

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Janeiro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	193.413.840,91	315.463.384,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	507.719.096,64	484.610.600,35
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	79.717.896,68
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	79.717.896,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	193.413.840,91	315.463.384,46	VINCULADA	507.719.096,64	404.892.703,67
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	193.413.840,91	315.463.384,46	PREVIDÊNCIA SOCIAL	507.719.096,64	404.892.703,67
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)	-	-	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	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	92.137.056,21	17.161.701,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	66.653.821,10	12.055.981,22
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.385.715,45	4.377.469,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	359,65
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	43.120,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.894.131,74	392.994,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.751.340,76	12.741.111,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51.759.689,36	11.662.627,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.113.909.232,87	722.019.361,36	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	825.087.212,25	557.977.865,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.909.232,87	722.019.361,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	825.087.212,25	557.977.865,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.399.460.129,99	1.054.644.446,99	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.399.460.129,99	1.054.644.446,99

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