FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balanço Financeiro do Exercício 2024

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**-**	**-**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**2.752.467,10**	**2.501.189,16**
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	2.752.467,10	2.501.189,16
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	-	-	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)	**6.940.783.203,96**	**6.669.636.374,23**	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)**	**6.972.031.831,19**	**6.513.014.428,71**
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	6.940.783.203,96	6.669.636.374,23	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	6.972.031.831,19	6.513.014.428,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**2.752.467,10**	**24.321.436,03**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**50.810.249,05**	**-**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.810.249,05	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.752.467,10	24.321.436,03	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	**2.325.147.322,73**	**98.715.598,99**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**2.327.891.245,44**	**81.788.852,61**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.502.168,61	16.449.749,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.765.366,64	2.443,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.711.609,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.711.609,21	242.448,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.233.091.012,15	78.380.896,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.211.256.356,53	79.375.105,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.287.572,35	2.173.344,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.157.913,06	2.168.855,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**507.718.098,71**	**312.349.159,94**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**422.915.299,72**	**507.718.098,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.718.098,71	312.349.159,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.915.299,72	507.718.098,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**9.776.401.092,50**	**7.105.022.569,19**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**9.776.401.092,50**	**7.105.022.569,19**

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