

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Vinculada		195.208.114,08	Vinculada		
Regime Próprio de Previdência	195.208.114,08		Regime Próprio de Previdência	96.622.412,92	
Transferências da União Decorrentes			Transferências Especiais da União	0,00	96.622.412,92
de Emendas Parlamentares			Transferências da União Decorrentes		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			de Emendas Parlamentares		
RESTOS A PAGAR			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Inscritos no período	155.664,60		RESTOS A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Liquidados no período	189.547,03	
DEPÓSITOS			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Recebidos no período	3.939.854,24		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no período	3.938.114,44	
Conforme Anexo 13-A	417.794.154,88	421.889.673,72	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A			Conforme Anexo 13-A	284.901.366,87	289.029.028,34
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	2.070,28		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	1.517.554.621,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.286.106.204,53	1.286.108.274,81	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.517.554.621,35	
TOTAL		1.903.206.062,61	TOTAL		1.903.206.062,61