

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Maio/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.740.963.901,64	158.525.504,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.371.630.586,96	832.996.681,61
ORDINÁRIA	-	146.562.607,23	ORDINÁRIA	88.227.863,32	806.505.829,86
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	88.227.863,32	667.130.291,74
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	146.562.607,23	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	139.375.538,12
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.740.963.901,64	11.962.897,24	VINCULADA	2.283.402.723,64	26.490.851,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	10.742.060,23	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	10.742.060,23
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	-	15.748.791,52
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.740.963.901,64	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.283.402.723,64	-
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)	76.704.177,77	715.501.242,74	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	76.704.177,77	715.501.242,74	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)	80.895.035,72	336.561.995,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	77.753.646,01	348.557.492,83
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.597.068,31	372.763,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	828.318,92	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	586.966,75	10.315,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392.994,35	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.711.000,66	22.022.447,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.532.332,74	18.734.146,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	314.156.468,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	329.823.345,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	722.019.361,36	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	163.483.714,78	29.034.568,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.019.361,36	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.483.714,78	29.034.568,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.620.582.476,49	1.210.588.742,85	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.620.582.476,49	1.210.588.742,85

EDNEI FOZ
DIRETOR DE DIVISÃO
CRC 1SP 188.278/O-6VALERIA AP. CATOSI MADEIRA
DIRETORA DE DEPTO
CRC 1SP 148.890/O-0MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM