



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro
Setembro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.142.286.367,39	3.681.363.175,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.470.814.702,49	4.343.555.870,47
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	5.142.286.367,39	3.681.363.175,21	VINCULADA	4.464.620.163,82	4.248.678.182,78
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	5.142.286.367,39	3.681.363.175,21	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.464.620.163,82	4.248.678.182,78
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)	955.864.104,25	147.348.024,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.017.640.798,84	152.145.058,93
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.082.544,77	775.740,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.396.339,91	828.318,92
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.574.940,53	162,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.894.131,74	392.994,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	949.206.273,06	146.572.122,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	926.504.760,60	145.345.639,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	345,89	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.845.566,59	5.578.106,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.113.909.232,87	722.019.361,36	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.729.798.741,85	130.669.105,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.909.232,87	722.019.361,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.729.798.741,85	130.669.105,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	7.218.254.243,18	4.634.084.563,52	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.218.254.243,18	4.634.084.563,52

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