



Município de Sonora - MS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV

Exercício
2018

Período: Dezembro/2018

BALANÇO FINANCEIRO

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		6.961.676,79	6.048.048,67
Vinculada		6.961.676,79	6.048.048,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		6.961.676,79	6.048.048,67
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		596.784,11	397.328,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.050,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.826,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		587.154,11	388.301,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.580,00	7.200,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		27.909.940,15	23.718.631,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.909.940,15	23.718.631,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		35.468.401,05	30.164.008,17



BALANÇO FINANCEIRO

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.431.403,41	1.861.838,25
Vinculada		2.431.403,41	1.861.838,25
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		2.431.403,41	1.861.838,25
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		594.560,64	392.229,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.826,53	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		587.154,11	385.029,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.580,00	7.200,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		32.442.437,00	27.909.940,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.442.437,00	27.909.940,15
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		35.468.401,05	30.164.008,17

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)
Vinculada	7.517.868,15	556.191,36	6.961.676,79	6.299.847,32	251.798,65	6.048.048,67
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	7.517.868,15	556.191,36	6.961.676,79	6.299.847,32	251.798,65	6.048.048,67
TOTAL	7.517.868,15	556.191,36	6.961.676,79	6.299.847,32	251.798,65	6.048.048,67

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL