



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

Valores em R\$

	Dezembro/2021	Dezembro/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.385.185,89	108.886.092,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144.385.185,89	108.886.092,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	144.385.185,89	108.885.685,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	-	406,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	698.722,05	316.715,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	698.722,05	314.408,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	698.722,05	314.408,69
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	2.306,47
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.306,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.176,19	8.890.110,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.176,19	8.890.110,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.176,19	8.890.110,03
ESTOQUES	13.156,48	11.728,48
ALMOXARIFADO	13.156,48	11.728,48
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.156,48	11.728,48
Total do ATIVO CIRCULANTE	145.118.240,61	118.104.645,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	258.020.970,87	183.904.861,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	183.545.882,26	183.904.861,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.935.414,36	165.935.414,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.610.467,90	17.969.446,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	74.475.088,61	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.475.088,61	-
IMOBILIZADO	5.642.327,56	5.662.235,10
BENS MÓVEIS	1.619.682,47	1.595.276,65
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.619.682,47	1.595.276,65
BENS IMÓVEIS	4.254.930,04	4.254.930,04
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.254.930,04	4.254.930,04
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(232.284,95)	(187.971,59)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(232.284,95)	(187.971,59)
Total do ATIVO NÃO CIRCULANTE	263.663.298,43	189.567.096,25
TOTAL DO ATIVO	408.781.539,04	307.671.741,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	770.368,52	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	770.368,52	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	770.368,52	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	868.961,00	399.957,80
VALORES RESTITUÍVEIS	868.961,00	399.957,80
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	868.961,00	399.957,80
Total do PASSIVO CIRCULANTE	1.639.329,52	399.957,80
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		



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

Valores em R\$

PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.388.105.674,89	5.125.645.192,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.388.105.674,89	5.125.645.192,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.388.105.674,89	5.125.645.192,22
Total do PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.388.105.674,89	5.125.645.192,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	(4.980.963.465,37)	(4.818.373.408,03)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.980.963.465,37)	(4.818.373.408,03)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.980.963.465,37)	(4.818.373.408,03)
Total do PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.980.963.465,37)	(4.818.373.408,03)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	408.781.539,04	307.671.741,99



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/2021	Dezembro/2020
ATIVO		
Ativo Financeiro	219.580.172,74	118.090.610,79
Ativo Permanente	189.201.366,30	189.581.131,20
Total Ativo (I)	408.781.539,04	307.671.741,99
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.395.345,47	1.993.482,22
Passivo Permanente	5.388.876.043,41	5.125.645.192,22
Total Passivo (II)	5.393.271.388,88	5.127.638.674,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-4.984.489.849,84	-4.819.966.932,45
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	Dezembro/2021	Dezembro/2020
Atos Potenciais Ativos		
Total do Atos Potenciais Ativos	-	-
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	Dezembro/2021	Dezembro/2020
100 - Tesouro	719.471,36	(1.136.379,75)
203 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	211.925.272,68	114.467.374,43
234 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.540.083,23	2.766.133,89
Total das Fontes de Recursos	215.184.827,27	116.097.128,57