10.334.846,09</u>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>3.233.753,41</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>461.544,83</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>4.122.107.002,64</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>4.195.135.366,02</u>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	135.344,56	Liquidados no período	430.227,55
<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	31.990.621,78	Restituições no período	33.354.687,70
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	4.089.981.036,30	Conforme Anexo 13-A	4.161.350.450,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.082.736.079,68</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.347.169.899,76</u>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.082.736.079,68	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.347.169.899,76
Caixa	-	Caixa	2.500,00
Bancos c/Movimento	1.392.567,65	Bancos c/Movimento	6.298,37
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	1.347.161.101,39
TOTAL	<u>6.019.239.663,21</u>	TOTAL	<u>6.019.239.663,21</u>

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR

DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
COSTA

CONTADOR(A)

CRC 1SP327583/O-1