

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV
BALANÇO FINANCEIRO
01/2025 a 09/2025

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	255.938.824,73	304.788.450,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.295.134,23	99.991.245,92
Vinculada	255.938.824,73	304.788.450,52	Vinculada	74.295.134,23	99.991.245,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	255.938.824,73	304.788.450,52	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	74.295.134,23	99.991.245,92
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	42.986.056,23	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	7.866.334,53	955.235.309,08
Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	42.986.056,23	64.369.847,32	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.866.334,53	955.235.309,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.885.176,67	25.415.560,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.885.176,67	25.415.560,58
Valores Restituíveis	19.885.176,67	25.415.560,58	Valores Restituíveis	19.885.176,67	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	1.273.735.215,37	1.099.957.859,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.099.957.859,40	902.124.164,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.273.735.215,37	1.099.957.859,40
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	1.418.767.917,03	2.248.395.997,97	TOTAL	1.375.781.860,80	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: