FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balanço Financeiro do Exercício 2024

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**7.227.733.521,25**	**6.614.280.653,74**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**6.427.888.971,59**	**6.343.472.913,36**
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	6.194.538,67	15.159.791,01
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	6.194.538,67	15.159.791,01
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	7.227.733.521,25	6.614.280.653,74	VINCULADA	6.421.694.432,92	6.328.313.122,35
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	7.227.733.521,25	6.614.280.653,74	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.421.694.432,92	6.277.407.615,91
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)	**1.361.274.622,93**	**392.721.804,23**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**1.382.983.497,07**	**347.279.146,50**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.066.608,25	33.936.383,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.396.339,91	828.318,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.135.152,35	16.969.123,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.969.123,08	392.994,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.255.006.414,79	336.656.216,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.248.296.183,21	338.404.897,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.066.447,54	5.160.081,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.321.850,87	7.652.935,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**1.113.909.232,87**	**722.019.361,36**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**1.898.239.447,06**	**1.113.909.232,87**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.909.232,87	722.019.361,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	**9.709.111.915,72**	**7.812.375.821,47**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**9.709.111.915,72**	**7.812.375.821,47**

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