

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balço Financeiro do Exercício 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>6.614.280.653,74</b>	<b>3.603.622.144,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.343.472.913,36</b>	<b>4.657.258.534,58</b>
ORDINÁRIA	-	3.508.223.462,50	ORDINÁRIA	15.159.791,01	4.529.837.722,79
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	15.159.791,01	1.773.096.151,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	3.508.223.462,50	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	2.756.741.571,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	6.614.280.653,74	95.398.681,77	VINCULADA	6.328.313.122,35	127.420.811,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	88.102.539,21	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	56.488.947,66
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	9.142,56	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	70.931.864,13
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	7.287.000,00	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.614.280.653,74	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.328.313.122,35	-
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>83.354.002,14</b>	<b>1.782.904.304,00</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	1.782.904.304,00	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>392.721.804,23</b>	<b>912.173.562,13</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>347.279.146,50</b>	<b>906.937.601,08</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.936.383,36	2.501.977,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	828.318,92	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.969.123,08	392.994,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392.994,35	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	336.656.216,08	579.294.846,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	338.404.897,52	576.829.372,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.160.081,71	329.983.742,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.652.935,71	330.108.228,63
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>722.019.361,36</b>	<b>-</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.113.909.232,87</b>	<b>722.019.361,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.019.361,36	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.909.232,87	722.019.361,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.812.375.821,47</b>	<b>6.298.700.010,40</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.812.375.821,47</b>	<b>6.298.700.010,40</b>

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