

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Vinculada			Vinculada		
Regime Próprio de Previdência	139.641.785,10		Regime Próprio de Previdência	76.283.885,72	
Transferências Especiais da União	0,00	139.641.785,10	Transferências Especiais da União	0,00	76.283.885,72
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.873.375,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	94.008,00	
Inscritos no período	189.748,22		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			Restituições no período	3.002.558,37	
Recebidos no período	2.995.944,02		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Conforme Anexo 13-A	401.200.270,07	404.296.836,44
Conforme Anexo 13-A	495.378.949,06	498.564.641,30	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Bancos c/Movimento	2.070,28	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.114.609.195,13	1.114.609.195,13	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	1.286.108.274,81
TOTAL		1.766.688.996,97	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.286.106.204,53	
			TOTAL		1.766.688.996,97