



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

Exercício: 2024

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.453.391.040,00	6.453.391.040,00	193.412.409,51	(6.259.978.630,49)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.985.550.621,00	1.985.550.621,00	145.940.236,02	(1.839.610.384,98)
RECEITA PATRIMONIAL	71.699.516,00	71.699.516,00	10.541.859,23	(61.157.656,77)
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	36.930.314,26	(4.359.209.588,74)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	65.276,00	65.276,00	1.431,40	(63.844,60)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	64.276,00	64.276,00	1.431,40	(62.844,60)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.453.456.316,00	6.453.456.316,00	193.413.840,91	(6.260.042.475,09)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.453.456.316,00	6.453.456.316,00	193.413.840,91	(6.260.042.475,09)
Deficit (VI)	120.608.893,00	120.608.893,00	314.305.255,73	
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.574.065.209,00	6.574.065.209,00	507.719.096,64	(6.260.042.475,09)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.574.064.209,00	6.574.064.209,00	507.719.096,64	505.333.381,19	505.333.381,19	6.066.345.112,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.554.062.209,00	6.554.062.209,00	507.719.096,64	505.333.381,19	505.333.381,19	6.046.343.112,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.002.000,00	20.002.000,00	-	-	-	20.002.000,00
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)	6.574.065.209,00	6.574.065.209,00	507.719.096,64	505.333.381,19	505.333.381,19	6.066.346.112,36
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)	6.574.065.209,00	6.574.065.209,00	507.719.096,64	505.333.381,19	505.333.381,19	6.066.346.112,36
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.574.065.209,00	6.574.065.209,00	507.719.096,64	505.333.381,19	505.333.381,19	6.066.346.112,36
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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)
DESPESAS CORRENTES	-	33.936.383,36	5.013.987,67	-	-	33.936.383,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	33.936.383,36	5.013.987,67	-	-	33.936.383,36
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	33.936.383,36	5.013.987,67	-	-	33.936.383,36

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	-	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
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	16.969.123,08	14.894.131,74	-	2.074.991,34

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

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM