



Unidade Gestora 411010 UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Gestão 41100 FUMPRES - Fundo Municipal de Previdência do Servidor
Conta Contábil Início 2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE
Conta Contábil Término 2.3.9.2.0.00.00.00 (-) COTAS EM TESOURARIA
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				
407.142.209,52 C	416.592.762,73 D	416.592.762,73 C	2.216.534.709,45 D 2.394.095.365,63 C	2.633.127.472,18 D 2.810.688.128,36 C
2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE				
5.388.105.674,89 C		2.216.534.709,45 D 2.394.095.365,63 C	2.216.534.709,45 D 2.394.095.365,63 C	5.565.666.331,07 C
2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO				
5.388.105.674,89 C		2.216.534.709,45 D 2.394.095.365,63 C	2.216.534.709,45 D 2.394.095.365,63 C	5.565.666.331,07 C
2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
5.388.105.674,89 C		2.216.534.709,45 D 2.394.095.365,63 C	2.216.534.709,45 D 2.394.095.365,63 C	5.565.666.331,07 C
2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
5.388.105.674,89 C		2.216.534.709,45 D 2.394.095.365,63 C	2.216.534.709,45 D 2.394.095.365,63 C	5.565.666.331,07 C
2.2.7.2.1.03 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				
4.173.532.634,29 C		747.867,35 D 533.615.886,31 C	747.867,35 D 533.615.886,31 C	4.706.400.653,25 C
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
4.579.590.950,81 C		0,00 354.578.271,04 C	0,00 354.578.271,04 C	4.934.169.221,85 C
2.2.7.2.1.03.01.01 =APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)				
4.579.590.950,81 C		0,00 354.578.271,04 C	0,00 354.578.271,04 C	4.934.169.221,85 C
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
333.922.594,94 D		0,00 162.585.642,50 C	0,00 162.585.642,50 C	171.336.952,44 D
2.2.7.2.1.03.03.01 *=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)				
333.922.594,94 D		0,00 162.585.642,50 C	0,00 162.585.642,50 C	171.336.952,44 D





Unidade Gestora 411010 UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Gestão 41100 FUMPRES - Fundo Municipal de Previdência do Servidor
Conta Contábil Início 2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE
Conta Contábil Término 2.3.9.2.0.00.00.00 (-) COTAS EM TESOURARIA
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 72.135.721,58 D		0,00	16.451.972,77 C	0,00	16.451.972,77 C	55.683.748,81 D
2.2.7.2.1.03.04.01 *(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P) 72.135.721,58 D		0,00	16.451.972,77 C	0,00	16.451.972,77 C	55.683.748,81 D
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 747.867,35 D			0,00	747.867,35 D	0,00	747.867,35 D
2.2.7.2.1.03.05.01 *(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P) 747.867,35 D			0,00	747.867,35 D	0,00	747.867,35 D
2.2.7.2.1.04 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 1.214.573.040,60 C	2.215.786.842,10 D	1.860.479.479,32 C		2.215.786.842,10 D	1.860.479.479,32 C	859.265.677,82 C
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 5.822.562.479,16 C		0,00	1.293.348.612,57 C	0,00	1.293.348.612,57 C	7.115.911.091,73 C
2.2.7.2.1.04.01.01 =APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P) 5.822.562.479,16 C		0,00	1.293.348.612,57 C	0,00	1.293.348.612,57 C	7.115.911.091,73 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 2.488.846.787,68 D	1.648.655.975,35 D	567.130.866,75 C		1.648.655.975,35 D	567.130.866,75 C	3.570.371.896,28 D
2.2.7.2.1.04.02.01 *(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P) 2.488.846.787,68 D	1.648.655.975,35 D	567.130.866,75 C		1.648.655.975,35 D	567.130.866,75 C	3.570.371.896,28 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 1.158.314.294,88 D	536.179.699,49 D		0,00	536.179.699,49 D	0,00	1.694.493.994,37 D
2.2.7.2.1.04.03.01 *(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P) 1.158.314.294,88 D	536.179.699,49 D		0,00	536.179.699,49 D	0,00	1.694.493.994,37 D





