

IPSPMH - Inst. Prev. dos Serv. Municipais de Hortolândia

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13

Período de : 01/07/2023 até 30/09/2023

TÍTULOS	Recelta	VALOR	TÍTULOS	Despesa	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA			DESPESA ORÇAMENTARIA		
Vinculada			Vinculada		
Regime Próprio de Previdência		111.767.573,40	Regime Próprio de Previdência		63.788.641,92
Transferências Especiais da União		0,00	Transferências Especiais da União		0,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RESTOS A PAGAR			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			RESTOS A PAGAR		66.708,35
DEPÓSITOS		5.587.404,23	Liquidados no período		
Recebidos no período			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTARIAS			DEPÓSITOS		5.088.253,08
Conforme Anexo 13-A		89.009.151,73	Restituições no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
DISPONÍVEL			Conforme Anexo 13-A		42.058.050,01
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Bancos c/Movimento		86.769,16	DISPONÍVEL		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		699.616.293,28	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		17.448.413,36
TOTAL			Caixa		82.911.993,11
			Bancos c/Movimento		0,00
			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		17.448.413,36
			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		694.679.989,97
			TOTAL		795.040.376,44
					906.067.191,80

Raquel Valentin da Cunha
Raquel Valentin da Cunha
 Contabilista Previdenciária
 CRC: 1SP250407/0-0
 HORTOPREV

Alcir Furtado Pesse
ALCIR FURTADO PESSE
 Diretor Administrativo
 CP RPPS CGINV / 434853461902701
 HORTOPREV

Antonio Agnelo Bonadio
Antonio Agnelo Bonadio
 Diretor Superintendente
 CP RPPS DIRIG M94366177282701