



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.236.440,30	13.338.572,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.513.953,77	11.738.509,83
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS	18.236.440,30	13.338.572,14	RECURSOS VINCULADOS	12.513.953,77	11.738.509,83
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL		



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	18.236.440,30	13.338.572,14	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	12.513.953,77	11.738.509,83
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.236.440,30	13.338.572,14	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.133.957,40	11.371.212,15
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	379.996,37	367.297,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL			RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.423.289,72		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	2.423.289,72				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.202.873,67	2.835.724,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.402.179,44	3.008.746,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.400,00	4.825,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.825,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS		3.443,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.195.473,67	2.830.899,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.195.473,64	2.830.899,93
INSS - SERVIDORES	15.831,14	25.207,44	INSS - SERVIDORES	15.831,14	25.207,44
IRRF - SERVIDORES	690.253,38		IRRF - SERVIDORES	690.253,38	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		457.685,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		457.685,91
PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	29.369,18	8.762,85	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	29.369,18	8.762,85
PLANO P.A.N	66.007,88	42.440,28	PLANO P.A.N	66.007,88	42.440,28



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLANO P.A.F	133.133,61	80.908,67	PLANO P.A.F	133.133,61	80.908,67
PLANO P.A.P 6%	39.847,72	22.594,84	PLANO P.A.P 6%	39.847,72	22.594,84
PLANO SAF	5.851,00	1.616,00	PLANO SAF	5.851,00	1.616,00
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	69.171,35	46.141,31	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	69.171,35	46.141,31
SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	3.961,17	521,28	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	3.961,17	521,28
PLANO VIDA	72.669,00	47.831,37	PLANO VIDA	72.669,00	47.831,37
MONGERAL SEGUROS - FAPS	27.622,19	18.248,75	MONGERAL SEGUROS - FAPS	27.622,19	18.248,75
BANESTES SEGUROS		2.334,56	BANESTES SEGUROS		2.334,56
BANESTES SEGUROS	3.063,59		BANESTES SEGUROS	3.063,59	
PAGAMENTO DESC. INDEVIDO		1.353,68	PAGAMENTO DESC. INDEVIDO		1.353,68
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.597,07		CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.597,04	
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PMG) - FAPS		30.453,57	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PMG) - FAPS		30.453,57
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - FAPS		24.873,39	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - FAPS		24.873,39
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	837.439,80	504.763,03	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	837.439,80	504.763,03
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	483.800,51	301.668,33	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	483.800,51	301.668,33
EMPRESTIMO IASM	2.684,00	74.973,29	EMPRESTIMO IASM	2.684,00	74.973,29
EMPRESTIMO ASPAP	111.652,32	48.569,00	EMPRESTIMO ASPAP	111.652,32	48.569,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	36.675,93		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	36.675,93	
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROC. Nº 293/16		29.514,37	DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROC. Nº 293/16		29.514,37
DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	30.520,00	33.720,00	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	30.520,00	33.720,00
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	75.299,94		DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	75.299,94	
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	835.448,10	520.227,83	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	835.448,10	520.227,83
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	140.164,74	103.964,30	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	140.164,74	103.964,30
CREDITO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	944,32	6.661,14	CREDITO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	944,32	6.661,14
CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	30.756,40	16.866,52	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	30.756,40	16.866,52
COB. ATEND. IASM	386.891,27	287.539,86	COB. ATEND. IASM	386.891,27	287.539,86
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IASM	1.964,60		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IASM	1.964,60	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FAPS		82.941,21	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FAPS		82.941,21
DETERMINAÇÃO JUDICIAL BRADESCO	6.353,79	1.582,15	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BRADESCO	6.353,79	1.582,15
ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.485,00	6.935,00	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.485,00	6.935,00
IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	14,67		IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	14,67	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.201.880,80	174.403,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		174.403,33
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.201.880,80	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.855.543,94	10.428.503,20	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	18.802.014,42	11.855.543,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.855.543,94	10.428.503,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.802.014,42	11.855.543,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.855.543,94	10.428.503,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.802.014,42	11.855.543,94



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.718.147,63	26.602.800,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.718.147,63	26.602.800,27