



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

Valores em R\$

INGRESSOS	Janeiro a Junho/2019	Janeiro a Junho/2018
Receita Orçamentária (I)	227.626.654,82	214.098.433,61
Vinculada	227.626.654,82	214.098.433,61
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	225.941.713,45	214.098.433,61
34 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.684.941,37	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	46.995.429,31	48.354.063,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	46.508.800,31	48.354.063,58
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	486.629,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	60.834.902,98	72.345.740,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.477.087,42	4.577.855,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	137.879,48	101.816,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.219.936,08	67.666.068,73
Saldo do Exercício Anterior (IV)	24.997.880,27	18.161.552,73
Caixa e Equivalente de Caixa	1,00	845,79
Aplicações do RPPS	24.997.879,27	18.160.706,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	360.454.867,38	352.959.790,14



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

Valores em R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Junho/2019	Janeiro a Junho/2018
Despesa Orçamentária (VI)	279.837.575,75	278.334.658,30
Ordinária	46.733.451,87	49.236.698,93
Vinculada	233.104.123,88	229.097.959,37
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	205.719.282,48	229.097.959,37
03 - Ex. Anterior - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	24.600.468,00	-
34 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.784.373,40	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	53.072.729,29	63.475.733,93
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.044.654,20	941.489,57
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.849,37	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.025.225,72	62.534.244,36
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	27.544.562,34	11.149.397,91
Caixa e Equivalente de Caixa	504.253,23	587.792,57
Aplicações do RPPS	26.719.620,81	10.561.605,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	320.688,30	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	360.454.867,38	352.959.790,14



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

Valores em R\$

Especificação	JANEIRO a JUNHO/2019			JANEIRO a JUNHO/2018		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Vinculada	227.626.654,82	-	227.626.654,82	214.098.433,61	-	214.098.433,61
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	225.941.713,45	-	225.941.713,45	214.098.433,61	-	214.098.433,61
34 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.684.941,37	-	1.684.941,37	-	-	-
TOTAL	227.626.654,82	-	227.626.654,82	214.098.433,61	-	214.098.433,61