



INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 310.970.705,54 | 269.967.340,35 |
| Receita Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 310.970.705,54 | 269.967.340,35 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 310.970.705,54 | 269.967.340,35 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 6.178.747,41 | 5.175.543,93 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | | 3.428.038,80 | 4.642.714,84 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 258.435,84 | 202.773,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.492.272,77 | 330.055,70 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 1.002.437.868,37 | 745.598.526,77 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 745.598.526,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 1.002.437.868,37 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV+*) | | 1.319.587.321,32 | 1.020.741.411,05 |

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 8.485.172,47 | 14.933.095,61 |
| Despesa Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 8.485.172,47 | 14.933.095,61 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 8.485.172,47 | 14.933.095,61 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 28.309.864,96 | 3.370.447,07 |
| Pagamentos de Restos a Pagar não Processados | | 3.153.253,88 | 2.917.070,90 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 202.773,39 | 29.343,78 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.428.253,43 | 336.644,03 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 22.525.584,26 | 87.388,36 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 1.282.792.283,89 | 1.002.437.868,37 |
| Caixa e Equivalente de Caixas | | 0,00 | 1.002.437.868,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 1.282.792.283,89 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.319.587.321,32 | 1.020.741.411,05 |



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

| ANEXO | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| Nota | Receita Orçamentária (a) | Exercício Atual Deduções da Receita (b) | Saldo | Receita Orçamentária (a) | Exercício Anterior Deduções da Receita (b) | Saldo |
| Receita Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 310.970.705,54 | 0,00 | 310.970.705,54 | 269.967.340,35 | 0,00 | 269.967.340,35 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 310.970.705,54 | 0,00 | 310.970.705,54 | 269.967.340,35 | 0,00 | 269.967.340,35 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 310.970.705,54 | 0,00 | 310.970.705,54 | 269.967.340,35 | 0,00 | 269.967.340,35 |

Fundo Previdenciário, 31 de Dezembro de 2020.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
MG 060.561/O-6

CAMILA MARIANA DA CRUZ GOMES COUTINHO
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS
PREVIDENCIÁRIAS

GLEISON PEREIRA DE SOUZA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA