

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV
BALANÇO FINANCEIRO
01/2022 a 06/2022

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.365.580,70	91.174.562,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.954.650,04	43.218.598,10
Vinculada	70.365.580,70	91.174.562,65	Vinculada	26.954.650,04	43.218.598,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	70.365.580,70	91.174.562,65	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	26.954.650,04	43.218.598,10
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	374.413.495,49	120.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	373.011.645,47	126.252.189,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	374.413.495,49	120.000.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	373.011.645,47	126.252.189,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.751.622,12	8.566.872,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.751.622,12	8.566.872,84
Valores Restituíveis	5.751.622,12	8.566.872,84	Valores Restituíveis	5.751.622,12	8.566.872,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	587.462.729,96	555.320.830,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	632.275.510,64	587.462.729,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	587.462.729,96	555.320.830,37	Caixa e Equivalentes de Caixa	632.275.510,64	587.462.729,96
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	1.037.993.428,27	775.062.265,86	TOTAL	1.037.993.428,27	765.500.390,02

AJUSTES DE IMPLANTAÇÃO NAS CONTAS BANCO E CONSIGNAÇÃO		
CONTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00

OSVALDO RODRIGUES SANTIAGO
Titular
CPF: 217.254.202-44

DANIEL DA SILVA SERAFIM
Responsável contábil
CPF: 653.829.352-20
CRC:

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO
Controlador interno
CPF: 007.510.702-38