

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balço Financeiro do Exercício 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.603.622.144,27	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.657.258.534,58	-
ORDINÁRIA	3.508.223.462,50	-	ORDINÁRIA	4.529.837.722,79	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.773.096.151,48	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.508.223.462,50	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.756.741.571,31	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	95.398.681,77	-	VINCULADA	127.420.811,79	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	88.102.539,21	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	56.488.947,66	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	9.142,56	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	70.931.864,13	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.287.000,00	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.782.904.304,00	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	12.484.513,38	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.782.904.304,00	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	12.484.513,38	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	912.173.562,13	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	906.937.601,08	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.501.977,89	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392.994,35	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	579.294.846,99	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	576.829.372,45	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	329.983.742,90	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	330.108.228,63	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	722.019.361,36	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.019.361,36	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	6.298.700.010,40	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.298.700.010,40	-

EDNEI FOZ
DIRETOR DE DIVISÃO
CRC 1SP 188.278/O-6

VALERIA AP. CATOSI MADEIRA
CRC 1SP 148.890/O-0
DIRETORA DE DEPTO

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM