



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

Valores em R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
Receita Orçamentária (I)	639.665.675,16	581.811.638,16
Vinculada	639.665.675,16	581.811.638,16
03000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	633.319.399,55	575.808.763,63
34000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.346.275,61	6.002.874,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	74.363.200,78	80.352.022,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	74.295.614,58	80.352.022,72
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	67.586,20	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	665.485.823,35	580.675.722,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	787.839,86	3.487.310,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.520,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	664.686.463,49	577.188.412,51
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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 (V) = (I + II + III + IV)	1.599.094.872,03	1.360.929.994,50



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

Valores em R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
Despesa Orçamentária (VI)	577.643.897,53	563.332.634,37
Ordinária	73.685.032,23	78.496.171,61
Vinculada	503.958.865,30	484.836.462,76
03000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	457.550.205,46	438.358.668,41
03000000 - Ex. Anterior - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40.000.000,00	39.992.196,97
34000000 - Ex. Anterior - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	277.932,00	1.497.403,24
34000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.130.727,84	4.988.194,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	69.196,20	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.610,00	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	67.586,20	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	664.820.245,26	578.017.187,39
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.479.530,69	1.297.778,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	663.340.714,57	576.719.409,31
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	356.561.533,04	219.580.172,74
Caixa e Equivalente de Caixa	248.135.175,99	144.385.185,89
Valores Vinculados RPPS	108.426.357,05	74.496.264,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	698.722,05
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.599.094.872,03	1.360.929.994,50



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

Valores em R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2022			JANEIRO a DEZEMBRO/2021		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Vinculada	639.796.544,97	130.869,81	639.665.675,16	583.109.053,91	1.297.415,75	581.811.638,16
03000000 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	633.450.269,36	130.869,81	633.319.399,55	577.106.179,38	1.297.415,75	575.808.763,63
34000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.346.275,61	-	6.346.275,61	6.002.874,53	-	6.002.874,53
TOTAL	639.796.544,97	130.869,81	639.665.675,16	583.109.053,91	1.297.415,75	581.811.638,16