

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Abril/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.317.579.076,92	6.611.602,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.899.230.336,43	-
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	85.924.866,40	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	85.924.866,40	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.317.579.076,92	6.611.602,23	VINCULADA	1.813.305.470,03	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	5.390.765,22	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	-	1.220.837,01	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.317.579.076,92	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.813.305.470,03	-
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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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)	4.533.310,84	344.282.193,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	344.282.193,85	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.533.310,84	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	64.800.690,49	4.644,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	61.740.937,20	314.156.468,52
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.785.565,65	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	828.318,92	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	363.736,39	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392.994,35	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.651.388,45	4.644,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	60.519.623,93	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	314.156.468,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	722.019.361,36	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	147.961.165,98	36.741.972,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.019.361,36	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.961.165,98	36.741.972,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.108.932.439,61	350.898.441,00	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.108.932.439,61	350.898.441,00

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