



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

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	56.249.208,07	Regime Próprio de Previdência	26.644.394,04
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR		Liquidados no período	2.716,33
Inscritos no período	1.408,01	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		DEPÓSITOS	
DEPÓSITOS		Restituições no período	2.177.268,14
Recebidos no período	2.176.129,29	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Conforme Anexo 13-A	125.058.410,20
Conforme Anexo 13-A	135.004.014,81	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Bancos c/Movimento	87.120,88
Bancos c/Movimento	37.604,76	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Aplicações Financeiras	454.575,28	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	252.192.879,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	204.466.464,14	TOTAL	406.162.788,90
TOTAL	406.162.788,90		

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3