

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

ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de : 01/04/2024 até 30/06/2024

Recetta		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECETA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Vinculada		Vinculada	
Regime Próprio de Previdência	77.404.827,68	Regime Próprio de Previdência	50.421.634,78
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		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
DEPÓSITOS		Liquidados no período	192.586,29
Recebidos no período	4.151.601,68	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DEPÓSITOS	
Conforme Anexo 13-A	61.631.128,57	Restituições no período	4.034.779,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DISPONÍVEL		Conforme Anexo 13-A	63.030.239,96
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.259.350,10	SALDO EM ESPÉCIE PLO EXERCÍCIO SEGUINTE	
Bancos c/Movimento		DISPONÍVEL	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	831.212.953,50	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	835.472.303,62
TOTAL	978.659.861,53	Bancos c/Movimento	425.600,17
		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	860.510.924,51
		TOTAL	978.659.861,53

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

Maria Luisa Denadai
 Diretor Administrativo/Financeiro

Aicyr Furtado Passe
 Diretor Superintendente