

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 de 1

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.725.217,50	7.801.356,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.930.935,47	8.450.218,27
<u>VINCULADO</u>		<u>9.725.217,50</u>	<u>7.801.356,54</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>9.930.935,47</u>	<u>8.450.218,27</u>
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1	9.725.217,50	7.801.356,54	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5	9.930.935,47	8.450.218,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.044.204,05	892.857,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		803.835,63	939.703,28
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>13.026,76</u>	<u>82.800,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>82.800,00</u>	<u>31.000,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3	13.026,76	82.800,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7	82.800,00	31.000,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.031.177,29</u>	<u>810.057,30</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>721.035,63</u>	<u>908.703,28</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3	245.005,40	150.901,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7	0,00	192.553,18
ISS	3	147,85	166,28	ISS	7	0,00	191,22
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3	253,55	663,17	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7	310,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	8.107,50	8.042,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7	8.271,50	10.414,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	777.662,99	650.284,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7	712.454,13	705.544,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		114.261,23	809.968,94	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		148.911,68	114.261,23
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>114.261,23</u>	<u>809.968,94</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>148.911,68</u>	<u>114.261,23</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4	0,00	809.968,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8	0,00	114.261,23
CONTA ÚNICA RPPS	4	114.261,23	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	8	148.911,68	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8	0,00	0,00
TOTAL		10.883.682,78	9.504.182,78	TOTAL		10.883.682,78	9.504.182,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 98064519-ebc1-4c42-9c73-f3600d087884