



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2023 até 31/03/2023

Receita		Despesa			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Vinculada		Vinculada			
Regime Próprio de Previdência	8.837.192,09	Regime Próprio de Previdência	11.553.769,78		
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00	11.553.769,78	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		RESTOS A PAGAR			
RESTOS A PAGAR		Liquidados no período	19.413,09		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS			
Recebidos no período	3.102.490,15	Restituições no período	3.100.137,79		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	16.942.036,05	Conforme Anexo 13-A	4.663.674,30	7.783.225,18	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Bancos c/Movimento	5.436,99	Bancos c/Movimento	11.266,79		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	449.078.345,03	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	459.193.991,60	
TOTAL		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	459.182.724,81		
		TOTAL		478.530.986,56	