



Fundo Previdenciário do Município de Tambau

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício

2023

Período: Junho/2023

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		5.570.410,92	12.027.080,78
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.570.410,92	12.027.080,78
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.570.410,92	12.027.080,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		8.138.422,07	12.624.199,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.200,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		978.399,61	1.876.752,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.160.022,46	10.746.247,02
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		78.687.670,72	76.598.126,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		78.687.670,72	76.598.126,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		92.396.503,71	101.249.406,57

10



Fundo Previdenciário do Município de Tambau

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2023

Período: Junho/2023

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.037.471,66	10.144.970,12
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.037.471,66	10.144.970,12
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		5.037.471,66	10.144.970,12
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.905.893,46	6.822.407,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.200,00	2.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		960.519,21	1.876.752,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.944.174,25	4.943.154,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		84.453.138,59	84.282.029,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		123.606,87	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		84.329.531,72	84.282.029,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		92.396.503,71	101.249.406,57

10



Fundo Previdenciário do Município de Tambau

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2023

Período: Junho/2023

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	5.570.410,92	0,00	5.570.410,92	12.027.080,78	0,00	12.027.080,78
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.570.410,92	0,00	5.570.410,92	12.027.080,78	0,00	12.027.080,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.570.410,92	0,00	5.570.410,92	12.027.080,78	0,00	12.027.080,78

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

LEANDRO GONZALETTI PORTO
Comandante
CRC 1SP296.1900-6

Tiago Cesar de Oliveira Andrade
Diretor Presidente FUPREVIT
CPF 318.965.778-57