

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO - 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	801.207.491,95	114.614.391,95
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	331.499.000,00	331.499.000,00	340.684.046,30	9.185.046,30
Contribuições Sociais	331.499.000,00	331.499.000,00	340.684.046,30	9.185.046,30
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	136.500.000,00	136.500.000,00	204.800.675,55	68.300.675,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	136.500.000,00	136.500.000,00	204.800.675,55	68.300.675,55
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	5.736.496,29	(2.316.503,71)
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	249.986.273,81	39.445.173,81
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	1.133.607,99	1.122.507,99
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	3.789.803,11	(210.196,89)
Demais Receitas Correntes	206.529.000,00	206.529.000,00	245.061.284,64	38.532.284,64
RECEITAS DE CAPITAL	8.800.000,00	8.800.000,00	9.955.335,53	1.155.335,53
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	9.955.335,53	1.155.335,53
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	-	-	-	-
Cessão de Direitos Creditórios	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	695.393.100,00	695.393.100,00	811.162.827,48	115.769.727,48
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	811.162.827,48	115.769.727,48
DÉFICIT (IV)	4.190.000,00	41.020.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	699.583.100,00	736.413.100,00	811.162.827,48	74.749.727,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	36.830.000,00	36.830.000,00	-	-
Superávit Financeiro	36.830.000,00	36.830.000,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR

DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA

CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
COSTA

CONTADOR(A)

CRC 1SP327583/O-1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO - 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	476.409.508,63	476.389.182,63	476.274.164,07
Pessoal e Encargos Sociais	474.356.000,00	510.682.470,00	473.272.284,62	473.272.284,62	473.197.105,00	37.410.185,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.789.000,00	4.292.530,00	3.137.224,01	3.116.898,01	3.077.059,07	1.155.305,99
DESPESA DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	63.343,97	63.343,97	63.343,97	136.656,03
Investimentos	200.000,00	200.000,00	63.343,97	63.343,97	63.343,97	136.656,03
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	476.472.852,60	476.452.526,60	476.337.508,04	259.940.247,40
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	476.472.852,60	476.452.526,60	476.337.508,04	259.940.247,40
SUPERAVIT (IX)	-	-	334.689.974,88	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	699.583.100,00	736.413.100,00	811.162.827,48	476.452.526,60	476.337.508,04	(74.749.727,48)

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DEZEMBRO - 2025

em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	ANTERIORES (a)	31/12/2025 (b)				
DESPESAS CORRENTE	473.332,42	20.326,00	273.732,42	273.732,42	199.600,00	20.326,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.899,09	-	15.899,09	15.899,09	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	457.433,33	20.326,00	257.833,33	257.833,33	199.600,00	20.326,00
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	473.332,42	20.326,00	273.732,42	273.732,42	199.600,00	20.326,00

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO
DEZEMBRO - 2025

em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - c - d)
	ANTERIORES (a)	31/12/2025 (b)			
DESPESAS CORRENTE	156.495,13	115.018,56	156.495,13	-	115.018,56
Pessoal e Encargos Sociais	80.585,58	75.179,62	80.585,58	-	75.179,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.909,55	39.838,94	75.909,55	-	39.838,94
DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	156.495,13	115.018,56	156.495,13	-	115.018,56

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
DIRETORA PRESIDENTE

MARCELO VIZIOLI ROSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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