



# 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
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
<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	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
<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	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
<b>TOTAL</b>	<b>531.657.620,52</b>	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	513.127.877,21
		<b>TOTAL</b>	<b>531.657.620,52</b>