



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/07/2023 até 30/09/2023

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Vinculada		Vinculada	
Regime Próprio de Previdência	53.579.002,54	Regime Próprio de Previdência	36.499.327,90
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			36.499.327,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	19.413,09
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	9.876.435,29	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	9.874.083,47
Conforme Anexo 13-A	23.566.459,81	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	7.984.369,61
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
Bancos c/Movimento	5.436,99	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	449.078.345,03	Bancos c/Movimento	38.925,64
TOTAL	537.899.340,60	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	483.522.146,53
		TOTAL	537.899.340,60