Unidade Gestora 411010 UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Gestão 41100 FUMPRES - Fundo Municipal de Previdência do Servidor
Conta Contábil Início 2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE
Conta Contábil Término 2.3.9.2.0.00.00.00 (-) COTAS EM TESOURARIA
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						
960.828.356,00 D		30.951.167,26 D	0,00	30.951.167,26 D	0,00	991.779.523,26 D
2.2.7.2.1.04.04.01 *=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)						
960.828.356,00 D		30.951.167,26 D	0,00	30.951.167,26 D	0,00	991.779.523,26 D
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO						
4.980.963.465,37 D	416.592.762,73 D	416.592.762,73 C		416.592.762,73 D	416.592.762,73 C	4.980.963.465,37 D
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS						
4.980.963.465,37 D	416.592.762,73 D	416.592.762,73 C		416.592.762,73 D	416.592.762,73 C	4.980.963.465,37 D
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						
4.980.963.465,37 D	416.592.762,73 D	416.592.762,73 C		416.592.762,73 D	416.592.762,73 C	4.980.963.465,37 D
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.980.963.465,37 D	416.592.762,73 D	416.592.762,73 C		416.592.762,73 D	416.592.762,73 C	4.980.963.465,37 D
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
4.980.963.465,37 D						4.980.963.465,37 D
2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS						
4.980.963.465,37 D						4.980.963.465,37 D
2.3.7.1.1.02.01.01 =SUPERÁVITS / DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)						
4.980.963.465,37 D						4.980.963.465,37 D
2.3.7.1.1.03 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	416.592.762,73 D	416.592.762,73 C		416.592.762,73 D	416.592.762,73 C	0,00
2.3.7.1.1.03.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)						
	416.592.762,73 D	416.592.762,73 C		416.592.762,73 D	416.592.762,73 C	0,00





Unidade Gestora 411010 UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdencia do Servidor
Gestão 41100 FUMPRES - Fundo Municipal de Previdência do Servidor
Conta Contábil Início 2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE
Conta Contábil Término 2.3.9.2.0.00.00.00 (-) COTAS EM TESOURARIA
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

<u>Saldo Exercício Anterior</u>	<u>Movimento Até Mês Anterior</u>		<u>Movimento do Mês</u>	<u>Movimento Acumulado</u>		<u>Saldo Restante</u>
2.3.7.1.1.03.01.01 =AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)						
	416.592.762,73 D	416.592.762,73 C		416.592.762,73 D	416.592.762,73 C	0,00



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

Valores em R\$

	Dezembro/2022	Dezembro/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.135.175,99	144.385.185,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.637.443,17	144.385.185,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	245.637.443,17	144.385.185,89
CONTA ÚNICA RPPS	16,00	144.385.185,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-	144.385.185,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16,00	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.096.719,88	-
=RECURSOS APLICADOS - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUMPRES (F)	2.096.719,88	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	243.540.707,29	-
=RECURSOS APLICADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FUMPRES (F)	243.540.707,29	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	2.497.732,82	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.497.732,82	-
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.497.732,82	-
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.497.732,82	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	643,40	698.722,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	698.722,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	698.722,05
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	698.722,05
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	698.722,05
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	643,40	-
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237,04	-
OUTROS CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	237,04	-
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL/SEGURADO	237,04	-
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	406,36	-
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	406,36	-
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - PATRONAL	406,36	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	108.426.357,05	21.176,19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	21.176,19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.176,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	21.176,19
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	21.176,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	108.426.357,05	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	108.426.357,05	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	108.426.357,05	-
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	102.114.337,64	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	6.312.019,41	-
ESTOQUES	80.998,03	13.156,48
ALMOXARIFADO	80.998,03	13.156,48
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.998,03	13.156,48



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

Valores em R\$

MATERIAL DE CONSUMO	42.752,37	13.156,48
MATERIAL DE CONSUMO	42.752,37	13.156,48
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.700,00	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.700,00	-
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	36.189,62	-
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	36.189,62	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	356,04	-
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	356,04	-
Total do ATIVO CIRCULANTE	356.643.174,47	145.118.240,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.119.170,58	258.020.970,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.119.170,58	183.545.882,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.935.414,36	165.935.414,36
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.935.414,36	165.935.414,36
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	165.935.414,36	165.935.414,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	16.183.756,22	17.610.467,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	16.183.756,22	17.610.467,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL	16.183.756,22	17.610.467,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	74.475.088,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.475.088,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	74.475.088,61
TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	-	74.475.088,61
IMOBILIZADO	5.629.816,17	5.642.327,56
BENS MÓVEIS	1.651.484,44	1.619.682,47
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.651.484,44	1.619.682,47
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.691,30	7.691,30
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.691,30	7.691,30
BENS DE INFORMÁTICA	281.092,39	278.404,39
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.735,33	25.047,33
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	253.357,06	253.357,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.253.536,66	1.243.039,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	214.186,37	208.454,79
MOBILIÁRIO EM GERAL	719.544,48	714.779,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	319.805,81	319.805,81
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.066,91	1.450,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.066,91	1.450,00
VEÍCULOS	89.097,18	89.097,18
VEÍCULOS EM GERAL	41.281,71	41.281,71
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	47.815,47	47.815,47
BENS IMÓVEIS	4.254.930,04	4.254.930,04
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.254.930,04	4.254.930,04
BENS DE USO ESPECIAL	1.803.018,10	1.803.018,10
EDIFÍCIOS	1.803.018,10	1.803.018,10
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	695,87	695,87
OBRAS EM ANDAMENTO	695,87	695,87
INSTALAÇÕES	164.499,15	164.499,15
INSTALAÇÕES	164.499,15	164.499,15
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.286.716,92	2.286.716,92
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.286.716,92	2.286.716,92
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(276.598,31)	(232.284,95)
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(276.598,31)	(232.284,95)



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

Valores em R\$

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(276.598,31)	(232.284,95)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(3.486,78)	(3.018,42)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(272.193,20)	(228.471,56)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(918,33)	(794,97)
Total do ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.748.986,75	263.663.298,43
TOTAL DO ATIVO	544.392.161,22	408.781.539,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.373.232,58	770.368,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.361.712,58	770.368,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.361.712,58	770.368,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	3.361.712,58	770.368,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO / DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.361.712,58	770.368,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.520,00	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.520,00	-
INSS A PAGAR	11.520,00	-
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	11.520,00	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.214.709,92	868.961,00
VALORES RESTITUÍVEIS	2.214.709,92	868.961,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.165.500,06	868.961,00
VALORES RESTITUÍVEIS	2.165.485,11	170.224,00
BLOQUEIOS	2.165.485,11	148.217,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	22.006,45
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14,95	14,95
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14,95	14,95
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-	698.722,05
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-	698.722,05
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	49.209,86	-
CONSIGNAÇÕES	49.209,86	-
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.209,86	-
Total do PASSIVO CIRCULANTE	5.587.942,50	1.639.329,52
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.565.666.331,07	5.388.105.674,89
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.565.666.331,07	5.388.105.674,89
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.565.666.331,07	5.388.105.674,89
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.706.400.653,25	4.173.532.634,29
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.934.169.221,85	4.579.590.950,81
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(171.336.952,44)	(333.922.594,94)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(55.683.748,81)	(72.135.721,58)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(747.867,35)	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	859.265.677,82	1.214.573.040,60



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

Valores em R\$

APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.115.911.091,73	5.822.562.479,16
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(3.570.371.896,28)	(2.488.846.787,68)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(1.694.493.994,37)	(1.158.314.294,88)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(991.779.523,26)	(960.828.356,00)
Total do PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.565.666.331,07	5.388.105.674,89
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	(5.026.862.112,35)	(4.980.963.465,37)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.026.862.112,35)	(4.980.963.465,37)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.026.862.112,35)	(4.980.963.465,37)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(45.898.646,98)	(162.590.057,34)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS	(45.898.646,98)	(162.590.057,34)
FUNDAÇÕES E FUNDOS		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.980.963.465,37)	(4.818.373.408,03)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS	(4.980.963.465,37)	(4.818.373.408,03)
Total do PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.026.862.112,35)	(4.980.963.465,37)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.392.161,22	408.781.539,04



