



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

Exercício: 2023
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.434.159.070,00	4.816.281.054,63	3.681.121.399,14	(1.135.159.655,49)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.043.021.751,00	1.388.404.508,63	1.187.478.065,09	(200.926.443,54)
RECEITA PATRIMONIAL	99.996,00	31.236.431,00	44.973.392,38	13.736.961,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.004,00	3.414,00	3.024,49	(389,51)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.391.035.319,00	3.396.636.701,00	2.448.666.917,18	(947.969.783,82)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	159.784,00	224.374,00	241.776,07	17.402,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	155.284,00	219.874,00	241.776,07	21.902,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.500,00	4.500,00	-	(4.500,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.434.318.854,00	4.816.505.428,63	3.681.363.175,21	(1.135.142.253,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.434.318.854,00	4.816.505.428,63	3.681.363.175,21	(1.135.142.253,42)
Deficit (VI)	1.320.337.990,00	1.605.267.742,36	662.192.695,26	
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.754.656.844,00	6.421.773.170,99	4.343.555.870,47	(1.135.142.253,42)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	771.649.741,58	771.649.741,58	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	771.649.741,58	771.649.741,58	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.754.655.844,00	6.421.772.170,99	4.343.555.870,47	4.342.780.130,41	4.342.779.968,21	2.078.216.300,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.729.145.844,00	6.401.102.379,98	4.325.456.218,37	4.324.685.984,17	4.324.685.984,17	2.075.646.161,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.510.000,00	20.669.791,01	18.099.652,10	18.094.146,24	18.093.984,04	2.570.138,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.754.656.844,00	6.421.773.170,99	4.343.555.870,47	4.342.780.130,41	4.342.779.968,21	2.078.217.300,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	5.754.656.844,00	6.421.773.170,99	4.343.555.870,47	4.342.780.130,41	4.342.779.968,21	2.078.217.300,52
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.754.656.844,00	6.421.773.170,99	4.343.555.870,47	4.342.780.130,41	4.342.779.968,21	2.078.217.300,52
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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)
DESPESAS CORRENTES	-	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	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	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)
DESPESAS CORRENTES	-	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	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	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