

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro

Agosto/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.710.804.020,03	-	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.192.954.365,11	-
ORDINÁRIA	1.670.689.652,78	-	ORDINÁRIA	2.113.471.992,94	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.708.301.864,38	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.670.689.652,78	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	405.170.128,56	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	40.114.367,25	-	VINCULADA	79.482.372,17	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	40.114.367,25	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	40.114.390,40	-
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	39.367.981,77	-
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)	1.717.233.222,53	-	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	1.717.233.222,53	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	388.280.041,66	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	399.076.423,97	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	307.195,14	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	478.577,65	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72.251.026,70	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.092.704,22	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	315.243.242,17	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	329.983.719,75	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.224.286.495,14	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.224.286.495,14	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.816.317.284,22	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.816.317.284,22	-

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