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/2022	Dezembro/2021
ATIVO		
Ativo Financeiro	356.561.533,04	219.580.172,74
Ativo Permanente	187.830.628,18	189.201.366,30
Total Ativo (I)	544.392.161,22	408.781.539,04
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.053.100,22	4.395.345,47
Passivo Permanente	5.569.028.043,65	5.388.876.043,41
Total Passivo (II)	5.572.081.143,87	5.393.271.388,88
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-5.027.688.982,65	-4.984.489.849,84
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	Dezembro/2022	Dezembro/2021
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Total do Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Controle de Convênios	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Total do Atos Potenciais Passivos	-	-
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	Dezembro/2022	Dezembro/2021
100 - Tesouro	1.361.021,84	719.471,36
203 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	347.694.466,77	211.925.272,68
234 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.452.944,21	2.540.083,23
Total das Fontes de Recursos	353.508.432,82	215.184.827,27



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	411010 UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor									
Gestão	41100 FUMPRES - Fundo Municipal de Previdência do Servidor									
Mês Referência	Dezembro		Tipo Demonstração		Execução					
Células Orçamentárias	Dotação Inicial	Atualizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	%
Total	693.615.000,00 D	734.864.969,00 D	0,00	577.643.897,53 C	43.306.084,47 C	576.856.057,67 C	576.844.537,67 C	787.839,86 C	11.520,00 C	235,60
41100 201100 0.1.00.000000 33.90.30	12.000,00 D	12.000,00 D			12.000,00 C					
41100 201100 0.1.00.000000 33.90.32	1.000,00 D	1.000,00 D			1.000,00 C					
41100 201100 0.1.00.000000 33.90.36	10.000,00 D	10.000,00 D			10.000,00 C					
41100 201100 0.1.00.000000 33.90.39	13.000,00 D	13.000,00 D			13.000,00 C					
41100 201100 0.1.00.000000 33.90.47	14.000,00 D	14.000,00 D			14.000,00 C					
41100 230700 0.2.03.000000 31.90.01	428.000.000,00 D	471.000.000,00 D		355.330.358,12 C	25.669.641,88 C	355.330.358,12 C	355.330.358,12 C	0,00	0,00	226,33
41100 230700 0.2.03.000000 31.90.03	159.132.000,00 D	114.132.000,00 D		99.323.669,54 C	7.851.330,46 C	99.323.669,54 C	99.323.669,54 C	0,00	0,00	261,08
41100 230700 0.2.03.000000 31.90.92	2.000.000,00 D	4.000.000,00 D		2.896.177,80 C	1.103.822,20 C	2.896.177,80 C	2.896.177,80 C	0,00	0,00	217,21
41100 230700 2.2.03.000000 31.90.01		30.500.000,00 D		30.500.000,00 C	0,00	30.500.000,00 C	30.500.000,00 C	0,00	0,00	300,00
