

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2026

Período: Janeiro a Fevereiro 2026

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

TÍTULOS		VALOR		TÍTULOS		VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária			0,00	Ordinária			0,00
Vinculada				Vinculada			
Alienação de Bens	0,00			Alienação de Bens	0,00		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		
Educação	0,00			Educação	0,00		
Saúde	0,00			Saúde	0,00		
Trânsito	0,00			Trânsito	0,00		
Assistência Social	0,00			Assistência Social	0,00		
Regime Próprio de Previdência	148.705.442,20			Regime Próprio de Previdência	77.452.786,73		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		
Convênio com Recursos Ordinários	0,00			Convênio com Recursos Ordinários	0,00		
Transferências Especiais da União	0,00	148.705.442,20		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00		
				Transferências Especiais da União	0,00	77.452.786,73	
(-) Deduções da Receita Orçamentária			0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			233.162,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			35.019,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
Inscritos no período	0,00			Liquidados no período	125.120,56		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
Inscritos no período	0,00			Liquidados no período	0,00		
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
Recebidos no período	5.461.035,64			Restituições no período	5.467.242,40		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	116.899.475,90	122.360.511,54		Conforme Anexo 13-A	107.796.518,56	113.388.881,52	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	2.500,00			Caixa	2.764,57		
Bancos c/Movimento	6.298,37			Bancos c/Movimento	36.964,12		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	1.347.161.101,39	1.347.169.899,76		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	1.427.552.599,18	1.427.592.327,87	
TOTAL		1.618.469.016,09		TOTAL		1.618.469.016,09	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Claudia George Musseli Cezar
Diretora Presidente

Marcelo Vizioli Rosa
Diretor de Administração Financeira

Cristiane Ribeiro dos Santos Costa
Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento
CRC 1SP327583/O-1