



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2024 até 31/03/2024

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Vinculada		Vinculada	
Regime Próprio de Previdência	12.827.321,36	Regime Próprio de Previdência	12.711.911,99
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR		Liquidados no período	24.295,21
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	4.355.758,73	Restituições no período	4.355.794,96
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	14.132.742,98	Conforme Anexo 13-A	1.426.171,88
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	6.516,90	Bancos c/Movimento	11.569,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	499.739.877,16	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
TOTAL	531.657.620,52	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	513.127.877,21
		TOTAL	531.657.620,52