

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

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de : 01/01/2024 até 31/03/2024

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Vinculada	37.899.927,77	Vinculada	26.218.483,64
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	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	187.986,29
Recebidos no período	2.039.306,17	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DEPÓSITOS	
Conforme Anexo 13-A	20.607.454,31	Restituições no período	1.939.986,48
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DISPONÍVEL		Conforme Anexo 13-A	2.417.389,36
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Bancos c/Movimento	4.259.350,10	DISPONÍVEL	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	831.212.953,50	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
TOTAL		835.472.303,60	
		896.018.991,85	
		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
		TOTAL	845.576.443,04
			865.233.097,88
			896.018.991,85

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

Maria Luisa
Maria Luisa Denadai
Diretor Administrativo/Financeiro

Aldir Fajardo
Aldir Fajardo Pesse
Diretor Superintendente