

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Financeiro

Maio/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.581.657.150,85</b>	<b>1.740.963.901,64</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.505.205.810,65</b>	<b>2.371.630.586,96</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	6.194.538,67	88.227.863,32
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	6.194.538,67	88.227.863,32
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.581.657.150,85	1.740.963.901,64	VINCULADA	2.499.011.271,98	2.283.402.723,64
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	2.581.657.150,85	1.740.963.901,64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.499.011.271,98	2.283.402.723,64
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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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>6.194.538,67</b>	<b>76.704.177,77</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>7.714.528,74</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	6.194.538,67	76.704.177,77	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	7.714.528,74
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>627.074.342,51</b>	<b>80.895.035,72</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>651.504.483,69</b>	<b>77.753.646,01</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	5.282.184,76	2.597.068,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.396.339,91	828.318,92
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.254.533,39	586.966,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.894.131,74	392.994,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	617.537.624,36	77.711.000,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	586.323.299,18	76.532.332,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.890.712,86	-
<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>1.172.124.970,56</b>	<b>163.483.714,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.909.232,87	722.019.361,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.172.124.970,56	163.483.714,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.328.835.264,90</b>	<b>2.620.582.476,49</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.328.835.264,90</b>	<b>2.620.582.476,49</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