

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de : 01/07/2024 até 30/09/2024

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Vinculada		Vinculada	
Regime Próprio de Previdência	135.247.731,69	Regime Próprio de Previdência	75.912.028,61
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	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
RESTOS A PAGAR		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
DEPÓSITOS		Liquidados no período	192.586,29
Recebidos no período	6.370.172,60	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		DEPÓSITOS	
Conforme Anexo 13-A		Restituições no período	6.241.248,74
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	73.615.216,93	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		Conforme Anexo 13-A	
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	4.259.350,10	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
Bancos c/Movimento		<b>DISPONÍVEL</b>	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	831.212.953,50	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.050.705.424,82</b>	Bancos c/Movimento	1.141.260,00
		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	894.526.599,43
		<b>TOTAL</b>	<b>895.657.859,43</b>
			<b>1.050.705.424,82</b>

*Raquel*  
 Raquel Valentim da Cunha  
 Contabilista Previdenciário  
 1SP250407/O-0/SP Leonardo Dell Antonio Facchini

*Maria Luisa Denadai*  
 Maria Luisa Denadai  
 Diretor Administrativo/Financeiro

*Alcides Furtado Pesse*  
 Alcides Furtado Pesse  
 Diretor Superintendente

