

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV
BALANÇO FINANCEIRO
01/2023 a 09/2023

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	195.278.171,89	176.555.467,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.275.015,79	62.139.827,67
Vinculada	390.556.343,78	353.110.935,32	Vinculada	124.550.031,58	124.279.655,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	195.278.171,89	176.555.467,66	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	62.275.015,79	62.139.827,67
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	195.278.171,89	176.555.467,66	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	62.275.015,79	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	6.702.763,68	376.327.199,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.870.036,05	374.413.495,49	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.702.763,68	376.327.199,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.884.918,50	13.005.497,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.884.918,50	13.005.497,44
Valores Restituíveis	15.884.918,50	13.005.497,44	Valores Restituíveis	15.884.918,50	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	831.135.094,22	699.964.665,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	699.964.665,75	587.462.729,96	Caixa e Equivalentes de Caixa	831.135.094,22	699.964.665,75
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	915.997.792,19	1.151.437.190,55	TOTAL	915.997.792,19	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: