



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro

Março/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.913.937.266,12	1.410.795.074,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.487.517.913,32	1.490.752.728,28
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	4.456.213,81
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	4.456.213,81
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.913.937.266,12	1.410.795.074,96	VINCULADA	1.487.517.913,32	1.486.296.514,47
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	1.913.937.266,12	1.410.795.074,96	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.487.517.913,32	1.486.296.514,47
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)	-	4.456.213,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
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	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	282.344.859,38	291.396.696,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	255.308.043,37	278.803.723,82
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	3.695.501,53	5.587.326,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.189.492,40	18.396.050,44
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	734.542,56	27.467.118,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.135.152,35	14.894.131,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	244.072.282,57	258.342.251,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	217.229.184,83	233.661.601,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.842.532,72	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.754.213,79	11.851.940,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.351.695.615,87	1.051.000.765,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.351.695.615,87	1.051.000.765,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	4.094.521.572,56	2.820.557.218,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.094.521.572,56	2.820.557.218,04

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC nº 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC nº 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM