

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Agosto/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.124.166.962,39</b>	<b>1.710.804.020,03</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.860.553.123,45</b>	<b>2.192.954.365,11</b>
ORDINÁRIA	-	1.670.689.652,78	ORDINÁRIA	94.877.687,69	2.113.471.992,94
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	94.877.687,69	1.708.301.864,38
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	1.670.689.652,78	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	405.170.128,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.124.166.962,39	40.114.367,25	VINCULADA	3.765.675.435,76	79.482.372,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	40.114.367,25	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	40.114.390,40
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	-	39.367.981,77
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.124.166.962,39	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.765.675.435,76	-
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>83.354.002,14</b>	<b>1.717.233.222,53</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	83.354.002,14	1.717.233.222,53	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>118.584.415,66</b>	<b>388.280.041,66</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>116.903.179,68</b>	<b>399.076.423,97</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.681.115,70	307.195,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	828.318,92	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.486,24	478.577,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392.994,35	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	116.886.813,72	72.251.026,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	115.681.866,41	69.092.704,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	315.243.242,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	329.983.719,75
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>722.019.361,36</b>	<b>-</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>62.953.909,68</b>	<b>1.224.286.495,14</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.019.361,36	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.953.909,68	1.224.286.495,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.048.124.741,55</b>	<b>3.816.317.284,22</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.048.124.741,55</b>	<b>3.816.317.284,22</b>

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