

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	689.526.585,41	449.096.951,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	990.342.540,66	954.725.165,80
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.507.027,25	80.845.406,35
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.507.027,25	80.845.406,35
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	689.526.585,41	449.096.951,47	VINCULADA	988.835.513,41	873.879.759,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	689.526.585,41	449.096.951,47	PREVIDÊNCIA SOCIAL	988.835.513,41	873.879.759,45
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)	1.507.027,25	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.507.027,25	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	173.221.463,40	26.582.046,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	180.473.856,72	23.100.480,86
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.313.808,14	3.233.383,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.396.050,44	828.318,92
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	324.387,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.894.131,74	392.994,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	170.907.655,26	23.024.275,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	144.077.235,55	21.879.167,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.106.438,99	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.113.909.232,87	722.019.361,36	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	807.347.911,55	219.872.712,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.909.232,87	722.019.361,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	807.347.911,55	219.872.712,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.978.164.308,93	1.197.698.359,14	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.978.164.308,93	1.197.698.359,14

EDNEI FOZ
ASSESSOR II
CRC 1SP 188.278/O-6

VALÉRIA AP. CATOSI MADEIRA
DIRETORA DEPTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CRC 1SP 148.890/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM