

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro

Junho/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	728.668.176,65	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.293.558.567,67	-
ORDINÁRIA	712.523.361,62	-	ORDINÁRIA	1.253.780.668,88	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.050.786.799,86	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	712.523.361,62	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	202.993.869,02	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	16.144.815,03	-	VINCULADA	39.777.898,79	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	16.144.815,03	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	16.144.838,18	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	23.633.060,61	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.099.339.567,48	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.099.339.567,48	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	365.032.385,97	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	377.512.221,50	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.014,85	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.744.138,88	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.579.876,15	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	314.279.232,24	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	329.932.345,35	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	521.969.340,93	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	521.969.340,93	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.193.040.130,10	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.193.040.130,10	-

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM