

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/07/2025 até 30/09/2025

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Vinculada			Vinculada		
Regime Próprio de Previdência	111.008.698,56		Regime Próprio de Previdência	105.359.668,18	
Transferências Especiais da União	0,00	111.008.698,56	Transferências Especiais da União	0,00	105.359.668,18
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.330.431,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	256.544,07	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	7.524.563,46		Restituições no período	7.162.471,51	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	565.630.796,58	573.155.360,04	Conforme Anexo 13-A	500.476.784,40	507.895.799,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/Movimento	8.159.181,25		Bancos c/Movimento	1.415.149,91	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	901.989.248,27	910.148.429,52	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	989.387.451,50
TOTAL		1.602.642.919,66	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	987.972.301,59	
			TOTAL		1.602.642.919,66

Raquel Valentim da Cunha
Contabilista Previdenciário
1SP250407/O-0/SP

Célia Regina de Freitas Pereira
Diretor Administrativo/Financeiro

Maria Luisa Denadai
Diretor Superintendente