



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

Valores em R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2020	Janeiro a Dezembro/2019
Receita Orçamentária (I)	564.788.292,08	500.281.553,21
Vinculada	564.788.292,08	500.281.553,21
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	559.020.472,55	496.479.127,78
34 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.767.819,53	3.802.425,43
Transferências Financeiras Recebidas (II)	90.833.172,74	95.489.325,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	90.833.172,74	95.002.696,49
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	-	486.629,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	585.954.247,02	579.546.188,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.554.450,27	1.391.235,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	584.399.796,75	578.154.952,73
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)	1.281.725.969,11	1.200.314.947,61



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

Valores em R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2020	Janeiro a Dezembro/2019
Despesa Orçamentária (VI)	578.274.167,77	580.638.370,29
Ordinária	91.143.525,73	95.021.790,81
Vinculada	487.130.642,04	485.616.579,48
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	444.553.098,52	457.303.073,83
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	3.324.147,52	3.713.037,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	486.629,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	-	486.629,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	585.361.190,55	579.039.691,05
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.119.087,66	1.044.654,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados	-	2.849,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	584.242.102,89	577.992.187,48
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	118.090.610,79	40.150.257,27
Caixa e Equivalente de Caixa	108.886.092,07	226,06
Aplicações do RPPS	8.890.110,03	40.150.030,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	314.408,69	1,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.281.725.969,11	1.200.314.947,61



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

Valores em R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2020			JANEIRO a DEZEMBRO/2019		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Vinculada	564.883.125,45	94.833,37	564.788.292,08	500.281.553,21	-	500.281.553,21
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	559.115.305,92	94.833,37	559.020.472,55	496.479.127,78	-	496.479.127,78
34 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.767.819,53	-	5.767.819,53	3.802.425,43	-	3.802.425,43
TOTAL	564.883.125,45	94.833,37	564.788.292,08	500.281.553,21	-	500.281.553,21