



BALANÇO PATRIMONIAL
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 14 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

	Dezembro/2018	Dezembro/2017
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,00	845,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,00	845,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.259.489,84	7.259.489,84
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.259.489,84	7.259.489,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.997.879,27	18.160.706,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.997.879,27	18.160.706,94
ESTOQUES	-	53.622,19
ALMOXARIFADO	-	53.622,19
Total do ATIVO CIRCULANTE	27.257.370,11	25.474.664,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	382.318.228,47	382.099.051,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	382.318.228,47	382.099.051,16
IMOBILIZADO	5.470.672,18	5.399.746,63
BENS MÓVEIS	1.315.784,13	1.206.400,45
BENS IMÓVEIS	4.254.930,04	4.254.930,04
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(100.041,99)	(61.583,86)
Total do ATIVO NÃO CIRCULANTE	387.788.900,65	387.498.797,79
TOTAL DO ATIVO	415.046.270,76	412.973.462,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.849,37	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.849,37	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.498,69	35.432,62
VALORES RESTITUÍVEIS	79.498,69	35.432,62
Total do PASSIVO CIRCULANTE	82.348,06	35.432,62
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.098.024.517,26	9.009.260.359,68
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.098.024.517,26	9.009.260.359,68
Total do PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.098.024.517,26	9.009.260.359,68
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	(7.683.060.594,56)	(8.596.322.329,75)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(7.683.060.594,56)	(8.596.322.329,75)
Total do PATRIMÔNIO LIQUIDO	(7.683.060.594,56)	(8.596.322.329,75)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	415.046.270,76	412.973.462,55



BALANÇO PATRIMONIAL
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 14 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	Dezembro/2018	Dezembro/2017
ATIVO		
Ativo Financeiro	24.997.880,27	18.161.552,73
Ativo Permanente	390.048.390,49	394.811.909,82
Total Ativo (I)	415.046.270,76	412.973.462,55
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.208.707,53	35.432,62
Passivo Permanente	8.098.024.517,26	9.009.260.359,68
Total Passivo (II)	8.099.233.224,79	9.009.295.792,30
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-7.684.186.954,03	-8.596.322.329,75
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	Dezembro/2018	Dezembro/2017
Atos Potenciais Ativos		
Total do Atos Potenciais Ativos	1.126.359,47	-
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	Dezembro/2018	Dezembro/2017
0.100 Tesouro	(811.295,55)	(1.006.315,12)
0.203 Contrib. p/o Regime Próprio de Prev. Social - RPPS	24.600.468,29	18.147.060,75
Total das Fontes de Recursos	23.789.172,74	17.140.745,63