

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV
BALANÇO FINANCEIRO
01/2023 a 06/2023

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	132.235.143,63	176.555.467,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.163.543,16	62.139.827,67
Vinculada	264.470.287,26	353.110.935,32	Vinculada	80.327.086,32	124.279.655,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	132.235.143,63	176.555.467,66	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	40.163.543,16	62.139.827,67
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	132.235.143,63	176.555.467,66	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	40.163.543,16	62.139.827,67
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.870.036,05	374.413.495,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.468.509,12	376.327.199,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.870.036,05	374.413.495,49	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.468.509,12	376.327.199,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.087.237,00	13.005.497,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.087.237,00	13.005.497,44
Valores Restituíveis	10.087.237,00	13.005.497,44	Valores Restituíveis	10.087.237,00	13.005.497,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	699.964.665,75	587.462.729,96	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	792.437.793,15	699.964.665,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	699.964.665,75	587.462.729,96	Caixa e Equivalentes de Caixa	792.437.793,15	699.964.665,75
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	847.157.082,43	1.151.437.190,55	TOTAL	847.157.082,43	1.151.437.190,55
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

DANIEL DA SILVA SERAFIM

Responsável contábil

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO

Controlador interno

CRC: