

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU**

Estado do Paraná

CNPJ:09.122.645/0001-71

Exercício: 2014

Balança Financeira do Regime Próprio de Previdência Social

no Período de Janeiro a Junho

Art. 103 da Lei 4.320/1964

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | 10.314.186,50 | ORÇAMENTÁRIA | 7.298.224,32 |
| Receita Corrente | 3.391.295,92 | Despesas Correntes | 7.298.224,32 |
| Receita de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receita Corrente Intra-Orçamentárias | 6.922.890,58 | | |
| Receita de Capital Intra-Orçamentárias | 0,00 | | |
| Transferenciais Recebidas | 0,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| Transferenciais Recebidas | | Transferencias Concedidas | |
| Ingressos | 7.298.224,32 | Dispêndios | 7.216.951,10 |
| SOMA | 10.314.186,50 | SOMA | 7.298.224,32 |
| DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO ANTERIOR | | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| Saldo Anterior Disponível | | Saldo Atual Disponível | |
| TOTAL | 10.314.186,50 | TOTAL | 7.298.224,32 |

Comentários

-

IVONE URBANSKI
CONTROLE INTERNO

DANIEL DUTRA DE SOUZA
CONTADOR CRC PR 058389/O-3

DENISE CONSTANTE FREITAS
ADMINISTRADORA DO FPMU

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU**

Estado do Paraná

CNPJ:09.122.645/0001-71

Exercício: 2014

Balança Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social

no Período de Janeiro a Junho

Art. 102 da Lei 4.320/1964

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 19.461.000,00 | 10.314.186,50 | 9.146.813,50 | CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTARES | 16.373.000,00 | 7.298.224,32 | 9.074.775,68 |
| Contribuições | 16.879.800,00 | 8.807.713,97 | 8.072.086,03 | DESPESAS CORRENTES | 16.368.000,00 | 7.298.224,32 | 9.069.775,68 |
| Patrimonial | 1.651.200,00 | 939.459,38 | 711.740,62 | Pessoal e Encargos Sociais | 16.303.200,00 | 7.263.114,63 | 9.040.085,37 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aplic. Diretas | 16.266.200,00 | 7.263.114,63 | 9.003.085,37 |
| Outras | 930.000,00 | 567.013,15 | 0,00 | Aplic. Diretas - Op. Intra | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Outras | 64.800,00 | 35.109,69 | 29.690,31 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transf. a União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aplic. Diretas | 64.800,00 | 35.109,69 | 29.690,31 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aplic. Diretas - Op. Intra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | Investimentos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | Aplic. Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Aplic. Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Aplic. Diretas - Op. Intra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Aplic. Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Aplic. Diretas - Op. Intra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transf. a União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Aplic. Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Aplic. Diretas - Op. Intra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Aplic. Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Aplic. Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Aplic. Diretas - Op. Intra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU**

Estado do Paraná

CNPJ:09.122.645/0001-71

Exercício: 2014

Balço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social

no Período de Janeiro a Junho

Art. 102 da Lei 4.320/1964

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | |
| | | | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| | | | | Aplic. Diretas | | | |
| | | | | Aplic. Diretas - Op. Intra | | | |
| | | | | Outras | | | |
| | | | | Transf. a União | | | |
| | | | | Aplic. Diretas | | | |
| | | | | Aplic. Diretas - Op. Intra | | | |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | | | | Investimentos | | | |
| | | | | Aplic. Diretas | | | |
| | | | | Inversões Financeiras | | | |
| | | | | Aplic. Diretas | | | |
| | | | | Aplic. Diretas - Op. Intra | | | |
| SOMA | 19.461.000,00 | 10.314.186,50 | 9.146.813,50 | SOMA | 16.373.000,00 | 7.298.224,32 | 9.074.775,68 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SUPERÁVIT | 3.088.000,00 | 3.015.962,18 | 72.037,82 |
| TOTAL | 19.461.000,00 | 10.314.186,50 | 9.146.813,50 | TOTAL | 19.461.000,00 | 10.314.186,50 | 9.146.813,50 |

Comentários

IVONE URBANSKI
CONTROLE INTERNO

DANIEL DUTRA DE SOUZA
CONTADOR CRC PR 058389/O-3

DENISE CONSTANTE FREITAS
ADMINISTRADORA DO FPMU

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVID. DOS SERV. M.DE UMUARAMA

| ATIVO | | PASSIVO | | |
|--|---------------|---|--|-------------|
| ATIVO FINANCEIRO (1) | | PASSIVO FINANCEIRO (6) | | |
| DISPONÍVEL | | DEPÓSITOS | | |
| CAIXA | - | CONSIGNAÇÕES | - | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 100,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | - | |
| BANCO APLICAÇÕES | 18.446.330,67 | 18.446.430,67 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | - |
| | | | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | |
| | | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | |
| | | | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | - |
| | | | DO EXERCICIO ANTERIOR | - |
| | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 990,87 |
| | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -782.150,12 |
| | | | NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | - |
| | | | DO EXERCICIO | - |
| | | | DO EXERCÍCIO ANTERIOR | - |
| | | | Fornecedor | 545.111,36 |
| | | | Pessoal a Pagar | - |
| | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - |
| | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | |
| | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | |
| | | | VALORES EM LIQUIDAÇÃO | 909.722,56 |
| | | | | 673.674,66 |
| ATIVO PERMANENTE (2) | | PASSIVO PERMANENTE (7) | | |
| IMOBILIZADO | | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | - | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS | | |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | - | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 81.872.396,95 | |
| | | CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA) | -175.654,17 | |
| | | CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA) | -32.658,65 | |

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVID. DOS SERV. M.DE UMUARAMA

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------|---|---------------------------------|
| | | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | - |
| | | CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA) | - |
| | | CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA) | - |
| | | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 219.570.832,16 |
| | | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA) | -86.356.063,88 |
| | | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA) | -77.192.308,01 |
| | | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) | - |
| | | OUTROS CRÉDITOS | - |
| | | PROVISÕES ATUARIAS PARA RISCOS NÃO EXPIRADOS | - 137.686.544,41 |
| Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3) | 18.446.430,67 | Passivo Real (Financeiro + Permanente) (8) | 137.686.544,41 |
| | | SALDO PATRIMONIAL (9) | |
| | | DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO | |
| | | RESULTADO APURADO | -119.913.788,40 -119.913.788,40 |
| ATIVO COMPENSADO (4) | | PASSIVO COMPENSADO (10) | |
| TOTAL DO ATIVO (5) | 18.446.430,67 | TOTAL DO PASSIVO (11) | 18.446.430,67 |

DENISE CONSTANTE FREITAS
ADMINISTRADORA DO FPMU

DANIEL DUTRA DE SOUZA
CONTADOR DO FPMU
CRC-PR 058389/O3

IVONE URBANSKI
CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVID. DOS SERV. M.DE UMUARAMA

| VARIACOES ATIVAS | | VARIACOES PASSIVAS | | R\$ |
|-------------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| (1) | RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | (7) | | |
| Receitas Orcamentarias | | Despesas Orcamentarias | | |
| Receitas Correntes | | Despesas Correntes | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 265.484,42 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.071.032,01 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | -161.605,15 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.517,18 | 2.078.549,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.071,61 | 487.425,06 Despesas de Capital | | |
| Receita Corrente Intra-orcam. | | INVESTIMENTOS | 1.652,00 | 1.652,00 |
| REC. CONTRIBUICOES INTRAO | 1.808.755,55 | 1.808.755,55 | | |
| Total | 2.040.706,43 | Total | 2.040.706,43 | |
| Interferencias Ativas | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | 2.040.706,43 | Total | 2.040.706,43 | |
| (2) | MUTACOES PATRIMONIAIS | (8) | | |
| MUTACOES ATIVAS | | MUTACOES PASSIVAS | | |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | | |
| AQUISICOES DE BENS | 1.753,00 | 1.753,00 | | |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | INCORPORACOES DE PASSIVOS | | |
| Total | 1.753,00 | Total | 1.753,00 | |
| (3) | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | (9) | | |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | | INTERFERENCIAS PASSIVAS | | |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | | |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | | |
| DESINCORPORACOES DE PASSIVOS | | INCORPORACAO DE PASSIVOS | | |
| Total | 0,00 | Total | 0,00 | |
| Total das Variacoes Ativas (4) | 1.683.587,75 | Total das Variacoes Passivas (10) | 1.430.863,37 | |
| Resultado Patrimonial (DEFICIT) (5) | 515.324,74 | Resultado Patrimonial (SUPERAVIT) (11) | | |
| TOTAL GERAL (6) | 4.239.618,92 | TOTAL GERAL (12) | 4.239.618,92 | |

DENISE CONSTANTE S. FREITAS
ADM. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIADANIEL DUTRA DE SOUZA
CONTADOR DO FPMU
CRC-PR 058389/03IVONE URBANSKI
CONTROLE INTERNO