



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 | | 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 | 9.876.435,29 | Restituições no período | 9.874.083,47 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| Conforme Anexo 13-A | 23.566.459,81 | Conforme Anexo 13-A | 7.984.369,61 |
| 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 | 38.925,64 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 449.078.345,03 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 0,00 |
| TOTAL | 537.899.340,60 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 483.483.220,89 |
| | | TOTAL | 537.899.340,60 |