



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

Valores em R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2021	Janeiro a Dezembro/2020
Receita Orçamentária (I)	581.811.638,16	564.788.292,08
Vinculada	581.811.638,16	564.788.292,08
03000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	575.808.763,63	559.020.472,55
34000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.002.874,53	5.767.819,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	80.352.022,72	90.833.172,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	80.352.022,72	90.833.172,74
Recebimentos Extraorçamentários (III)	580.675.722,83	585.954.247,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.487.310,32	1.554.450,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	577.188.412,51	584.399.796,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)	118.090.610,79	40.150.257,27
Caixa e Equivalente de Caixa	108.886.092,07	226,06
Valores Vinculados RPPS	8.890.110,03	40.150.030,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	314.408,69	1,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.360.929.994,50	1.281.725.969,11



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

Valores em R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2021	Janeiro a Dezembro/2020
Despesa Orçamentária (VI)	563.332.634,37	578.274.167,77
Ordinária	78.496.171,61	91.143.525,73
Vinculada	484.836.462,76	487.130.642,04
03000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	438.358.668,41	444.553.098,52
03000000 - Ex. Anterior - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	39.992.196,97	39.253.396,00
34000000 - Ex. Anterior - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.497.403,24	-
34000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.988.194,14	3.324.147,52
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	578.017.187,39	585.361.190,55
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.297.778,08	1.119.087,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	576.719.409,31	584.242.102,89
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	219.580.172,74	118.090.610,79
Caixa e Equivalente de Caixa	144.385.185,89	108.886.092,07
Valores Vinculados RPPS	74.496.264,80	8.890.110,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	698.722,05	314.408,69
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.360.929.994,50	1.281.725.969,11



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

Valores em R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2021			JANEIRO a DEZEMBRO/2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Vinculada	583.109.053,91	1.297.415,75	581.811.638,16	564.883.125,45	94.833,37	564.788.292,08
03000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	577.106.179,38	1.297.415,75	575.808.763,63	559.115.305,92	94.833,37	559.020.472,55
34000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.002.874,53	-	6.002.874,53	5.767.819,53	-	5.767.819,53
TOTAL	583.109.053,91	1.297.415,75	581.811.638,16	564.883.125,45	94.833,37	564.788.292,08