41100 230700 2.2.03.000000 31.90.03		9.500.000,00 D		9.500.000,00 C	0,00	9.500.000,00 C	9.500.000,00 C	0,00	0,00	300,00
41100 230800 0.2.34.000000 33.90.14	5.000,00 D	5.000,00 D			5.000,00 C					
41100 230800 0.2.34.000000 33.90.30	50.000,00 D	150.000,00 D	0,00	63.491,76 C	86.508,24 C	59.681,66 C	59.681,66 C	3.810,10 C	0,00	121,90
41100 230800 0.2.34.000000 33.90.33	10.000,00 D	35.000,00 D	0,00	1.757,94 C	33.242,06 C	1.757,94 C	1.757,94 C	0,00	0,00	15,07
41100 230800 0.2.34.000000 33.90.35	190.000,00 D	190.000,00 D	0,00	112.000,00 C	78.000,00 C	102.666,63 C	102.666,63 C	9.333,37 C	0,00	167,02
41100 230800 0.2.34.000000 33.90.36	504.000,00 D	654.000,00 D		577.500,00 C	76.500,00 C	577.500,00 C	577.500,00 C	0,00	0,00	264,91
41100 230800 0.2.34.000000 33.90.37	3.693.000,00 D	4.893.000,00 D	0,00	4.087.806,48 C	805.193,52 C	3.518.502,93 C	3.518.502,93 C	569.303,55 C	0,00	227,36
41100 230800 0.2.34.000000 33.90.39	1.000.000,00 D	874.900,00 D	0,00	148.788,57 C	726.111,43 C	108.675,93 C	108.675,93 C	40.112,64 C	0,00	41,85
41100 230800 0.2.34.000000 33.90.47	100.000,00 D	150.000,00 D		115.592,60 C	34.407,40 C	115.592,60 C	104.072,60 C	0,00	11.520,00 C	223,51
41100 230800 0.2.34.000000 33.90.92	50.000,00 D	50.000,00 D	0,00	18.316,73 C	31.683,27 C	18.316,73 C	18.316,73 C	0,00	0,00	109,90
41100 230800 0.2.34.000000 33.90.93		100,00 D		24,47 C	75,53 C	24,47 C	24,47 C	0,00	0,00	73,41
41100 230800 0.2.34.000000 44.90.52	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D	0,00	8.721,58 C	1.278,42 C	8.721,58 C	8.721,58 C	0,00	0,00	1,31
41100 230800 2.2.34.000000 33.90.39		1.220.401,00 D	0,00	273.452,00 C	946.949,00 C	273.452,00 C	273.452,00 C	0,00	0,00	67,22
41100 230800 2.2.34.000000 44.90.52		29.568,00 D	0,00	4.480,00 C	25.088,00 C	2.688,00 C	2.688,00 C	1.792,00 C	0,00	33,33
41100 230900 0.1.00.000000 31.90.01	54.800.000,00 D	55.500.000,00 D		54.603.660,67 C	896.339,33 C	54.603.660,67 C	54.603.660,67 C	0,00	0,00	295,15
41100 230900 0.1.00.000000 31.90.03	20.000.000,00 D	19.100.000,00 D		18.782.809,09 C	317.190,91 C	18.782.809,09 C	18.782.809,09 C	0,00	0,00	295,02
41100 230900 0.1.00.000000 31.90.92	200.000,00 D	400.000,00 D		298.562,47 C	101.437,53 C	298.562,47 C	298.562,47 C	0,00	0,00	223,92
41100 250224 0.2.34.000000 33.90.40	800.000,00 D	1.350.000,00 D	0,00	933.766,80 C	336.169,20 C	817.612,60 C	817.612,60 C	116.154,20 C	0,00	190,30
41100 250224 0.2.34.000000 44.90.52	1.598.000,00 D	1.598.000,00 D	0,00	62.960,91 C	107.039,09 C	15.626,91 C	15.626,91 C	47.334,00 C	0,00	5,90
41100 290100 0.1.00.000000 33.90.47	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D			4.000.000,00 C					
41100 290100 0.2.34.000000 33.90.47	15.433.000,00 D	13.483.000,00 D			23.077,00 C					



