

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Nota Nota Pág.: 1 106.107.322,97 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 124.578.013,94 104.906.182,84 122.815.255,57 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 1.201.140,13 1.762.758,37 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 213.752.472,03 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS 211.030.805,40 213.752.472,03 211.030.805,40 RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE) 211.030.805,40 213.752.472,03 20.804.181,83 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 26.243.295,75 961.928,07 3.871.217,71 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 3.863.683,68 959.631,50 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 7.534,03 2.296,57 19.840.053,76 22.371.695,66 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 3.000,00 500,00 PENSAO ALIMENTICIA 305.828,67 378.214,99 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.056.893,69 1.827.091,79 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 133.854,39 136.379,83 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 206.979,44 180.390,31 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.550.121,19 9.333.665,74 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 51.080,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.083.901,09 1.736.278,18 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.031.091,23 6.196.438,52 ISS 25,96 14,40 2.200,00 382,38 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 2.200,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 382,38 0,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 17.520.490,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 9.618.543,27 17.520.490,00 9.618.543,27 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS) CONTA ÚNICA RPPS 2.200.539,78 519.081,16 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 110.133,69 3.007.789,58 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - 7.307.869,80 13.993.619,26 61.668.231,10 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 74.354.770,47 58.192.885,49 70.501.480,46 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 3.475.345,61 3.853.290,01 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 267.040.822,84 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS 234.806.491,94 267.040.822,84 234.806.491,94 TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO) 234.806.491,94 267.040.822,84 19.856.869,62 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 23.239.977,27 54.676,04 223.436,72 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 223.287,03 34.379,07 RP PROCESSADOS PAGOS 149,69 20.296,97 19.799.611,20 23.016.305,98 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 3.500,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 305.846,67 378.196,99 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.058.484,48 1.825.501,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 133.854,39 136.379,83 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 206.979,44 180.390,31 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.725.977,10 9.352.860,25 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 51.080,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.083.901,09 1.736.278,18 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.497.736,85 6.138.910,24 ISS 25,96 14,40 2.582,38 234,57 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 2.200,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 382,38 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 234,57 0,00 9.618.543,27 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 39.069.418,68 9.618.543,27 39.069.418,68 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS) CONTA ÚNICA RPPS 104.698,47 2.200.539,78 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 251.774,87 110.133,69 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO 38.712.945,34 7.307.869,80 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Nota Nota Pág.: 2 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 358.184.466,83 TOTAL 371.470.658,36 EM CAPITALIZAÇÃO 358.184.466,83 TOTAL 371.470.658,36 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO As receitas e despesas orçamentárias demonstradas através do anexo 13 - Balanço Financeiro, assim como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período. Ingressos Recursos Vinculados ao RPPS Fundo em capitalização Plano Previdenciário R\$ 122.815.255,57; Taxa de Administração R\$ 1.762.758,37. A receita orçamentária líquida de R\$ 124.578.013,94 arrecadada, incorporada ao patrimônio do FUNPREV, representa recursos vinculados utilizados para o financiamento do Regime Próprio de Previdência Social de acordo com suas fontes de recursos específicas, projetos atividades e de conformidade com as normatizações. • Contribuição do Servidor Ativo Civil – R\$ 2.023.733,50, refere-se ao saldo de crédito a receber da folha de pagamento dezembro/2023; • Depósito Judicial – NR PROC.16021016520228120000 contribuição exercícios anteriores, da servidora Cristiane Soares de Araújo Silva (013.970.311.07), registro por regime de caixa em 05/07/2024; • Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - R\$ 3.200.889,38, refere-se ao saldo de crédito a receber da folha de pagamento dezembro/2023; • Aporte Préestabelecido

para equacionamento do déficit atuarial para 2023 – R\$ 2.564.828,68 parcela dezembro/2023. • Compensação Financeira Entre Regimes RGPS/RPPS – R\$ 185.503,80: competências novembro/2023 R\$ 92.751,90 e dezembro R\$ 92.751,90 Estão composta da forma que segue no quadro detalhado abaixo: Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Especificação Contribuição do Servidor Ativo Civil Receita Arrecadada no exercício conforme Anexo 10 (a) Competência dez/2023 e 13/2023 arrecadadas em 2024 (b) Contribuições de 2024 arrecadadas (c) Competência dez/2024 e 13/2024 a arrecadar em 2025 (d) Total das Contribuições arrecadadas em 2024 (e=b+c-d) Diferença (a-e) Créditos a receber 2025 Contribuição do Servidor Ativo Civil 28.078.172,51 2.023.733,50 26.054.439,01 4.706.284,80 23.371.887,71 4.706.284,80 Contribuição do Servidor Inativo Civil 1.713.626,24 0,00 1.713.626,24 0,00 1.713.626,24 0,00 Contribuição do Pensionista Civil 117.293,05 0,00 117.293,05 0,00 117.293,05 0,00 Contrib.Sent. Judicial do Serv.Ativo Civil 1.127,10 0,00 1.127,10 0,00 1.127,10 subtotal 29.910.218,90 2.023.733,50 27.886.485,40 4.706.284,80 25.203.934,10 4.706.284,80 Contribuição Patr. Servidor Ativo Civil 27.768.520,89 3.200.889,38 24.567.631,51 840.668,49 26.927.852,40 840.668,49 Contrib.Patr.Serv. Ativo Civil – Multas Juros 106.291,95 0,00 106.291,95 0,00 106.291,95 0,00 Contrib.Patronal Parcelamentos (intra) 1.958.424,31 0,00 1.958.424,31 0,00 1.958.424,31 0,00 Contrib.Patronal Parcel.Multas Juros 78.050,81 0,00 78.050,81 0,00 78.050,81 0,00 subtotal 29.911.287,96 3.200.889,38 26.710.398,58 840.668,49 29.070.619,47 840.668,49 Aporte Cobertura Déficit Atuarial 31.829.650,29 2.564.828,68 29.264.821,61 0,00 31.829.650,29 0,00 Aporte Cober.Déficit Atuar. Juros e Multa 440.956,24 0,00 440.956,24 0,00 440.956,24 0,00 subtotal 32.270.606,53 2.564.828,68 29.705.777,85 0,00 32.270.606,53 0,00 Compen.Financ.Regimes RGPS/RPPS 1.553.956,23 185.503,80 1.368.452,43 195.517,00 1.358.439,23 195.517,00 Outras Restituições 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 subtotal 1.557.456,23 185.503,80 1.371.952,43 195.517,00 1.361.939,23 195.517,00 Remun.Recursos RPPS 30.864.770,07 0,00 30.864.770,07 0,00 Dividendos 63.674,25 0,00 63.674,25 0,00 63.674,25 0,00 subtotal 30.928.444,32 0,00 30.928.444,32 0,00 TOTAL 124.578.013,94 7.974.955,36 116.603.058,58 5.742.470,29 118.835.543,65 5.742.470,29 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 Outras movimentações financeiras recebidas R\$ 211.030.805,40 Representam o ativo financeiro (F) R\$ 211.030.805,40 resgatadas da carteira de Investimentos do RPPS no exercício, com finalidades afins de reinvestimentos em outras ou novas aplicações, por proteção do capital prevenção de prováveis perdas ou pagamentos das despesas. Recebimentos Extraorçamentários R\$ 26.243.295,75 Compreende: Inscrição de Restos a Pagar R\$ 3.871.217,71: - Não Processados, compreende as despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas R\$ 3.863.683,68: Recursos Vinc.ao RPPS – Fundo em Capitalização Plano Previdenciário R\$ 3.584.673,07; Recursos Vinc.ao RPPS – Taxa de Administração R\$ 279.010,61. - Processados, compreende as despesas orçamentárias liquidadas e não pagas R\$ 7.534,03 Recursos Vinc.ao RPPS – Fundo em Capitalização Plano Previdenciário R\$ 7.511,92; Recursos Vinc.ao RPPS – Taxa de Administração R\$ 22,11. