



BALANÇO FINANCEIRO

Data de Referência: 30/09/2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		244.987.958,35	209.649.231,87
Receita Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		244.987.958,35	209.649.231,87
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		244.987.958,35	209.649.231,87
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.798.999,71	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.798.999,71	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.993.100,89	2.301.433,78
Inscrição de Restos a Pagar não Processados		1.562.036,48	1.425.645,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		658.183,14	349.715,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		771.042,72	516.211,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.838,55	9.861,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.592.588.059,50	1.282.792.283,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		694,49	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.592.587.365,01	1.282.792.283,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV+*)		1.845.368.118,45	1.494.742.949,54

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.277.470,98	5.760.441,46
Despesa Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		7.277.470,98	5.760.441,46
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		7.277.470,98	5.760.441,46
Recursos Destinados à Seguridade 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 Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.433.983,83	11.527.635,58
Pagamentos de Restos a Pagar não Processados		218.859,07	3.334.784,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		394.765,63	258.435,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		729.002,58	490.213,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.091.356,55	7.444.201,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.831.656.663,64	1.477.454.872,50
Caixa e Equivalente de Caixas		9.553.497,18	1.623,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.822.103.166,46	1.477.453.248,70
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII +IX)		1.845.368.118,45	1.494.742.949,54



BALANÇO FINANCEIRO

Data de Referência: 30/09/2022

ANEXO						
Nota	Receita Orçamentária (a)	Exercício Atual Deduções da Receita (b)	Saldo	Receita Orçamentária (a)	Exercício Anterior Deduções da Receita (b)	Saldo
Receita Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	244.987.958,35	0,00	244.987.958,35	209.649.231,87	0,00	209.649.231,87
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	244.987.958,35	0,00	244.987.958,35	209.649.231,87	0,00	209.649.231,87
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	244.987.958,35	0,00	244.987.958,35	209.649.231,87	0,00	209.649.231,87

Fundo Previdenciário, 30 de Setembro de 2022.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO RPPS
CRC MG 060.561/O-6

CAMILA MARIANA DA CRUZ GOMES COUTINHO
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS
PREVIDENCIÁRIAS

GLEISON PEREIRA DE SOUZA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E
DA SAÚDE DO SEGURADO