



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

Valores em R\$

INGRESSOS	Janeiro a Junho/2020	Janeiro a Junho/2019
Receita Orçamentária (I)	231.915.741,44	227.626.654,82
Vinculada	231.915.741,44	227.626.654,82
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	228.776.163,53	225.941.713,45
34 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.139.577,91	1.684.941,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	45.285.139,63	46.995.429,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	45.285.139,63	46.508.800,31
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	-	486.629,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	292.871.370,57	60.834.902,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.797.743,70	3.477.087,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.779,07	137.879,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	286.052.847,80	57.219.936,08
Saldo do Exercício Anterior (IV)	40.150.257,27	24.997.880,27
Caixa e Equivalente de Caixa	226,06	1,00
Aplicações do RPPS	40.150.030,21	24.997.879,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1,00	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	610.222.508,91	360.454.867,38



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

Valores em R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Junho/2020	Janeiro a Junho/2019
Despesa Orçamentária (VI)	284.821.209,74	279.837.575,75
Ordinária	46.899.255,86	46.733.451,87
Vinculada	237.921.953,88	233.104.123,88
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	195.848.887,95	205.719.282,48
03 - Ex. Anterior - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	39.253.396,00	24.600.468,00
34 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.819.669,93	2.784.373,40
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	281.905.903,93	53.072.729,29
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.068.099,69	1.044.654,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados	-	2.849,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.837.804,24	52.025.225,72
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	43.495.395,24	27.544.562,34
Caixa e Equivalente de Caixa	447.746,34	504.253,23
Aplicações do RPPS	43.047.647,90	26.719.620,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1,00	320.688,30
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	610.222.508,91	360.454.867,38



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

Valores em R\$

Especificação	JANEIRO a JUNHO/2020			JANEIRO a JUNHO/2019		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Vinculada	231.915.741,44	-	231.915.741,44	227.626.654,82	-	227.626.654,82
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	228.776.163,53	-	228.776.163,53	225.941.713,45	-	225.941.713,45
34 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.139.577,91	-	3.139.577,91	1.684.941,37	-	1.684.941,37
TOTAL	231.915.741,44	-	231.915.741,44	227.626.654,82	-	227.626.654,82