

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

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Vinculada		Vinculada	
Regime Próprio de Previdência	155.863.842,21	Regime Próprio de Previdência	91.359.887,31
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	192.737,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
Inscritos no período		RESTOS A PAGAR	66.708,35
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidades no período	
DEPÓSITOS	8.279.261,15	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	7.841.890,67
Recebidos no período		DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	633.728.180,73	Restituições no período	
Conforme Anexo 13-A		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	562.979.084,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	86.769,16	DISPONÍVEL	
Bancos c/Movimento		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.259.350,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	699.616.293,28	Bancos c/Movimento	0,00
TOTAL		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	831.212.953,50
		TOTAL	1.497.767.084,46

Raquel Valentin da Cunha
 Raquel Valentin da Cunha
 Contabilista Previdenciária
 1SP250407/O-0/SP Leonardo Dell Antonio Facchini

Maria Luisa Denadai
 Maria Luisa Denadai
 Diretor Administrativo/Financeiro

Alicia Furtado Pesse
 Alicia Furtado Pesse
 Diretor Superintendente