

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Outubro/2023

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 4.524.638.048,64 | 2.300.173.001,06 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 4.828.311.483,30 | 3.249.238.065,30 |
| ORDINÁRIA | - | 2.234.858.050,21 | ORDINÁRIA | 94.877.687,69 | 3.122.617.253,51 |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL | 94.877.687,69 | 1.713.301.927,57 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | 2.234.858.050,21 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | 1.409.315.325,94 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 4.524.638.048,64 | 65.314.950,85 | VINCULADA | 4.733.433.795,61 | 126.620.811,79 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | 65.314.950,85 | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | 56.488.947,66 |
| 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 | - | 70.131.864,13 |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | - | - | ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | - | - |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - | DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.524.638.048,64 | - | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.733.433.795,61 | - |
| 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 | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 83.354.002,14 | 1.767.187.531,48 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 7.714.528,74 | 12.484.513,38 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 12.484.513,38 |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 83.354.002,14 | 1.767.187.531,48 | 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 | - | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 186.850.588,74 | 423.955.210,66 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 191.927.407,51 | 419.765.751,72 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 304.383,54 | 839.603,91 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 828.318,92 | - |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 150.233,37 | 10.881,12 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 392.994,35 | - |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 186.395.971,83 | 93.120.982,73 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 185.127.987,67 | 89.782.008,82 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | 329.983.742,90 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.578.106,57 | 329.983.742,90 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 722.019.361,36 | - | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 488.908.581,33 | 809.827.412,80 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 722.019.361,36 | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 488.908.581,33 | 809.827.412,80 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 5.516.862.000,88 | 4.491.315.743,20 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 5.516.862.000,88 | 4.491.315.743,20 |

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