



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

Exercício: 2023

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.434.159.070,00</b>	<b>4.434.159.070,00</b>	<b>917.291.505,27</b>	<b>(3.516.867.564,73)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.043.021.751,00	1.043.021.751,00	362.193.239,37	(680.828.511,63)
RECEITA PATRIMONIAL	99.996,00	99.996,00	19.533.487,93	19.433.491,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.004,00	2.004,00	1.607,55	(396,45)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.391.035.319,00	3.391.035.319,00	535.563.170,42	(2.855.472.148,58)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>159.784,00</b>	<b>159.784,00</b>	<b>64.968,40</b>	<b>(94.815,60)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	155.284,00	155.284,00	64.968,40	(90.315,60)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.500,00	4.500,00	-	(4.500,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>4.434.318.854,00</b>	<b>4.434.318.854,00</b>	<b>917.356.473,67</b>	<b>(3.516.962.380,33)</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>4.434.318.854,00</b>	<b>4.434.318.854,00</b>	<b>917.356.473,67</b>	<b>(3.516.962.380,33)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>1.320.337.990,00</b>	<b>1.320.337.990,00</b>	<b>511.062.762,02</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.754.656.844,00</b>	<b>5.754.656.844,00</b>	<b>1.428.419.235,69</b>	<b>(3.516.962.380,33)</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  
Março

Exercício: 2023  
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>5.754.655.844,00</b>	<b>5.754.655.844,00</b>	<b>1.428.419.235,69</b>	<b>1.424.896.623,04</b>	<b>1.424.884.340,04</b>	<b>4.326.236.608,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.729.145.844,00	5.729.145.844,00	1.423.481.234,14	1.420.479.270,87	1.420.479.270,87	4.305.664.609,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.510.000,00	25.510.000,00	4.938.001,55	4.417.352,17	4.405.069,17	20.571.998,45
<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>5.754.656.844,00</b>	<b>5.754.656.844,00</b>	<b>1.428.419.235,69</b>	<b>1.424.896.623,04</b>	<b>1.424.884.340,04</b>	<b>4.326.237.608,31</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>5.754.656.844,00</b>	<b>5.754.656.844,00</b>	<b>1.428.419.235,69</b>	<b>1.424.896.623,04</b>	<b>1.424.884.340,04</b>	<b>4.326.237.608,31</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.754.656.844,00</b>	<b>5.754.656.844,00</b>	<b>1.428.419.235,69</b>	<b>1.424.896.623,04</b>	<b>1.424.884.340,04</b>	<b>4.326.237.608,31</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício: 2023

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>	-	2.501.977,89	828.318,92	828.318,92	1.673.658,97	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.501.977,89	828.318,92	828.318,92	1.673.658,97	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	2.501.977,89	828.318,92	828.318,92	1.673.658,97	-

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>	-	392.994,35	392.994,35	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.356,76	1.356,76	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	391.637,59	391.637,59	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	392.994,35	392.994,35	-	-

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM