

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Junho/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.155.601.208,37</b>	<b>728.668.176,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.845.124.127,28</b>	<b>1.293.558.567,67</b>
ORDINÁRIA	-	712.523.361,62	ORDINÁRIA	89.714.241,16	1.253.780.668,88
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	89.714.241,16	1.050.786.799,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	712.523.361,62	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	202.993.869,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.155.601.208,37	16.144.815,03	VINCULADA	2.755.409.886,12	39.777.898,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	16.144.815,03	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	16.144.838,18
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	-	23.633.060,61
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.155.601.208,37	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.755.409.886,12	-
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>78.190.555,61</b>	<b>1.099.339.567,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>7.714.528,74</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	78.190.555,61	1.099.339.567,48	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>90.474.874,62</b>	<b>365.032.385,97</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>88.202.926,08</b>	<b>377.512.221,50</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.071.657,75	9.014,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	828.318,92	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.745,77	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392.994,35	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	88.183.471,10	50.744.138,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.981.612,81	47.579.876,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	314.279.232,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	329.932.345,35
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>722.019.361,36</b>	<b>-</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>105.244.417,86</b>	<b>521.969.340,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.019.361,36	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.244.417,86	521.969.340,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.046.285.999,96</b>	<b>2.193.040.130,10</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.046.285.999,96</b>	<b>2.193.040.130,10</b>

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