



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO 13

## BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/04/2023 até 30/06/2023

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Regime Próprio de Previdência	41.576.266,70	Regime Próprio de Previdência	24.729.991,37
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
RESTOS A PAGAR		Liquidados no período	19.413,09
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	6.010.781,01	Restituições no período	6.008.428,65
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	10.345.978,93	Conforme Anexo 13-A	4.997.916,31
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	5.436,99	Bancos c/Movimento	12.830,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	449.078.345,03	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>508.235.488,13</b>	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	472.466.908,34
		<b>TOTAL</b>	<b>508.235.488,13</b>