



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro

Julho/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.940.811.544,77	2.606.167.058,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.483.098.169,57	3.373.947.484,25
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	6.194.538,67	91.658.087,68
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	6.194.538,67	91.658.087,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.940.811.544,77	2.606.167.058,96	VINCULADA	3.476.903.630,90	3.282.289.396,57
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	3.940.811.544,77	2.606.167.058,96	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.476.903.630,90	3.282.289.396,57
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	80.134.402,13	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	80.134.402,13	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)	796.171.964,11	109.376.296,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	841.280.615,49	103.443.178,19
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.920.213,58	1.867.822,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.396.339,91	828.318,92
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.004.160,11	586.804,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.894.131,74	392.994,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	787.247.393,43	106.921.669,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	765.563.155,43	102.221.864,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	196,99	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.426.988,41	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.113.909.232,87	722.019.361,36	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.532.708.495,36	32.591.927,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.909.232,87	722.019.361,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.532.708.495,36	32.591.927,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	5.857.087.280,42	3.517.697.119,00	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.857.087.280,42	3.517.697.119,00

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

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

MARCELO AKYAMA FLORENCIO
SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO
IPREM