



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

Valores em R\$

<b>INGRESSOS</b>	<b>Janeiro a Dezembro/2019</b>	<b>Janeiro a Dezembro/2018</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>500.281.553,21</b>	<b>484.565.008,75</b>
<b>Vinculada</b>	<b>500.281.553,21</b>	<b>484.565.008,75</b>
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	496.479.127,78	484.565.008,75
34 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.802.425,43	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>95.489.325,49</b>	<b>100.692.554,29</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	95.002.696,49	100.692.554,29
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	486.629,00	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>579.546.188,64</b>	<b>134.539.891,52</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.391.235,91	1.126.359,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	2.849,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	578.154.952,73	133.410.682,68
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>24.997.880,27</b>	<b>18.161.552,73</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1,00	845,79
Aplicações do RPPS	24.997.879,27	18.160.706,94
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.200.314.947,61</b>	<b>737.959.007,29</b>



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

Valores em R\$

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>Janeiro a Dezembro/2019</b>	<b>Janeiro a Dezembro/2018</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>580.638.370,29</b>	<b>578.652.717,19</b>
<b>Ordinária</b>	<b>95.021.790,81</b>	<b>100.541.115,98</b>
<b>Vinculada</b>	<b>485.616.579,48</b>	<b>478.111.601,21</b>
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	457.303.073,83	478.111.601,21
03 - Ex. Anterior - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	24.600.468,00	-
34 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.713.037,65	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>486.629,00</b>	<b>-</b>
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	486.629,00	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>579.039.691,05</b>	<b>134.308.409,83</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.044.654,20	941.793,22
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.849,37	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	577.992.187,48	133.366.616,61
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>40.150.257,27</b>	<b>24.997.880,27</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	226,06	1,00
Aplicações do RPPS	40.150.030,21	24.997.879,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1,00	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.200.314.947,61</b>	<b>737.959.007,29</b>



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

Valores em R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2019			JANEIRO a DEZEMBRO/2018		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Vinculada</b>	<b>500.281.553,21</b>	-	<b>500.281.553,21</b>	<b>484.565.008,75</b>	-	<b>484.565.008,75</b>
03 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	496.479.127,78	-	496.479.127,78	484.565.008,75	-	484.565.008,75
34 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.802.425,43	-	3.802.425,43	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>500.281.553,21</b>	-	<b>500.281.553,21</b>	<b>484.565.008,75</b>	-	<b>484.565.008,75</b>