



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Vinculada		Vinculada	
Regime Próprio de Previdência	217.350.318,76	Regime Próprio de Previdência	241.713.340,68
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	241.713.340,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	77.163,47
RESTOS A PAGAR		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
Inscritos no período	403.540,38	RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	38.791.452,45	Restituições no período	38.529.317,88
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	1.101.180.795,47	Conforme Anexo 13-A	1.097.646.876,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	1.043,79	Caixa	555,40
Bancos c/Movimento	788.277,87	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	206.107.271,36	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	186.655.446,24
TOTAL	1.564.622.700,08	TOTAL	1.564.622.700,08



Instituto de Previdência do Município de Taubaté

Anexo 13A

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	79.861.796,18	34.830.223,80	17.595,36	45.049.167,74
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	79.861.796,18	34.812.628,44	0,00	45.049.167,74
Estoques	0,00	17.595,36	17.595,36	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.801.075,94	45.251.599,43	0,00	18.549.476,51
Créditos a Longo Prazo	63.757.089,74	45.209.121,16	0,00	18.547.968,58
Imobilizado	43.986,20	42.478,27	0,00	1.507,93
PASSIVO CIRCULANTE	261.119.140,93	260.946.897,15	0,00	172.243,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	256.950.273,27	256.778.029,49	0,00	172.243,78
Fornecedores e Contas a Pagar	4.168.867,66	4.168.867,66	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.302.231.971,09	561.205.166,80	0,00	741.026.804,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.084.019,33	1.084.019,33	0,00	0,00
Provisões	1.301.147.951,76	560.121.147,47	0,00	741.026.804,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.327.179,34	298.327.179,34	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	408.303.494,94	115.454.310,85	0,00	292.849.184,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	545.216.883,10	1.646.380.083,21	1.101.163.200,11	0,00
TOTAL	2.958.861.541,52	2.962.395.460,58	1.101.180.795,47	1.097.646.876,41