



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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| | 416.592.762,73 D | 416.592.762,73 C | 416.592.762,73 D | 416.592.762,73 C |
| 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 |





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

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



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 |
| | 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 |





Ano Base: 2022

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 |



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA