



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

Exercício: 2024

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.453.391.040,00 | 6.453.354.803,00 | 2.581.645.630,61 | (3.871.709.172,39) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.985.550.621,00 | 1.985.514.384,00 | 779.577.832,56 | (1.205.936.551,44) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 71.699.516,00 | 71.699.516,00 | 43.240.825,64 | (28.458.690,36) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 627.230,19 | 626.230,19 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.396.139.903,00 | 4.396.139.903,00 | 1.758.199.742,22 | (2.637.940.160,78) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 65.276,00 | 65.276,00 | 11.520,24 | (53.755,76) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 64.276,00 | 64.276,00 | 11.520,24 | (52.755,76) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | - | (1.000,00) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 6.453.456.316,00 | 6.453.420.079,00 | 2.581.657.150,85 | (3.871.762.928,15) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 6.453.456.316,00 | 6.453.420.079,00 | 2.581.657.150,85 | (3.871.762.928,15) |
| Deficit (VI) | 120.608.893,00 | 479.483.417,35 | - | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 6.574.065.209,00 | 6.932.903.496,35 | 2.581.657.150,85 | (3.871.762.928,15) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | 358.838.287,35 | 358.838.287,35 | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | 358.838.287,35 | 358.838.287,35 | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

Exercício: 2024

em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 6.574.064.209,00 | 6.932.902.496,35 | 2.505.205.810,65 | 2.499.923.625,89 | 2.495.669.092,50 | 4.427.696.685,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.554.062.209,00 | 6.634.551.787,94 | 2.449.658.867,31 | 2.444.574.456,33 | 2.444.574.456,33 | 4.184.892.920,63 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.002.000,00 | 298.350.708,41 | 55.546.943,34 | 55.349.169,56 | 51.094.636,17 | 242.803.765,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 6.574.065.209,00 | 6.932.903.496,35 | 2.505.205.810,65 | 2.499.923.625,89 | 2.495.669.092,50 | 4.427.697.685,70 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | - | - | - | - | - | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 6.574.065.209,00 | 6.932.903.496,35 | 2.505.205.810,65 | 2.499.923.625,89 | 2.495.669.092,50 | 4.427.697.685,70 |
| SUPERAVIT (XIV) | - | - | 76.451.340,20 | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 6.574.065.209,00 | 6.932.903.496,35 | 2.581.657.150,85 | 2.499.923.625,89 | 2.495.669.092,50 | 4.427.697.685,70 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio

Exercício: 2024

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | - | 33.936.383,36 | 18.396.339,91 | 18.396.339,91 | 15.540.043,45 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 33.936.383,36 | 18.396.339,91 | 18.396.339,91 | 15.540.043,45 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 33.936.383,36 | 18.396.339,91 | 18.396.339,91 | 15.540.043,45 | - |

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------|------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | - | 16.969.123,08 | 14.894.131,74 | - | 2.074.991,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 16.969.123,08 | 14.894.131,74 | - | 2.074.991,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 16.969.123,08 | 14.894.131,74 | - | 2.074.991,34 |

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