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Depósitos restituíveis e valores vinculados foram devidamente retidos, recursos financeiros de caráter temporário, onde o Fundo de Previdência é mero depositário, oriundos da execução da folha de pagamento: Ano 2023 movimento do período Saldo para . Saldo Anterior Inscrição baixa exercício seguinte R\$ R\$ R\$ R\$ 1.012.802,34 22.371.695,66 23.016.305,98 368.192,02 . Outros recebimentos extraorçamentários – R\$ 382,38 Tarifas bancárias retidas por diversas instituições financeiras e não reconhecidas pela contabilidade, passíveis de restituições. Saldo do Exercício Anterior R\$ 9.618.543,27 Representam as disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa em consonância com anexo 14 - Balanço Patrimonial e a apuração de caixa Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 6 equivalemtne de caixa final anexo 18 – Fluxo de Caixa do exercício, compondo o saldo inicial para 2024, assim distribuídos: Banco conta movimento capitalização R\$ 2.200.539,78 e aplicações de liquidez imediata capitalização R\$ 7.307.869,80 e taxa de administração R\$ 110.133,69. Dispêndios Despesa Orçamentária R\$ 74.354.770,47 Compreendem as despesas orçamentárias empenhadas correntes de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, autorizada pelo Legislativo para ser realizada, conforme disciplina o art.58 da Lei 4.320/64. • recursos para custeio da Previdência Social, R\$ 70.501.480,46; empenhos liquidados pagos R\$ 66.909.295,47 empenhos liquidados a pagar R\$ 7.511,92 empenhos a pagar R\$ 3.584.673,07 • recursos para custeio da taxa de administração, R\$ 3.853.290,01 empenhos liquidados pagos R\$ 3.574.257,29 empenhos liquidados a pagar R\$ 22,11 empenhos a pagar R\$ 279.010,61 Outras movimentações financeiras concedidas R\$ 234.806.491,94 Movimentação Devedoras de Aplicação do RPPS (Aplicações), representam as ativo financeiro (F) R\$ 234.806.491,94 realocadas na carteira de Investimentos do RPPS no exercício, pagamentos ou de aplicações em novos fundos, com finalidades afins de maior rentabilidade e prevenção contra as variações negativas do mercado financeiro. Pagamentos Extraorçamentários R\$ 23.239.977,27 São pagamentos que não submetem-se ao processo de execução orçamentária, mas afetam os saldos de exercícios anterior e seguintes, como restos a pagar, consignações e outros pagamentos extra orçamentários. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 7 Pagamentos de Restos a Pagar R\$ 223.436,72: - Não Processados, compreende as despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas R\$ 223.287,03: Recursos Vinc.ao RPPS – Fundo em Capitalização Plano Previdenciário R\$ 31.235,18; Recursos Vinc.ao RPPS – Taxa de Administração R\$ 192.051,85. - Processados, compreende as despesas orçamentárias liquidadas e não pagas R\$ 149,69 Recursos Vinc.ao RPPS – Fundo em Capitalização Plano Previdenciário R\$ 126,69; Recursos Vinc.ao RPPS – Taxa de Administração R\$ 23,00. Outros Pagamentos extra orçamentários R\$ 234,34 Crédito a receber decorrente de folha de pagamento, pagamento maior de consignação aposentado, para o sindicato dos servidores municipais de Corumbá, importância que será compensada no pagamento subsequente. Saldos para o Exercício Seguinte R\$ 39.069.418,68 Representam, somatório das disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional R\$ 39.069.418,68: conta movimento R\$ 104.698,47 – previdência R\$ 104.630,47e taxa administração R\$ 104.630,47; aplicações financeiras de liquidez imediata previdência R\$ 38.712.945,34 e da taxa de administração r4 251.774,87 confomidade com o anexo 18 caixa equivalente de caixa inicial e anexo 14 Balanço Patrimonial, que comporá o saldo para o exercício seguinte.

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 59cbee3d**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>