

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Setembro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.681.363.175,21	2.157.573.038,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.343.555.870,47	2.767.914.857,79
ORDINÁRIA	-	2.109.782.516,44	ORDINÁRIA	94.877.687,69	2.644.892.044,75
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	94.877.687,69	1.708.301.864,38
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	2.109.782.516,44	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	936.590.180,37
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.681.363.175,21	47.790.521,93	VINCULADA	4.248.678.182,78	123.022.813,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	47.790.521,93	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	52.890.948,91
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	-	70.131.864,13
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.681.363.175,21	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.248.678.182,78	-
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)	83.354.002,14	1.741.949.920,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.714.528,74	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	83.354.002,14	1.741.949.920,74	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.714.528,74	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	147.348.024,81	401.811.910,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	152.145.058,93	409.495.521,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	775.740,06	84.107,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	828.318,92	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	162,20	1.510.612,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392.994,35	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	146.572.122,55	82.717.961,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	145.345.639,09	79.511.778,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	317.499.229,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.578.106,57	329.983.742,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	722.019.361,36	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	130.669.105,38	1.123.924.490,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.019.361,36	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.669.105,38	1.123.924.490,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	4.634.084.563,52	4.301.334.869,25	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.634.084.563,52	4.301.334.869,25

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM