

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 70.669.579,90 78.153.126,87 7.974.955,36 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 14.320.843,88 7.974.955,36 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 14.320.843,88 2.023.733,50 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS 4.706.284,80 3.200.889,38 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS 840.668,49 0,00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS 3.151.715,35 185.503,80 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 195.517,00 2.564.828,68 APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL 0,00 0,00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 5.426.658,24 70.177.282,21 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 56.335.656,98 77.854.850,13 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS 59.483.721,73 1.713.455,90 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.378.556,81 49.860.351,37 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 37.648.528,04 22.576.786,53 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 12.602.117,29 512.754,61 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 4.421.482,51 3.162.757,97 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 3.433.037,08 28.743,75 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 0,00 -7.677.567,92 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -3.148.064,75 -7.662.975,76 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL -3.148.064,75 -14.592,16 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - ADMINISTRAÇÃO 0,00 889,30 ESTOQUES 13.079,04 889,30 ALMOXARIFADO 13.079,04 745,39 MATERIAL DE CONSUMO 8.730,90 0,00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.073,80 143,91 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.274,34 ATIVO NÃO CIRCULANTE 600.424.451,50 569.561.481,75 567.792.723,51 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 598.619.789,53 567.792.723,51 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 598.619.789,53 558.132.881,99 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS 582.909.059,87 9.659.841,52 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 15.710.729,66 1.768.758,24 IMOBILIZADO 1.804.661,97 240.806,92 BENS MOVEIS 331.622,34 3.449,91 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 39.963,73 23.059,90 BENS DE INFORMÁTICA 19.699,50 58.858,11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 116.329,11 10.979,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 11.170,00 144.460,00 VEÍCULOS 144.460,00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 1.328.543.408,32 1.356.112.161,09 1.328.543.408,32 PROVISÕES A LONGO PRAZO 1.356.112.161,09 1.328.543.408,32 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 1.356.112.161,09 604.190.667,55 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 639.126.336,06 724.352.740,77 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 716.985.825,03 1.328.543.408,32 TOTAL 1.356.112.161,09 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 2 1.768.758,24 IMOBILIZADO 1.804.661,97 1.620.000,00 BENS IMÓVEIS 1.620.000,00 1.169.996,56 BENS DE USO ESPECIAL 1.169.996,56 450.003,44 BENS DOMINICAIS 450.003,44 -92.048,68 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -146.960,37 -49.928,92 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -62.720,85 -42.119,76 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -84.239,52 647.714.608,62 TOTAL 671.094.031,40 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 ANEXO 14B - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo R\$ 56.335.656,98 A diferença entre valorizações e desvalorizações dos ativos das contas patrimoniais de Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo do Funprev, entre o exercício atual R\$ 56.335.656,98 (valor bruto R\$ 59.483.721,73 (-) Ajustes e perdas R\$ 3.148.064,75) e exercício anterior 70.177.282,21 (valor bruto R\$ 77.854.850,13 (-) Ajustes e perdas R\$ 7.677.567,92) apresentou resultado desfavorável no exercício de (-) R\$ 13.841.625,23. DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ (c) Pág.: 1 de 4 RECEITAS CORRENTES(I) 122.836.380,88 1.741.633,06 124.578.013,94 122.836.380,88 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 56.541.000,00 3.280.506,86 59.821.506,86 56.541.000,00 Contribuições Sociais 56.541.000,00 3.280.506,86 59.821.506,86 56.541.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 25.120.000,00 5.808.444,32 30.928.444,32 25.120.000,00 Valores Mobiliários 25.120.000,00 5.808.444,32 30.928.444,32 25.120.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 41.175.380,88 -7.347.318,12 33.828.062,76 41.175.380,88 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 10.000,00 -6.500,00 3.500,00 10.000,00 Demais Receitas Correntes 41.165.380,88 -7.340.818,12 33.824.562,76 41.165.380,88 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 122.836.380,88 1.741.633,06 124.578.013,94 122.836.380,88 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 122.836.380,88 1.741.633,06 124.578.013,94 122.836.380,88
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 122.836.380,88 1.741.633,06 124.578.013,94 122.836.380,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00
0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS
DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 (i) Pág.: 2 de 4 DESPESAS CORRENTES (VIII) 82.027.000,00
74.354.770,47 70.491.086,79 7.672.229,53 81.752.000,00 70.483.552,76 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
79.564.843,10 72.784.522,15 69.165.704,26 6.780.320,95 79.150.000,00 69.158.192,34 JUROS E ENCARGOS DA
DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.462.156,90 1.570.248,32 1.325.382,53
891.908,58 2.602.000,00 1.325.360,42 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 350.000,00 0,00
INVESTIMENTOS 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 350.000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 82.102.000,00 74.354.770,47 70.491.086,79 7.747.229,53
82.102.000,00 70.483.552,76 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS
DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
(XIII)=(XI+XII) 82.102.000,00 74.354.770,47 70.491.086,79 7.747.229,53 82.102.000,00 70.483.552,76 SUPERÁVIT (XIV)
0,00 50.223.243,47 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 82.102.000,00 124.578.013,94 70.491.086,79
7.747.229,53 82.102.000,00 70.483.552,76 RESERVA DO RPPS 40.734.380,88 0,00 0,00 40.734.380,88 40.734.380,88
0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-
e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 85.885,93 958.944,87
223.463,26 223.287,03 767.497,60 54.046,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 155.377,33 31.235,18 31.235,18
124.142,15 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
85.885,93 803.567,54 192.228,08 192.051,85 643.355,45 54.046,17 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 686,63 0,00 0,00
686,63 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 686,63 0,00 0,00 686,63 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 85.885,93 959.631,50 223.463,26 223.287,03
768.184,23 54.046,17 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d)
PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 142,61 2.296,57 149,69 2.289,49 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 142,61 2.296,37 149,69 2.289,29 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 142,61 2.296,57 149,69 2.289,49 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 -
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024
NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 4 ANEXO - 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO "O Balanço Orçamentário, de acordo com o
art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Apresenta as
receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o
exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as
despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada
para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação." A Lei Nº
2.921, de 22 de dezembro de 2023, estima a receita e fixa a despesa do Município de Corumbá/MS, para o exercício
financeiro de 2024, e dá outras providências. Conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, abrangendo Fundos,
Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a Administração Pública Municipal Direta e Indireta. Estimou a
receita e fixou a despesa no valor de R\$ 122.836.380,88 para o Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de
Corumbá/MS – FUNPREV.As informações nas Demonstrações Contábeis do Balanço Orçamentário, evidenciaram os
valores orçados em comparação aos valores realizados em decorrência da execução do orçamento. Receitas
Orçamentárias: reconhecidas segundo o regime contábil de competência, seguindo orientações MCASP 9ª edição, Portaria
MTP 1.467/202 • arrecadações das receitas de contribuições, patrimonial, e de outras receitas correntes apresentaram
saldos para mais de R\$ 1.741.633,06, apurada pela diferença entre receitas liquidas realizadas R\$ 124.578.013,94 e
previsão atualizada R\$ 122.836.380,88; • superávit orçamentário R\$ 50.223.243,47, apurado pela diferença entre
arrecadação de receita líquida R\$ 124.578.013,94 e execução de despesa empenhada de R\$ 74.354.770,47; • não foram
movimentados os recursos da Reserva de Contingência, gerenciamentos: da Previdência Social R\$ 40.192.380,88 e da
Taxa de Administração R\$ 542.000,00. Despesas Orçamentárias: demonstrada por categoria econômica e grupo de
natureza de despesas, apresentou situação de equilíbrio entre a fixação inicial e dotação atualizada, com algumas
ocorrências de remanejamentos para determinadas naturezas de despesas. Da execução da despesa R\$ 74.354.770,47
de: Pessoal e encargos sociais R\$ 72.784.522,15; Outras despesas correntes R\$ 1.570.248,32; a diferença entre dotação
atualizada de R\$ 82.027.000,00 refletiu resultado orçamentário superavitário de R\$ 7.672.229,53. Quadro da Execução dos
Restos a Pagar Não Processados Restos não processados inscritos em 31/12/2023 R\$ 1.045.517,73 foram pagos R\$
223.413,72, anulados R\$ 768.057,54, saldo para o exercício seguinte de outras despesas correntes montante de R\$
54.046,17. DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 de 4 Em exercícios anteriores - R\$ 85.885,93
Ano recurso Inscrição Pago Anulado Saldo vinculado R\$ R\$ R\$ R\$. 2021 802 14.596,94 2.997,08 - 11.599,86 2022 802
71.288,99 749,95 58.539,04 12.000,00 Total 85.885,93 3.747,03 58.539,04 23.599,86 Em 31 de dezembro do exercício
anterior R\$ 959.631,50 Ano recurso Inscrição Pago Anulado Saldo vinculado R\$ R\$ R\$ R\$. 2023 802 804.789,83 188.304,82

586.038,70 30.446,31 2023 800 154.841,67 31.361,87 123.479,80 0,00 Total 959.631,50 219.666,69 709.518,50 30.446,31

Empenho 41/2021 – R\$ 11.599,86 Contratação de instituição financeira para gerenciamento da folha de pagamento de Servidores Ativos e Inativos; Empenho 62/2022 - R\$ 12.000,00 Contratação de serviço para operacionalização da compensação financeira entre regimes, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto nº 10.188 de 20/12/2019 e Portaria/SEPRT/ME nº 15.829 de 02/07/2020; Empenhos 91/139/140 de 2023 – R\$ 30.446,31 Selbetti Tecnologia S.A, contratação de empresa especializada em locação de equipamentos (impressoras), com fornecimento de insumos, para atender o FUNPREV. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados Restos processados despesas correntes, inscritos em 31/12/2023 R\$ 2.439,18 foram pagos R\$ 149,69 e anulados R\$ 2.289,49. Em exercícios anteriores - R\$ 142,61

Ano recurso Inscrição Pago Anulado Saldo vinculado R\$ R\$ R\$ R\$. 2021 802 23,00 23,00 - 0,00 2022 800 119,61 - 119,61 0,00 Total 142,61 23,00 119,61 0,00 Em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 2.296,57 Ano recurso Inscrição Pago Anulado Saldo vinculado R\$ R\$ R\$ R\$. 2023 802 2.042,69 - 2.042,69 0,00 2023 800 253,88 126,69 127,19 0,00 Total 2.296,57 126,69 2.169,88 0,00

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 234.556.653,86 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 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.031.091,23 6.196.438,52 ISS 25,96 14,40 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 51.080,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 305.828,67 378.214,99 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.056.893,69 1.827.091,79 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 3.000,00 500,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.550.121,19 9.333.665,74 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 133.854,39 136.379,83 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 206.979,44 180.390,31 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.083.901,09 1.736.278,18 213.754.672,03 382,38 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 2.200,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE) 0,00 213.752.472,03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 382,38 0,00 17.520.490,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 382.506.367,71 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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 7.307.869,80 13.993.619,26 0,00 372.887.824,44 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) 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 286.897.692,46 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 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.497.736,85 6.138.910,24 ISS 25,96 14,40 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 51.080,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 305.846,67 378.196,99 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.058.484,48 1.825.501,00 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 3.500,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.725.977,10 9.352.860,25 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 133.854,39 136.379,83 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 206.979,44 180.390,31 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.083.901,09 1.736.278,18 267.043.405,22 234,57 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 2.200,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 234,57 0,00 MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO) 0,00 267.040.822,84 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 382,38 9.618.543,27 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 435.732.929,66 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 - 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

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 264.836.219,27 0,00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 64.559.288,55 0,00 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 8.179.222,17 0,00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 22.127.178,72 0,00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 766.390,50 0,00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 12.419.525,23 0,00 358.184.466,83

TOTAL 533.327.677,40 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 0,00 396.663.510,98 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 283.676.155,28 0,00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 60.979.039,48 0,00 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 8.790.399,30 0,00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 32.302.259,41 0,00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 766.390,50 0,00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 10.149.267,01 0,00 358.184.466,83

TOTAL 533.327.677,40 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE PREVIDENCIA 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 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 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 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\$ 382.506.367,71 Representam, no final do exercício anterior, somatório das disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional R\$ 9.618.543,274 e dos investimentos e aplicações temporárias a curto prazo do RPPS (F) R\$ 372.887.824,44, anexo 14A - Balanço Patrimonial. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 6 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 Pagamentos Extraorçamentários R\$ 286.897.692,46 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. 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. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 7 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\$ 9.618.543,27 Representam, somatório das disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional R\$ 39.069.418,68 e dos investimentos e aplicações temporárias a curto prazo do RPPS (F) R\$ 396.663.510,98, anexo 14A - Balanço Patrimonial, que comporá o saldo financeiro para o exercício seguinte. Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 109.516.574,87 104.906.182,84 800 4.610.392,03 122.868.336,76 122.815.255,57 53.081,19 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 1.201.140,13 1.201.140,13 802 0,00 1.762.758,37 1.762.758,37 0,00 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 110.717.715,00 106.107.322,97 TOTAL 4.610.392,03 124.631.095,13 124.578.013,94 53.081,19 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 1.015.241,52 PASSIVO CIRCULANTE 375.902,28 1.911,45 7.511,92 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.911,25 0,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 1.911,25 0,00 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 0,20 7.511,92 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,20 7.511,92 F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 154,44 198,34 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 154,44 198,34 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 154,44 198,34 F FORNECEDORES NACIONAIS 1.013.175,63 368.192,02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 373,29 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 373,29 0,00 F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.012.802,34 368.192,02 VALORES RESTITUÍVEIS 472.134,77 5.489,15 F CONSIGNAÇÕES 540.667,57 362.702,87 F CONSIGNAÇÕES 1.328.543.408,32 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 1.356.112.161,09 1.328.543.408,32 1.356.112.161,09 PROVISÕES A LONGO PRAZO 1.328.543.408,32 1.356.112.161,09 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 724.352.740,77 716.985.825,03 P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 604.190.667,55 639.126.336,06 P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 1.329.558.649,84 TOTAL PASSIVO 1.356.488.063,37 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota -299.335.091,13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -249.658.667,74 -299.335.091,13 -249.658.667,74 RESULTADOS ACUMULADOS -299.335.091,13 -249.658.667,74 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -6.603,52 0,00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -159.120.495,67 -299.335.091,13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -140.207.991,94 49.676.423,39 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -299.335.091,13 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -249.658.667,74 460.662.076,96 ATIVO CIRCULANTE 506.404.944,13 9.618.543,27 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 39.069.418,68 9.618.543,27 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 39.069.418,68 2.200.539,78 104.698,47 F CONTA ÚNICA RPPS 110.133,69 251.774,87 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 7.307.869,80 38.712.945,34 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 7.977.537,74 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 14.323.278,45 7.974.955,36 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 14.320.843,88 185.503,80 195.517,00 P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 2.023.733,50 4.706.284,80 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS 2.564.828,68 0,00 P APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL 3.200.889,38 840.668,49 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS 0,00 3.151.715,35 P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS 0,00 5.426.658,24 P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 2.582,38 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.434,57 2.200,00 2.200,00 F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 234,57 F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 382,38 0,00 F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 443.065.106,65 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 452.999.167,96 450.742.674,57 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS 456.147.232,71 766.390,50 766.390,50 F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 22.127.178,72 32.302.259,41 F APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 64.559.288,55 60.979.039,48 F APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 8.179.222,17 8.790.399,30 F APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 264.836.219,27 283.676.155,28 F APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 12.419.525,23 10.149.267,01 F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 28.743,75 0,00 P APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 2 1.030.223.558,71 TOTAL 1.106.829.395,63 3.162.757,97 3.433.037,08 P APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 22.576.786,53 12.602.117,29 P APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 512.754,61 4.421.482,51 P APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 49.860.351,37 37.648.528,04 P APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 1.713.455,90 1.378.556,81 P APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -7.677.567,92 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -3.148.064,75 -7.662.975,76 -3.148.064,75 P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL -14.592,16 0,00 P (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIARIOS RPPS - ADMINISTRAÇÃO 889,30 ESTOQUES 13.079,04 889,30 ALMOXARIFADO 13.079,04 745,39 8.730,90 P MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.073,80 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 143,91 2.274,34 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 569.561.481,75 ATIVO NÃO CIRCULANTE 600.424.451,50 567.792.723,51 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 598.619.789,53 567.792.723,51 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 598.619.789,53 558.132.881,99 582.909.059,87 P CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS 9.659.841,52 15.710.729,66 P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 1.768.758,24 IMOBILIZADO 1.804.661,97 240.806,92 BENS MOVEIS 331.622,34 144.460,00 144.460,00 P VEÍCULOS 23.059,90 19.699,50 P BENS DE INFORMÁTICA 58.858,11 116.329,11 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10.979,00 11.170,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 3.449,91 39.963,73 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.620.000,00 BENS IMÓVEIS 1.620.000,00 1.169.996,56 1.169.996,56 P BENS DE USO ESPECIAL 450.003,44 450.003,44 P BENS DOMINICAIS -92.048,68 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -146.960,37 -42.119,76 -84.239,52 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -49.928,92 -62.720,85 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 3 1.030.223.558,71 TOTAL 1.106.829.395,63 Dezembro(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 Pág.: 4 435.735.364,23 382.508.950,09 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 671.094.031,40 647.714.608,62 PASSIVO FINANCEIRO (375.902,28)+RP não Proc.(3.917.553,62) 4.293.455,90 2.060.758,95 PASSIVO PERMANENTE 1.356.112.161,09 1.328.543.408,32 SALDO PATRIMONIAL -253.576.221,36 -300.380.608,56 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 5 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 134.855,70 311.323,73 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 134.855,70 311.323,73 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 134.855,70 TOTAL 311.323,73 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 6 ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL Assim definido pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Demonstando o total do ativo e passivo financeiro, ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Ativo Circulante Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Caixa e equivalente de caixa montante de R\$ 39.069.418,68, composto pelo somatório de caixa equivalente de caixa do exercício anterior R\$ 9.618.543,27 mais a geração líquida de caixa do período (anexo 18) R\$ 29.450.875,41. Disponibilidade financeira imediata para livre movimentação, disponíveis em banco conta movimento e aplicações de liquidez imediata, para atendimento imediato das operações do FUNPREV. Créditos Previdenciários à Receber a Curto Prazo R\$ 14.320.843,88 Créditos a receber decorrentes das contribuições previdenciárias: - Compensação Financeira entre Regimes RGPS/RPPS R\$ 195.517,00, fluxo bruto RPPS/RGPS, competências novembro/2024 R\$ 97.758,50 e dezembro/2023 R\$ 97.758,50; - Contribuição Previdenciária consignada do Servidor da folha de pagamento do 13º R\$ 2.238.625,00 de dezembro de 2024 R\$ 2.467.659,80; - Contribuições Previdenciárias a receber Servidor Patronal, da folha de pagamento do 13º R\$ 654.754,38 e dezembro 2024 R\$ 185.914,11; - Créditos Previdenciários parcelados R\$ 3.151.715,35 – registro dos valores de créditos a receber patronais, devidamente atualizado ao valor presente: Competência Descrição Termo Acordo de Valor . Parcelamento CADPREV R\$ set/out/2024 1 diferença de prepasse 00010/2024 647,07 da 8ª/2024 parcela set/out/2024 12 parcelas 00010/2024 1.426.949,32 novembro/2023 12 parcelas 00104/2024 638.546,52 nov/13º/2024 12 parcelas 00655/2024 693.993,84 dezembro/2024 2 10 parcelas 00108/2025 391.578,60 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 7 Total 3.151.715,35 Obs.1 Termo CADPREV 00010/2024 - saldo remanescente de R\$ 647,07 da 8ª/2024 parcela repasse 20/08/2024, por inconsistência foi gerado guia de pagamento menor para o Município (parcela devida R\$ 118.912,44 – parcela gerada R\$ 118.265,37), diferença a ser repassada no exercício seguinte. 2 Termo CADPREV 00108/2025 - vencimento da 1ª parcela 20/03/2025. - Outros Créditos Previdenciários – Aportes mensais Préestabelecidos para Cobertura do Déficit Atuarial parcelados R\$ 5.426.658,24 Competência Descrição Termo Acordo de Valor . Parcelamento CADPREV R\$. out/nov/2024 12 parcelas 00047/2024 2.764.424,88 set/out/nov/dez/2024 12 parcelas 00649/2024 2.662.233,36 Total 5.426.658,24 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo R\$ 2.434,57 - Créditos a Receber decorrentes de folha de Pagamento R\$ 2.200,00, pagamento de pensão judicial referente competência fevereiro/2021, creditada na conta da mãe de menor pensionista. A genitora responsável veio a óbito, e o Fundo está no aguardo da tramitação do inventário para que a instituição Banco do Brasil possa restituir o devido valor, através da conta-corrente 70000-2; - Créditos a receber decorrente de folha de pagamento R\$ 234,57, pagamento maior de consignação aposentado, para o sindicato dos servidores municipais de Corumbá, importância que será compensada na pagamento subsequente. Investimentos e Aplicações temporárias de curto prazo – R\$ 452.999.167,96 A gestão de recursos do FUNPREV, visa a sustentabilidade de longo prazo dos recursos para cobertura das obrigações previdenciárias futuras, rentabilizando os recursos através de aplicações financeiras de Renda Fixa, e Renda Variável e Variável no Exterior. Montante dos Investimentos: Financeiro (F) R\$ 396.663.510,98 mais Patrimonial bruto (P) R\$ 59.483.721,73, deduzidos dos Ajuste de Perdas de Investimentos e aplicações temporárias (-) R\$ 3.148.064,75 refletiu o saldo líquido dos investimentos do RPPS de R\$ 452.999.167,96. Estoques Registro do valor R\$ 13.079,04, geridos pelo sistema de almoxarifado da entidade e

mensalmente integrado ao sistema contábil. Material de consumo R\$ 8.730,90, gêneros Alimentícios R\$ 2.073,80 e material de expediente R\$ 2.274,34. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 8 Ativo Não Circulante Créditos a Longo Prazo Valor para equacionamento do déficit Técnico Atuarial do RPPS – Fundo em Capitalização, o plano de custeio para equacionamento do déficit técnico atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá – FUNPREV para o exercício 2024, foi o do Avaliação Atuarial data focal 31/12/2020 (pag.39-41) implementação 2025 R\$ 582.909.059,87, aprovado pelo Decreto nº 2.699 de 28 de dezembro de 2021, publicação edição nº 2.320 de 30/12/2021. Apesar de não atender as regras contidas na Portaria MTP Nº 1.467/2022 art. 54, que é clara na textualização de que o plano de custeio proposto na avaliação atuarial deverá ser com data focal em 31 de dezembro de cada exercício e implementado por meio de lei, o Cálculo Atuarial de 2020 foi o último aprovado(anexo Nr. XML 86 do balanço). Créditos Previdenciários do RPPS R\$ 15.710.729,66 Créditos Parcelados Patronal R\$ 4.840.292,76 - RESUMO Competência Descrição Termo de Acordo de Valor . Parcelamento CADPREV R\$ set/out/2024 - 00010/2024 0,00 novembro/2023 02 parcelas 00104/2024 106.424,50 nov/13º/2024 48 parcelas 00655/2024 2.775.975,52 dezembro/2024 50 parcelas 00108/2025 1.957.892,74 Total 4.840.292,76 Outros Créditos Parcelados Aporte R\$ 10.870.436,90 - RESUMO Competência Descrição Termo de Acordo de Valor . Parcelamento CADPREV R\$ out/nov/2023 01 parcela 00047/2024 221.503,27 set/out/nov/dez/2024 48 parcelas 00649/2024 10.648.933,63 Total 10.870.436,90 Total Geral 15.710.729,66

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 9 1 - Acordo de Parcelamento nº 00010/2024 competências 09 e 10/2023 da Contribuição Patronal do Servidor Ativo R\$ 2.853.898,60 devedor Município de Corumbá. Lei autorizativa nº 2.919 de 22/12/2023, data da assinatura do termo 05/01/2024, deverá ser quitado em 24 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 118.912,44.Vencimento da 1ª parcela 20/01/2024. Acordo de Parcelamento 00010/2024 Patronal do Servidor Ativo Comp. 2023 Valor Inicial Parcelamento Arrecadado 2024 12 parcelas Arrecadação para 2025 Curto Prazo Saldo Longo Prazo Setembro e outubro de 2023 2.853.898,60 1.426.302,21 1.427.596,39 0,00 2 - Acordo de Parcelamento nº 000104/2024 competência 11/2023 da Contribuição Patronal do Servidor Ativ o R\$ 1.277.093,12 devedor Município de Corumbá. Lei autorizativa nº 2.923 de 29/12/2023, data da assinatura do termo 20/02/2024, deverá ser quitado em 24 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 53.212,21.Vencimento da 1ª parcela 20/03/2024. Acordo de Parcelamento 00104/2024 Patronal do Serv. Ativo Comp. 2023 Valor Inicial Parcelamento Arrecadado 2024 10 parcelas Arrecadação para 2025 Curto Prazo Saldo Longo Prazo Novembro de 2023 1.277.093,12 532.122,10 638.546,52 106.424,50 3 - Acordo de Parcelamento nº 00655/2024 competências 11e 13º/2024 da Contribuição Patronal do Servidor Ativ o R\$ 3.394.072,86 devedor Município de Corumbá. Lei autorizativa nº 2.967 de 20/12/2024, data da assinatura do termo 31/12/2024, deverá ser quitado em 60 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 57.832,82.Vencimento da 1ª parcela 20/01/2025. Acordo de Parcelamento Patronal 00655/2024 Valor Principal Atualização Juros Multas Total novembro/2024 1.791.062,17 0,00 0,00 35.821,24 1.826.883,41 13º/2024 1.603.010,69 0,00 8.015,05 32.060,21 1.643.085,95 Total 3.394.072,86 0,00 8.015,05 67.881,45 3.469.969,36 Arrecadação para 2025 Curto Prazo Saldo Longo Prazo 693.993,84 2.775.975,52

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 10 4 - Acordo de Parcelamento nº 00108/2025 competências 12/2024 da Contribuição Patronal do Servidor Ativ o R\$ 2.303.403,27 devedor Município de Corumbá. Lei autorizativa nº 2.967 de 20/12/2024, data da assinatura do termo 20/02/2025, deverá ser quitado em 60 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 39.157,86.Vencimento da 1ª parcela 20/03/2025. Acordo de Parcelamento Patronal 00108/2025 Valor Principal Atualização Juros Multas Total dezembro/2024 2.303.403,27 0,00 0,00 46.068,07 2.349.471,34 Crédito Patronal reconhecido a receber da folha de pagamento de dezembro de 2024 R\$ 2.302.771,46. Geração no CADPREV valor principal do parcelamento de R\$ 2.303.403,27. Foi Reconhecido crédito patronal a receber complementar em 31/12/2024 no valor da diferença de R\$ 631,81, conforme anuência da gestão do Fundo. Arrecadação para 2025 Curto Prazo Saldo Longo Prazo 391.578,60 1.957.892,74 5 - Acordo de Parcelamento nº 00047/2024 competências 10 e 11/2023 Aporte Préestabelecido para o exercício 2023 R\$ 5.528.849,80, devedor Município de Corumbá. Lei autorizativa nº 2.919 de 22/12/2023, data da assinatura do termo 24/01/2024, deverá ser quitado em 24 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 230.368,74.Vencimento da 1ª parcela 20/02/2024. Acordo de Parcelamento Aporte 00047/2024 Competências 2023 Valor inicial Parcelamento Arrecadado 2024 11 parcelas Arrecadação para 2025 Curto Prazo Saldo Longo Prazo Outubro e novembro/2024 5.528.849,80 2.542.921,65 2.764.424,88 221.503,27

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 11 6 - Acordo de Parcelamento nº 00649/2024/2024 competências 09, 10, 11 e 12/2024 Aporte Préestabelecido para o exercício 2024 R\$ 13.311.166,99, devedor Município de Corumbá. Lei autorizativa nº 2.967 de 20/12/2024, data da assinatura do termo 31/12/2024, deverá ser quitado em 60 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 221.852,78.Vencimento da 1ª parcela 20/01/2025. Acordo de Parcelamento Aporte 00649/2024 Comp. 2023 Valor Principal Atualização Juros Multas Total setembro/2024 3.262.820,53 30.996,80 32.938,17 65.256,41 3.392.011,91 outubro/2024 3.264.244,87 12.730,56 16.384,88 65.284,90 3.358.645,21 novembro/2024 3.263.207,09 0,00 0,00 65.264,14 3.328.471,23 dezembro/2024 3.153.208,43 0,00 15.766,04 63.064,17 3.232.038,64 Total 12.943.480,92 43.727,36 65.089,09 258.869,62 13.311.166,99 Arrecadação para 2025 Curto Prazo Saldo Longo Prazo 2.662.233,36 10.648.933,63 Imobilizado R\$ 1.804.661,97 O ativo imobilizado é bem corpóreo mantido para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, composto pelos bens móveis e imóveis. O Decreto nº 3.038 de 20/08/2023 publicado na edição DO nº 2.723, normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder Executivo de Corumbá/MS (da Avaliação Inicial e da Redução ao Valor recuperável arts. 75 a 83 e da Depreciação arts.84 a 90). Os principais pontos a serem considerados na contabilização são o reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus valores contábeis e os valores de depreciação e perdas por desvalorização a serem reconhecidas em relação aos bens. A partir daí deverá ser evidenciado pelo custo menos qualquer depreciação e redução ao valor recuperável acumuladas. O método das quotas constantes é o adotado para o cálculo da depreciação, amortização e exaustão do fundo, reconhecida até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual. E o registro da depreciação ocorre mensalmente. Bens Móveis Saldo Anterior Exercício 2023 Depreciação de bens móveis exercício anterior (-) Aquisições de bens por doação (+)

Transf. Concedidas de bens móveis (-) Depreciação de bens móveis (-) Imobilizado 240.806,92 49.928,92 101.147,82 2.695,80 20.428,53 268.901,49 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 12 Bens Imóveis Saldo Anterior Exercício 2023 Depreciação de bens imóveis exercício anterior (-) Depreciação de bens imóveis (-) Imobilizado 1.620.000,00 42.119,76 42.119,76 1.535.760,48 Passivo Circulante R\$ 375.902,28 Corresponde aos valores exigíveis até o final do exercício seguinte, valores de terceiros ou retenção em nome deles. - Benefícios Previdenciários a Pagar R\$ 7.511,92 empenho 50 de 08/07/2024 folha de pagamento dos pensionistas R\$ 3.725,96 empenho 95 de 27/09/2024 folha de pagamento de aposentados por idade/ATS 30,00; empenho 96 de 27/09/2024 folha de pagamento de aposentados por idade/ATS 3.755,96. - Fornecedores Nacionais R\$ 198,34 empenho 41 de 09/04/2021 Banco do Brasil tarifas R\$ 176,23; empenho 02 de 02/01/2024 oi S/A serviços telefônicos para atender FUNPREV R\$ 22,11. - Valores Restituíveis R\$ 368.192,02 empréstimos e financiamentos de aposentados e pensionistas R\$ 360.049,57; Indenização e restituições de pensionistas R\$ 2.653,30 ; IRRF servidores ativos R\$ 4.610,19; Fornecedores R\$ 878,66. Passivo Não – Circulante Conjunto de obrigações e dívidas de uma entidade que devem ser pagas dentro de um prazo superior a um ano, parte dos elementos que compõem o balanço patrimonial, em conjunto com os grupos de ativos e o patrimônio líquido. Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo R\$ 1.328.543.408,32 Data focal 31/12/2023, Avaliação Atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá MS, atuário credenciado pela MIBA nº 935 Richard M.Dutzmann, elaborada em 18/09/2024. Não atende o art. 54 da Portaria MTP nº 1.467/2022, em se tratando de avaliação com data focal Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 13 em 31 de dezembro do exercício e nem de implementação através de lei. Tem por objetivo demonstrar a situação financeira e atuarial do plano de benefícios previdenciários e estabelecer as bases necessárias para a obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano. Para lançamento da Provisão matemática o Atuário responsável pelo cálculo atuarial 2023, em 13/02/2025 teve que fazer alteração do anexo 3- Provisões Matemáticas página 88. Pois o referido cálculo ainda contemplava a conta redutora 2.2.7.2.1.05.98, que a já havia sido excluída em anos anteriores do PCASP. Obs.: Não foi Concluído o Cálculo Atuarial data focal 2024. Patrimônio Líquido O Patrimônio líquido do Fundo de Previdência Social foi de resultado deficitário em R\$ - 249.658.667,74, diferença entre os valores dos ativos R\$ 1.106.829.395,63 e dos passivos de 1.356.488.063,37. Suerávit ou déficit do exercício apresentou saldo superávitar no valor de R\$ 49.676.423,39, diferença apurada entre receitas e despesas do exercício conforme disposto no anexo 15. Atos Potenciais Passivos R\$ 311.323,73 Obrigações Contratuais – saldos contratuais a serem executados no exercício subsequente, com: de seguros Caixa Econômica Federal R\$ 2.828,50 serviços financeiros e de folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.; de serviços Banco do Brasil R\$ 192.695,23 despesas de tarifas bancárias das movimentações financeiras; Empresa de tecnologia da informação da Previdência R\$ 70.800,00; Escritório Técnico Atuarial R\$ 45.000,00 serviços especializados para elaboração de cálculo e estudos atuariais. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 435.735.364,23 382.508.950,09 9.618.543,27 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 39.069.418,68 9.618.543,27 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 39.069.418,68 110.133,69 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 251.774,87 7.307.869,80 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 38.712.945,34 2.200.539,78 CONTA ÚNICA RPPS 104.698,47 2.582,38 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.434,57 2.582,38 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.434,57 2.200,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.200,00 0,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 234,57 382,38 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 372.887.824,44 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 396.663.510,98 372.887.824,44 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS 396.663.510,98 12.419.525,23 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 10.149.267,01 264.836.219,27 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 283.676.155,28 64.559.288,55 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 60.979.039,48 8.179.222,17 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 8.790.399,30 22.127.178,72 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 32.302.259,41 766.390,50 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 766.390,50 382.508.950,09 TOTAL 435.735.364,23 PASSIVO CIRCULANTE 1.015.241,52 375.902,28 1.911,45 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.511,92 0,20 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 7.511,92 0,20 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 0,00 1.911,25 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 0,00 154,44 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 198,34 154,44 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 198,34 154,44 FORNECEDORES NACIONAIS 198,34 1.013.175,63 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 368.192,02 1.012.802,34 VALORES RESTITUÍVEIS 368.192,02 540.667,57 CONSIGNAÇÕES 362.702,87 472.134,77 CONSIGNAÇÕES 5.489,15 373,29 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 373,29 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.045.517,43 3.917.553,62 1.045.517,43 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 3.917.553,62 85.885,93 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 53.869,94 85.885,93 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 53.869,94 959.631,50 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 3.863.683,68 959.631,50 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 3.863.683,68 2.060.758,95 TOTAL 4.293.455,90 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo A diferença dos Investimentos e Aplicações Temporárias entre o

exercício anterior R\$ 372.887.824,44 e exercício atual e R\$ 396.663.510,98 apresentou resultado favorável de R\$ 23.775.686,54, relativos as movimentações das rentabilidades financeiras realizadas por resgates e de novas adesões, estratégia previamente definida na Política de Investimento e análise de cenário econômico. Dezembro(31/12/2024) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 149.914.407,83 366.117.840,72 1 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 149.440.762,72 365.452.828,60 800 Sem código de acompanhamento -58.564,68 0000 149.440.762,72 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 365.511.393,28 1111 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 471.210,54 665.012,12 802 471.210,54 Sem código de acompanhamento 665.012,12 0000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 2.434,57 0,00 869 2.434,57 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 281.527.500,50 14.330.350,42 2 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 271.831.606,73 3.300.000,00 800 800.000,00 Sem código de acompanhamento 3.300.000,00 0000 271.031.606,73 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 1111 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 9.695.893,77 11.030.350,42 802 9.695.893,77 Sem código de acompanhamento 11.030.350,42 0000 431.441.908,33 380.448.191,14 TOTAL PERÍODO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Pág.: 2 D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Disponibilidades por Destinação de Recursos - Superávit financeiro apurado por fontes de recursos: 800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL (+) ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 425.229.691,88 Caixa e Equivalentes de Caixa (Conta Movimento+Aplic.Liq.Imediata) 38.713.013,34 Investimentos e aplicações temporárias de CP- 14A 386.514.243,97 Crédito a receber decorrente de folha de pagamento (pensão judicial 2.200,00 Crédito a receber decorrente de folha de pagamento (compens.pagto maior) 234,57 (-) PASSIVO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 3.954.887,86 Retenções (extra) – empréstimos e financiamentos – Aposentados 324.965,01 Retenções (extra) – empréstimos e financiamentos – Aposentados Câmara 11.303,40 Retenções (extra) – empréstimos e financiamentos - Pensionistas 23.781,16 Ressarcimentos e Restituições – Aposentados 2.653,30 Restos não processados a liquidar – inscrição 3.584.673,07 Restos processados (Benef. Previden.aposentados e pensionistas) – inscrição 7.511,92 (=) SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2024. 421.274.804,02 802 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (+) ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 10.505.672,35 Caixa e Equivalentes de Caixa (Conta Movimento+Aplic.Liq.Imediata) 356.405,34 Investimentos e aplicações temporárias a CP- 14A 10.149.267,01 (-) PASSIVO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 338.568,04 Imposto sobre a Renda retido na fonte Servidor Ativo 4.610,19 Imposto sobre a Renda retido na fonte – Fornecedor 878,96 Restos não processados a liquidar fornecedores 53.869,94 Restos não processados a liquidar – inscrição 279.010,61 Restos liquidados no exercício (B.do Brasil manut.folha de pago tarifas) 176,23 Fornecedores Nac. – (B.Brasil tarifas 176,23 + Oi S/A serv. telef. 22,11) 198,34 (=) SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2023. 