



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

Outubro

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>4.816.281.054,63</b>	<b>4.524.394.893,73</b>	<b>(291.886.160,90)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.043.021.751,00	1.388.404.508,63	1.324.482.415,77	(63.922.092,86)
RECEITA PATRIMONIAL	99.996,00	31.236.431,00	51.792.319,27	20.555.888,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.004,00	3.414,00	3.032,65	(381,35)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.391.035.319,00	3.396.636.701,00	3.148.117.126,04	(248.519.574,96)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>159.784,00</b>	<b>224.374,00</b>	<b>243.154,91</b>	<b>18.780,91</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	155.284,00	219.874,00	243.154,91	23.280,91
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>4.816.505.428,63</b>	<b>4.524.638.048,64</b>	<b>(291.867.379,99)</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>4.816.505.428,63</b>	<b>4.524.638.048,64</b>	<b>(291.867.379,99)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>1.320.337.990,00</b>	<b>1.569.499.269,69</b>	<b>303.673.434,66</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.754.656.844,00</b>	<b>6.386.004.698,32</b>	<b>4.828.311.483,30</b>	<b>(291.867.379,99)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>771.649.741,58</b>	<b>771.649.741,58</b>	-
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  
Outubro

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>6.386.003.698,32</b>	<b>4.828.311.483,30</b>	<b>4.828.007.099,76</b>	<b>4.827.856.711,90</b>	<b>1.557.692.215,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.729.145.844,00	6.365.333.907,31	4.807.649.878,81	4.807.351.001,13	4.807.305.759,31	1.557.684.028,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.510.000,00	20.669.791,01	20.661.604,49	20.656.098,63	20.550.952,59	8.186,52
<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>6.386.004.698,32</b>	<b>4.828.311.483,30</b>	<b>4.828.007.099,76</b>	<b>4.827.856.711,90</b>	<b>1.557.693.215,02</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>6.386.004.698,32</b>	<b>4.828.311.483,30</b>	<b>4.828.007.099,76</b>	<b>4.827.856.711,90</b>	<b>1.557.693.215,02</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.754.656.844,00</b>	<b>6.386.004.698,32</b>	<b>4.828.311.483,30</b>	<b>4.828.007.099,76</b>	<b>4.827.856.711,90</b>	<b>1.557.693.215,02</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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. CATOSSO MADEIRA  
DIRETORA DE DIV. TÉCNICA  
CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM