

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV
BALANÇO FINANCEIRO
01/2025 a 06/2025

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	162.932.231,87	304.788.450,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.225.054,32	99.991.245,92
Vinculada	162.932.231,87	304.788.450,52	Vinculada	49.225.054,32	99.991.245,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	162.932.231,87	304.788.450,52	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	49.225.054,32	99.991.245,92
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	26.010.972,50	1.016.067.821,95			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	945.217.278,28			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - INTRA OFSS	0,00	6.480.696,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.244.223,02	955.235.309,08
Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	26.010.972,50	64.369.847,32	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.244.223,02	955.235.309,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.006.120,38	25.415.560,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.006.120,38	25.415.560,58
Valores Restituíveis	13.006.120,38	25.415.560,58	Valores Restituíveis	13.006.120,38	25.415.560,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.099.957.859,40	902.124.164,92	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.208.420.813,93	1.099.957.859,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.099.957.859,40	902.124.164,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.208.420.813,93	1.099.957.859,40
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	1.301.907.184,15	2.248.395.997,97	TOTAL	1.275.896.211,65	2.180.599.974,98
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			

FELIPE MOURA SALES

Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM

Responsável contábil

POLIANA TESSINARI DE OLIVEIRA

Controlador interno

CRC: