

## 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

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Regime Próprio de Previdência	139.641.785,10	Regime Próprio de Previdência	76.283.885,72
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	76.283.885,72
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
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
Conforme Anexo 13-A	495.378.949,06	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	404.296.836,44
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		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	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.766.688.996,97</b>	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.286.106.204,53
		<b>TOTAL</b>	<b>1.766.688.996,97</b>