

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro

Julho/2022

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.344.277.028,94 | - | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.746.577.429,39 | - |
| ORDINÁRIA | 1.316.601.328,27 | - | ORDINÁRIA | 1.687.401.230,68 | - |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL | 1.379.988.387,64 | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.316.601.328,27 | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 307.412.843,04 | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 27.675.700,67 | - | VINCULADA | 59.176.198,71 | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 27.675.700,67 | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 27.675.677,52 | - |
| 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 | 31.500.521,19 | - |
| 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) | 1.382.902.107,43 | - | 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 | 1.382.902.107,43 | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | - |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 377.816.946,49 | - | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 389.500.053,79 | - |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 417.008,17 | - | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | - |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 375.254,94 | - | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | - |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 62.745.451,14 | - | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 59.567.708,44 | - |
| 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) | 968.918.599,68 | - |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 968.918.599,68 | - |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 3.104.996.082,86 | - | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.104.996.082,86 | - |

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