



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO 13

## BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/10/2023 até 31/12/2023

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Regime Próprio de Previdência	72.905.823,76	Regime Próprio de Previdência	50.518.563,85
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			50.518.563,85
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período	33.557,29	Liquidados no período	19.413,09
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no período	13.991.416,88	Restituições no período	13.991.380,55
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	151.353.360,09	Conforme Anexo 13-A	125.574.620,90
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Bancos c/Movimento	5.436,99	Bancos c/Movimento	6.516,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	449.078.345,03	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	499.739.877,16
<b>TOTAL</b>	<b>689.850.372,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>689.850.372,45</b>