



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/02/2025 até 28/02/2025

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Vinculada			Vinculada		
Regime Próprio de Previdência	55.388.067,56		Regime Próprio de Previdência	216.070.981,06	
Transferências Especiais da União	0,00	55.388.067,56	Transferências Especiais da União	0,00	216.070.981,06
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-91,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		15.561,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Liquidados no período	1.311.896,75	
DEPÓSITOS			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Recebidos no período	6.655.570,27		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no período	6.736.666,79	
Conforme Anexo 13-A	183.945.685,35	190.601.255,62	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conforme Anexo 13-A	6.769.736,32	14.818.299,86
DISPONÍVEL			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL		
Caixa	529,84		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/Movimento	661.635,77		Caixa	340,69	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	169.173.081,96	169.835.247,57	Bancos c/Movimento	4.259.765,12	
TOTAL		415.824.479,75	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	184.919.637,53
			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	180.659.531,72	
			TOTAL		415.824.479,75