



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/12/2024 até 31/12/2024

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Vinculada			Vinculada		
Regime Próprio de Previdência	265.666.959,12		Regime Próprio de Previdência	265.345.122,77	
Transferências Especiais da União	0,00	265.666.959,12	Transferências Especiais da União	0,00	265.345.122,77
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-51.817,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		84.879,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	1.312.711,76		Liquidados no período	403.540,38	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	40.746.462,55		Restituições no período	40.497.861,03	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	580.797.799,36	622.856.973,67	Conforme Anexo 13-A	598.961.465,00	639.862.866,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	555,40		Caixa	529,84	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	186.655.446,24	186.656.001,64	Bancos c/Movimento	661.635,77	
TOTAL		1.075.128.116,56	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	169.835.247,57
			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	169.173.081,96	
			TOTAL		1.075.128.116,56