

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro

Outubro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.300.173.001,06</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.249.238.065,30</b>	<b>-</b>
ORDINÁRIA	2.234.858.050,21	-	ORDINÁRIA	3.122.617.253,51	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.713.301.927,57	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.234.858.050,21	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.409.315.325,94	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	65.314.950,85	-	VINCULADA	126.620.811,79	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	65.314.950,85	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	56.488.947,66	-
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	70.131.864,13	-
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.767.187.531,48</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>12.484.513,38</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.484.513,38	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.767.187.531,48	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>423.955.210,66</b>	<b>-</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>419.765.751,72</b>	<b>-</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	839.603,91	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.881,12	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.120.982,73	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.782.008,82	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	329.983.742,90	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	329.983.742,90	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>809.827.412,80</b>	<b>-</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	809.827.412,80	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.491.315.743,20</b>	<b>-</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.491.315.743,20</b>	<b>-</b>

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