



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro

Exercício: 2024  
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.453.391.040,00</b>	<b>6.453.391.040,00</b>	<b>689.519.486,49</b>	<b>(5.763.871.553,51)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.985.550.621,00	1.985.550.621,00	288.120.467,27	(1.697.430.153,73)
RECEITA PATRIMONIAL	71.699.516,00	71.699.516,00	18.745.880,91	(52.953.635,09)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.396.139.903,00	4.396.139.903,00	382.653.138,31	(4.013.486.764,69)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>65.276,00</b>	<b>65.276,00</b>	<b>7.098,92</b>	<b>(58.177,08)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	64.276,00	64.276,00	7.098,92	(57.177,08)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( I + II)</b>	<b>6.453.456.316,00</b>	<b>6.453.456.316,00</b>	<b>689.526.585,41</b>	<b>(5.763.929.730,59)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>6.453.456.316,00</b>	<b>6.453.456.316,00</b>	<b>689.526.585,41</b>	<b>(5.763.929.730,59)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>120.608.893,00</b>	<b>120.608.893,00</b>	<b>300.815.955,25</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.574.065.209,00</b>	<b>6.574.065.209,00</b>	<b>990.342.540,66</b>	<b>(5.763.929.730,59)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro

Exercício: 2024  
em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>6.574.064.209,00</b>	<b>6.574.064.209,00</b>	<b>990.342.540,66</b>	<b>988.028.732,52</b>	<b>988.028.732,52</b>	<b>5.583.721.668,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.554.062.209,00	6.554.062.209,00	988.835.513,41	986.521.705,27	986.521.705,27	5.565.226.695,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.002.000,00	20.002.000,00	1.507.027,25	1.507.027,25	1.507.027,25	18.494.972,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-	<b>1.000,00</b>
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>6.574.065.209,00</b>	<b>6.574.065.209,00</b>	<b>990.342.540,66</b>	<b>988.028.732,52</b>	<b>988.028.732,52</b>	<b>5.583.722.668,34</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>6.574.065.209,00</b>	<b>6.574.065.209,00</b>	<b>990.342.540,66</b>	<b>988.028.732,52</b>	<b>988.028.732,52</b>	<b>5.583.722.668,34</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.574.065.209,00</b>	<b>6.574.065.209,00</b>	<b>990.342.540,66</b>	<b>988.028.732,52</b>	<b>988.028.732,52</b>	<b>5.583.722.668,34</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro

Exercício: 2024

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	33.936.383,36	18.396.339,91	18.396.050,44	15.540.043,45	289,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	33.936.383,36	18.396.339,91	18.396.050,44	15.540.043,45	289,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	33.936.383,36	18.396.339,91	18.396.050,44	15.540.043,45	289,47

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	16.969.123,08	14.894.131,74	-	2.074.991,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	16.969.123,08	14.894.131,74	-	2.074.991,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	16.969.123,08	14.894.131,74	-	2.074.991,34

EDNEI FOZ  
ASSESSOR II  
CRC 1SP 188.278/O-6

VALÉRIA AP. CATOSSO MADEIRA  
DIRETORA DEPTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CRC 1SP 148.890/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM