

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

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de : 01/01/2023 até 31/03/2023

Recetta		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Vinculada		Vinculada	
Regime Próprio de Previdência	47.243.863,80	Regime Próprio de Previdência	22.150.613,55
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		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	16.920,35
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	
DEPÓSITOS	1.695.918,14	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período		DEPÓSITOS	1.246.977,11
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	
Conforme Anexo 13-A	43.134.012,29	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	47.924.233,75
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE PLO EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	86.769,16	DISPONÍVEL	
Bancos c/movimento	699.616.293,28	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	17.696.378,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Caixa	60.610.078,01
TOTAL		Bancos c/movimento	0,00
	791.776.856,67	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	642.131.655,29
		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
		TOTAL	791.776.856,67

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

ALCIR FURTADO RESSE
ALCIR FURTADO RESSE
 Diretor Administrativo
 CP RPPS CGINV 431853481002701
 HORTOPREV

Antonio Agnelo Bonafide
Antonio Agnelo Bonafide
 Diretor Superintendente
 CP RPPS DIRRG 104056177262701

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

TÍTULOS		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	VALOR	TÍTULOS	VALOR
Vinculada		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Regime Próprio de Previdência	78.948.005,20	Vinculada	42.340.842,30
Transferências Especiais da União	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		Transferências Especiais da União	42.340.842,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	
RESTOS A PAGAR		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		RESTOS A PAGAR	86.330,38
DEPÓSITOS	3.714.251,61	Liquidados no período	
Recebidos no período		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.999.204,07	DEPÓSITOS	3.513.436,66
Conforme Anexo 13-A		Restituições no período	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.599.386,07
DISPONÍVEL	86.769,16	Conforme Anexo 13-A	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	699.616.293,28	SALDO EM ESPÉCIE PLO EXERCÍCIO SEGUINTE	
Bancos c/movimento		DISPONÍVEL	17.448.413,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	71.597.514,81
TOTAL	856.364.523,32	Bancos c/movimento	0,00
		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	692.798.599,77
		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
		TOTAL	856.364.523,32


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


ALCIR FURTADO
 Diretor Administrativo Financeiro
 CP RPPS CGNM / 4319534619/02
 HORTOPREV


Antonio Agnello Bonafio
 Diretor Superintendente
 CP RPPS DIRR6 19436617782701

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

TÍTULOS		Receita	Despesa	
TÍTULOS		VALOR	VALOR	
RECETA ORÇAMENTARIA			DESPESA ORÇAMENTARIA	
Vinculada			Vinculada	
Regime Próprio de Previdência		111.767.573,40	Regime Próprio de Previdência	
Transferências Especiais da União		0,00	Transferências Especiais da União	
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	
DEPÓSITOS			Liquidados no período	
Recebidos no período		5.587.404,23	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			DEPÓSITOS	
Conforme Anexo 13-A		89.009.151,73	Restituições no período	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DISPONÍVEL			Conforme Anexo 13-A	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		88.769,16	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Bancos c/Movimento		699.616.293,28	DISPONÍVEL	
Investimentos e Aplicações Temporárias e Curto Prazo			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
TOTAL			Caixa	
			699.703.062,44	
			TOTAL	
			906.067.191,80	

Raquel Valentim da Cunha
Raquel Valentim da Cunha
 Contabilista Previdenciária
 CRC: 1SP2504070-0
 HORTOPREV

Alcir Furtado Pesse
ALCIR FURTADO PESSE
 Diretor Administrativo/Financeiro
 CP RPPS CGINV/434953461902701
 HORTOPREV

Antonio Agnelo Bonadio
Antonio Agnelo Bonadio
 Diretor Superintendente
 CP RPPS DIRRG/494366177282701