

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Novembro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.011.731.757,90</b>	<b>2.804.265.228,89</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.315.877.658,90</b>	<b>3.720.622.435,54</b>
ORDINÁRIA	-	2.727.947.707,87	ORDINÁRIA	94.877.687,69	3.593.201.623,75
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	94.877.687,69	1.749.130.150,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	2.727.947.707,87	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	1.844.071.473,62
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.011.731.757,90	76.317.521,02	VINCULADA	5.220.999.971,21	127.420.811,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	76.317.320,57	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	56.488.947,66
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	200,45	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	70.931.864,13
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.011.731.757,90	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.220.999.971,21	-
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>1.775.084.796,20</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>7.714.528,74</b>	<b>12.484.513,38</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	1.775.084.796,20	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.714.528,74	12.484.513,38
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>206.173.033,77</b>	<b>434.801.963,67</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>208.346.972,15</b>	<b>430.827.664,31</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	252.266,54	545.300,96	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	828.318,92	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	162,20	57.512,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392.994,35	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	205.920.605,03	104.215.407,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	201.547.552,31	100.843.921,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	329.983.742,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.578.106,57	329.983.742,90
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>722.019.361,36</b>	<b>-</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>491.338.995,38</b>	<b>850.217.375,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.019.361,36	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	491.338.995,38	850.217.375,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.023.278.155,17</b>	<b>5.014.151.988,76</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.023.278.155,17</b>	<b>5.014.151.988,76</b>

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM