

**ANEXO 13**

**BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Período de :01/01/2026 até 31/03/2026

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Regime Próprio de Previdência	43.820.659,69	Regime Próprio de Previdência	65.466.507,45
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		Transferências Especiais da União	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>5.577.038,17</b>	Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	127.364,86
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	2.856.744,44	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	2.764.041,69
Conforme Anexo 13-A	615.059.208,56	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		Conforme Anexo 13-A	575.450.722,67
DISPONÍVEL		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
Bancos c/Movimento	833.679,34	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	449.200.166,83	Bancos c/Movimento	516.901,83
<b>TOTAL</b>	<b>1.117.347.497,03</b>	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	473.021.958,53
		<b>TOTAL</b>	<b>1.117.347.497,03</b>

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

Célia Regina de Freitas Pereira  
Diretor Administrativo/Financeiro

Maria Luisa Denadai  
Diretor Superintendente