

## FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro

Novembro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.804.265.228,89</b>	-	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.720.622.435,54</b>	-
ORDINÁRIA	2.727.947.707,87	-	ORDINÁRIA	3.593.201.623,75	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.749.130.150,13	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.727.947.707,87	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.844.071.473,62	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	76.317.521,02	-	VINCULADA	127.420.811,79	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	76.317.320,57	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	56.488.947,66	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	200,45	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	70.931.864,13	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.775.084.796,20</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>12.484.513,38</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.775.084.796,20	-	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>434.801.963,67</b>	-	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>430.827.664,31</b>	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	545.300,96	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.512,34	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	104.215.407,47	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.843.921,41	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	329.983.742,90	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	329.983.742,90	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	-	-	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>850.217.375,53</b>	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	850.217.375,53	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.014.151.988,76</b>	-	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.014.151.988,76</b>	-

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM