

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

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/04/2023 até 30/06/2023

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Vinculada		Vinculada	
Regime Próprio de Previdência	78.948.005,20	Regime Próprio de Previdência	42.340.842,30
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	42.340.842,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	66.330,35
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	
DEPÓSITOS	3.714.251,61	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período		DEPÓSITOS	3.513.436,66
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	
Conforme Anexo 13-A	73.999.204,07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	28.599.386,07
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	86.769,16	DISPONÍVEL	17.448.413,36
Bancos c/Movimento		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	71.597.514,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	699.616.293,28	Caixa	17.448.413,36
TOTAL	856.364.523,32	Bancos c/Movimento	71.597.514,81
		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	692.798.599,77
		TOTAL	856.364.523,32

Raquele Valentinim da Cunha
Raquele Valentinim da Cunha
 Contabilista Previdenciária
 CRC: 1SP250407/0-0
 HORTOPREV

ALCARI FURTADO
ALCARI FURTADO
 Diretor Administrativo Financeiro
 CP RPPS CGINV / 43195346190/2
 HORTOPREV

Antonio Agnelo Bonadio
Antonio Agnelo Bonadio
 Diretor Superintendente
 CP RPPS DIRRG M94386177282701