



BALANÇO FINANCEIRO
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 13 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

INGRESSOS	Janeiro a Junho/2018	Janeiro a Junho/2017
Receita Orçamentária (I)	214.098.433,61	-
Vinculada	214.098.433,61	-
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	214.098.433,61	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	48.354.063,58	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	48.354.063,58	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	72.345.740,22	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.577.855,10	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	101.816,39	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.666.068,73	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	18.161.552,73	-
Caixa e Equivalente de Caixa	845,79	-
Aplicações do RPPS	18.160.706,94	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	352.959.790,14	-



BALANÇO FINANCEIRO
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 13 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Junho/2018	Janeiro a Junho/2017
Despesa Orçamentária (VI)	278.334.658,30	-
Ordinária	49.236.698,93	-
Vinculada	229.097.959,37	-
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	229.097.959,37	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	63.475.733,93	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	941.489,57	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.534.244,36	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	11.149.397,91	-
Caixa e Equivalente de Caixa	587.792,57	-
Aplicações do RPPS	10.561.605,34	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	352.959.790,14	-



BALANÇO FINANCEIRO
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 13 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

Especificação	JANEIRO a JUNHO/2018			JANEIRO a JUNHO/2017		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Vinculada	214.098.433,61	-	214.098.433,61	-	-	-
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	214.098.433,61	-	214.098.433,61	-	-	-
TOTAL	214.098.433,61	-	214.098.433,61	-	-	-