Unidade Gestora 411010 UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
 Gestão 41100 FUMPRES - Fundo Municipal de Previdência do Servidor
 Tipo Demonstração Demonstrativo Execução Mês Referência Dezembro

Agrupamento	Receita	Receita Prevista	Arrec. No Mês	Arr. Mês	Acum. Até o Mês	Saldo
Total		614.565.000,00	107.460.255,52	55.429.956,79	639.665.675,16	-25.100.675,16
Executivo		614.565.000,00	107.460.255,52	55.429.956,79	639.665.675,16	-25.100.675,16
	1215.01.11.01 Contribuição do Servidor Ativo p/ o RPPS - Fonte 03	174.997.000,00	35.550.138,47	17.596.802,77	199.792.736,15	-24.795.736,15
	1215.01.11.02 Contribuição do Servidor Ativo p/ o RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Fonte 34	25.432.000,00	0,00	0,00	0,00	25.432.000,00
	1215.01.21.01 Contribuições do Servidor Inativo p/ o Regime Próprio de Previdência	17.898.000,00	3.858.441,85	1.704.199,12	21.536.564,73	-3.638.564,73
	1215.01.31.01 Contribuições de Pensionista p/ o Regime Próprio de Previdência	5.346.000,00	844.828,31	614.397,39	5.853.759,73	-507.759,73
	1215.01.31.02 Contribuições Previdenciárias do Segurado - Pensão Parlamentar - Fonte 03	100.000,00	16.186,94	8.093,47	110.848,73	-10.848,73
	1215.02.11.01 Contribuição Patronal p/ o Regime Próprio de Previdência (24%) - Fonte 03	0,00	5.168,69	5.168,69	116.416,13	-116.416,13
	1215.02.11.02 Contribuição Patronal p/ o Regime Próprio de Previdência (0,8%) - Fonte 03	0,00	172,28	172,28	344,56	-344,56
	1215.02.12.01 Multas e Juros de Mora de Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	339,20	104,28	74.962,05	-74.962,05
	1219.99.11.01 Contribuições Previdenciárias - Contribuinte Facultativo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1321.04.11.01 Fundo de Aplicação Diária - Fonte 03	2.031.000,00	882.207,64	767.964,41	5.721.676,60	-3.690.676,60
	1321.04.11.02 Fundo de Aplicação Diária - Fonte 34	1.000,00	74.420,42	84.885,29	455.136,43	-454.136,43
	1321.04.11.03 Fundo de Aplicação RPPS - Rendimento Títulos Públicos - Fonte 03	0,00	2.004.753,63	2.142.494,55	21.866.889,82	-21.866.889,82
	1321.04.11.06 Fundo de Aplicação RPPS - Rendimentos Poupança Fonte 03	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05
	1322.01.11.03 Dividendos - Fonte 03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1611.01.11.09 Outros Serviços Administrativos - Fonte 03	4.000,00	132,72	305,73	3.574,71	425,29
	1922.01.11.08 Restituições de Convênios - Fonte 03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1922.99.01.13 Restituições da Folha - Fonte 03	100.000,00	-193.401,41	74.992,81	0,00	100.000,00
	1922.99.01.39 Restituições de Importâncias - Fonte 03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1923.99.01.12 Ressarcimento ao Erário - Fonte 34	0,00	0,00	0,00	92,60	-92,60
	1999.03.11.01 Compensação Previdenciária RGPS X RPPS	7.385.000,00	812.518,04	507.578,27	5.587.572,85	1.797.427,15
	7215.02.11.01 Contribuição Patronal para o RPPS (24%) - Fonte 03	365.497.000,00	69.941.398,44	28.034.326,66	344.638.484,19	20.858.515,81
	7215.02.11.02 Contribuição Patronal para o RPPS (24%) - Fonte 34 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	-9.000.000,00	2.126.458,78	5.891.046,58	-5.891.046,58
	7215.03.11.01 Contribuição do RPPS em Regime de Parcelamento - Intra Orç - Fonte 03	310.000,00	175.111,00	174.392,23	2.070.270,75	-1.760.270,75
	7219.99.11.02 Outras Contribuições Sociais Segurado - RPPS	1.609.000,00	0,00	0,00	0,00	1.609.000,00





Unidade Gestora 411010 UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Gestão 41100 FUMPRES - Fundo Municipal de Previdência do Servidor
Tipo Demonstração Demonstrativo Execução **Mês Referência** Dezembro

Agrupamento	Receita	Receita Prevista	Arrec. No Mês	Arr. Mês	Acum. Até o Mês	Saldo
Total		614.565.000,00	107.460.255,52	55.429.956,79	639.665.675,16	-25.100.675,16
Executivo		614.565.000,00	107.460.255,52	55.429.956,79	639.665.675,16	-25.100.675,16
	7399.99.11.01 Receita Multas, Juros e Correções Financeiras - Intra - PREVIS/FUMPRES - Fonte 03	408.000,00	66.542,18	65.397,09	730.268,91	-322.268,91
	7999.01.11.01 Contribuição Extraordinária do Tesouro Municipal - Poupança Pública Previdenciária	9.226.000,00	2.031.380,04	1.005.310,59	11.756.001,72	-2.530.001,72
	7999.99.21.01 Outras Destinações Legais para o RPPS - Descontos Folha	4.009.000,00	389.917,08	516.912,38	13.459.027,87	-9.450.027,87

