

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV  
BALANÇO FINANCEIRO  
01/2024 a 03/2024

R\$ 1,00

| INGRESSOS                                                                                                       |                  |                    | DISPÊNDIOS                                                                                                      |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                   | EXERCÍCIO ATUAL  | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                   | EXERCÍCIO ATUAL  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                                            | 89.807.741,09    | 297.595.129,96     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                                            | 22.896.495,35    | 91.368.648,60      |
| Vinculada                                                                                                       | 89.807.741,09    | 595.190.259,92     | Vinculada                                                                                                       | 22.896.495,35    | 182.737.297,20     |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) | 0,00             | 297.595.129,96     | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) | 0,00             | 91.368.648,60      |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                | 0,00             | 297.595.129,96     | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                | 0,00             | 91.368.648,60      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                     | 89.807.741,09    | 0,00               | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                     | 22.896.495,35    | 0,00               |
| (-)Deduções da Receita                                                                                          | 0,00             | 0,00               |                                                                                                                 |                  |                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                                            | 902.124.164,92   | 4.870.036,05       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                                           | 902.124.164,92   | 8.937.018,24       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                           | 902.124.164,92   | 4.870.036,05       | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                                                          | 902.124.164,92   | 8.937.018,24       |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                                                                                | 6.029.103,75     | 22.675.920,96      | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                                                                                  | 6.029.103,75     | 22.675.920,96      |
| Valores Restituíveis                                                                                            | 6.029.103,75     | 22.675.920,96      | Valores Restituíveis                                                                                            | 6.029.103,75     | 22.675.920,96      |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                                          | 902.124.164,92   | 699.964.665,75     | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE                                                                      | 968.601.224,10   | 902.124.164,92     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                   | 902.124.164,92   | 699.964.665,75     | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                   | 968.601.224,10   | 902.124.164,92     |
| Valores a Compensar                                                                                             | 0,00             | 0,00               | Valores Compensados                                                                                             | 0,00             | 0,00               |
| TOTAL                                                                                                           | 1.900.085.174,68 | 1.025.105.752,72   | TOTAL                                                                                                           | 1.899.650.988,12 | 1.025.105.752,72   |
| 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: