



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro

Agosto/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.585.773.214,94	3.124.166.962,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.982.066.756,82	3.860.553.123,45
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	6.194.538,67	94.877.687,69
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	6.194.538,67	94.877.687,69
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	4.585.773.214,94	3.124.166.962,39	VINCULADA	3.975.872.218,15	3.765.675.435,76
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	4.585.773.214,94	3.124.166.962,39	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.975.872.218,15	3.765.675.435,76
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)	6.194.538,67	83.354.002,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	7.714.528,74
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	83.354.002,14	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	876.558.883,43	118.584.415,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	931.203.962,70	116.903.179,68
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.610.962,41	1.681.115,70	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.396.339,91	828.318,92
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.340.538,14	16.486,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.894.131,74	392.994,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	869.607.185,89	116.886.813,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	847.650.618,59	115.681.866,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	196,99	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.262.872,46	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.113.909.232,87	722.019.361,36	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.669.165.150,39	62.953.909,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.909.232,87	722.019.361,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.669.165.150,39	62.953.909,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	6.582.435.869,91	4.048.124.741,55	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.582.435.869,91	4.048.124.741,55

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