

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Abril/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.876.066.650,70</b>	<b>1.317.579.076,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.009.695.238,45</b>	<b>1.899.230.336,43</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	4.456.213,81	85.924.866,40
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	4.456.213,81	85.924.866,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.876.066.650,70	1.317.579.076,92	VINCULADA	2.005.239.024,64	1.813.305.470,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
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	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.876.066.650,70	1.317.579.076,92	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.005.239.024,64	1.813.305.470,03
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>4.456.213,81</b>	<b>4.533.310,84</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.456.213,81	4.533.310,84	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>385.617.334,08</b>	<b>64.800.690,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>404.391.560,53</b>	<b>61.740.937,20</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	5.401.992,34	2.785.565,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.396.339,91	828.318,92
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.115.844,11	363.736,39	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.894.131,74	392.994,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	378.099.497,63	61.651.388,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	349.404.187,20	60.519.623,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.696.901,68	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.113.909.232,87</b>	<b>722.019.361,36</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>965.962.632,48</b>	<b>147.961.165,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.909.232,87	722.019.361,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	965.962.632,48	147.961.165,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.380.049.431,46</b>	<b>2.108.932.439,61</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.380.049.431,46</b>	<b>2.108.932.439,61</b>

EDNEI FOZ  
ASSESSOR III  
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM