



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
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	2.497.732,82	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	643,40	-
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237,04	-
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	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
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	-
ESTOQUES	80.998,03	13.156,48
ALMOXARIFADO	80.998,03	13.156,48
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.998,03	13.156,48
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
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	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
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
BENS IMÓVEIS	4.254.930,04	4.254.930,04
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.254.930,04	4.254.930,04
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(276.598,31)	(232.284,95)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(276.598,31)	(232.284,95)
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



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

Valores em R\$

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.361.712,58	770.368,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.361.712,58	770.368,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.520,00	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	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 - INTER OFSS UNIÃO	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
Total do PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.565.666.331,07	5.388.105.674,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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)
Total do PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(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