

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Julho/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.606.167.058,96</b>	<b>1.344.277.028,94</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.373.947.484,25</b>	<b>1.746.577.429,39</b>
ORDINÁRIA	-	1.316.601.328,27	ORDINÁRIA	91.658.087,68	1.687.401.230,68
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	91.658.087,68	1.379.988.387,64
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	1.316.601.328,27	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	307.412.843,04
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.606.167.058,96	27.675.700,67	VINCULADA	3.282.289.396,57	59.176.198,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	27.675.700,67	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	27.675.677,52
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	-	31.500.521,19
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.606.167.058,96	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.282.289.396,57	-
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>80.134.402,13</b>	<b>1.382.902.107,43</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	80.134.402,13	1.382.902.107,43	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>109.376.296,55</b>	<b>377.816.946,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>103.443.178,19</b>	<b>389.500.053,79</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.867.822,52	417.008,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	828.318,92	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	586.804,08	375.254,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392.994,35	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	106.921.669,95	62.745.451,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	102.221.864,92	59.567.708,44
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>32.591.927,82</b>	<b>968.918.599,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.019.361,36	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.591.927,82	968.918.599,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.517.697.119,00</b>	<b>3.104.996.082,86</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.517.697.119,00</b>	<b>3.104.996.082,86</b>

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM