



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

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	6.450.631.799,00	5.142.195.568,57	(1.308.436.230,43)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.985.550.621,00	1.982.791.380,00	1.552.069.867,22	(430.721.512,78)
RECEITA PATRIMONIAL	71.699.516,00	71.699.516,00	92.818.827,98	21.119.311,98
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	3.496.679.643,18	(899.460.259,82)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	65.276,00	65.276,00	90.798,82	25.522,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	64.276,00	64.276,00	90.798,82	26.522,82
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	6.450.697.075,00	5.142.286.367,39	(1.308.410.707,61)
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	6.450.697.075,00	5.142.286.367,39	(1.308.410.707,61)
Deficit (VI)	120.608.893,00	421.958.305,47	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.574.065.209,00	6.872.655.380,47	5.142.286.367,39	(1.308.410.707,61)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	399.199.064,47	399.199.064,47	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPRAVIT FINANCEIRO	-	399.199.064,47	399.199.064,47	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

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	6.872.654.380,47	4.470.814.702,49	4.466.732.157,72	4.464.157.217,19	2.401.839.677,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.554.062.209,00	6.533.942.894,94	4.395.197.110,34	4.391.139.608,29	4.390.977.861,61	2.138.745.784,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.002.000,00	338.711.485,53	75.617.592,15	75.592.549,43	73.179.355,58	263.093.893,38
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	6.872.655.380,47	4.470.814.702,49	4.466.732.157,72	4.464.157.217,19	2.401.840.677,98
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	6.872.655.380,47	4.470.814.702,49	4.466.732.157,72	4.464.157.217,19	2.401.840.677,98
SUPERAVIT (XIV)	-	-	671.471.664,90			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.574.065.209,00	6.872.655.380,47	5.142.286.367,39	4.466.732.157,72	4.464.157.217,19	2.401.840.677,98
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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