10.167.104,31 TOTAL 431.441.908,33 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 0,00 0,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 IMPOSTOS 54.789.134,08 63.698.546,33 CONTRIBUIÇÕES 54.789.134,08 63.698.546,33 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.805.049,37 2.953.461,54 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 272.112,77 910.415,14 JUROS E ENCARGOS DE MORA 75.036,35 204.534,50 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 1.457.900,25 1.838.511,90 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27.201.191,70 26.823.047,78 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 27.201.191,70 26.721.899,96 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 101.147,82 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 78.649.199,73 43.978.704,70 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 78.649.199,73 43.976.415,21 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 0,00 2.289,49 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL 564.842.265,69 39.350.802,48 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 59.349,00 63.674,25 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES 564.782.916,69 39.287.128,23 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 176.804.562,83 727.286.840,57 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 140.207.991,94 867.494.832,51 TOTAL 176.804.562,83 1.158.397,11 2.279.411,92 PESSOAL E ENCARGOS 1.143.797,11 2.249.553,77 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 14.600,00 28.950,26 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 907,89 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 58.051.610,04 66.946.477,78 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 50.745.926,55 59.159.164,53 APOSENTADORIAS E REFORMAS 7.290.470,00 7.787.313,25 PENSÕES 15.213,49 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 295.382,34 300.930,68 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 8.645,37 15.012,35 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 231.902,84 223.370,04 SERVIÇOS 54.834,13 62.548,29 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 22.797,91 15.226,64 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 3.471,91 2.420,24 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 19.326,00 12.806,40 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 19.661.067,74 28.792.057,83 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 19.661.067,74 28.791.782,27 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 275,56 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.132.305,32 1.224.624,92 TRIBUTÁRIAS 1.132.305,32 1.224.624,92 CONTRIBUIÇÕES 787.173.272,05 27.569.409,67 OUTRAS VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 787.171.505,17 27.568.752,77 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 1.766,88 656,90 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 127.128.139,44 867.494.832,51 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 49.676.423,39 0,00 867.494.832,51 TOTAL 176.804.562,83 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 0,00 141.916,95 141.916,95 0,00 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS O Demonstrativo indica o resultado líquido do período obtido da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, e o valor apurado é refletido no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial do exercício da entidade, como superávit ou déficit do exercício. Em 2024 o Resultado Patrimonial foi de Superávit R\$ 49.676.423,39. I – Variações Patrimoniais Aumentativas Contribuições R\$ 63.698.546,33 Variação Patrimonial Aumentativas (VPA) reconhecimento pelo regime de competência das ontribuições consignadas de ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e da contribuição patronal do servidor ativo e patronal parcelamentos: VPA Contribuições Sociais VPA2024 Anexo 15 VPA - de créditos arrecadados no exercício 2024 (a) VPA - de créditos a receber exercício 2025 (b) VPA - de créditos parcelados a receber no Longo Prazo (c) VPA 2024 (d = a+b+c) Contribuição do Servidor Ativo Civil 30.760.723,81 26.054.439,01 4.706.284,80 0,00 30.760.723,81 Contribuição do Servidor Inativo Civil 1.713.626,24 1.713.626,24 0,00 0,00 1.713.626,24 Contribuição do Pensionista Civil 117.293,05 117.293,05 0,00 0,00 117.293,05 Contribuição do Servidor Sentenças Judiciais 1.127,10 1.127,10 0,00 0,00 1.127,10 Contribuição Patronal do Serv. Ativo Civil 31.105.776,13 24.567.631,51 840.668,49 5.697.476,13 31.105.776,13 TOTAL 63.698.546,33 52.454.116,91 5.546.953,29 5.697.476,13 63.698.546,33 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras R\$ 2.953.461,54 a) Juros e encargos de mora - R\$ 910.415,14, a correção dos valores a serem parcelados são lançados na VPA de patronal por competência e aporte mensal: Descrição Valor R\$ Contribuição Patronal por competência 222.609,13 Contr. Patronal Parcelada 44.188,43 Aporte Mensal 581.513,03 Aportes Parcelados 62.104,55 Total R\$ 910.415,14 b) Variações Monetárias Cambiais patronal e dos aportes, dos créditos parcelados e por competência R\$ 204.534,50; c) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras R\$ 1.838.511,90; d) Valorizações mensais das aplicações de liquidez imediata dos recursos financeiros R\$ 1.838.511,90: da Previdência Social R\$ 1.808.477,11 e da Taxa de Administração R\$ 30.034,74. Transferências e Delegações Recebidas R\$ 26.823.047,78 a) transferências intragovernamentais R\$26.721.899,96: do montante de R\$ 39.665.380,88 aporte préestabelecido c) abertura do déficit atuarial no exercício 2024, foram reconhecidas as variações patrimoniais das arrecadações das competências de janeiro a agosto de e R\$ 12.943.480,92 foram parcelados; b) outras transferências delegações recebidas R\$ 101.147,82: incorporações de bens móveis ao patrimônio do FUNPREV, doações de terceiros. Valorizações e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos R\$ 43.978.704,70 a) Ganhos mensais auferidos em decorrência das aplicações do RPPS R\$ 43.976.415,21: distribuídas em diversas instituições financeiras e modalidades de investimentos de renda fixa, variável, fundo de investimento imobiliário renda variável exterior, recursos da previdência e da taxa de administração; b) Ganhos com desincorporação de passivo R\$ 2.289,49, restos processados anulados no exercício: Descrição Valor do Resto R\$. 2022 empenho 83 INSS compensação RGPS/RPPS 119,61 2023 empenho 85 Outros serviços assistenciais do servidor 1.911,25 2023 empenho 07 Energisa distribuidora 131,44 2023 empenho 09 Aposentadorias 0,20 2023 empenho 36 INSS compensação RGPS/RPPS 126,99 Total 2.289,49 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 39.350.802,48 - Resultado Positivo de participações R\$ 63.674,25 - proventos pagamentos rendimentos de dividendos. - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 39.287.128,23 a) Compensação Financeira entre Regimes RPP/RGPS R\$ 1.563.969,43; VPA- Compensação Financeira entre Regimes RPPS/RGPS VPA2024 Anexo 15 VPA- de créditos arrecadados no exercício 2024 (a) VPA- de créditos a receber exercício 2025 (b) VPA 2024 (c = a+b) 1.563.969,43 1.368.452,43 195.517,00 1.563.969,43 Créditos de R\$ 195.517,00 a receber no exercício seguinte, dos fluxos brutos de nov/2024 R\$ 97.758,50 e dez/2024 R\$ 97.758,50 b) VPA do Valor Atual dos Aportes mensais Préestabelecidos para cobertura do déficit Atuarial R\$ 24.776.177,88, reconhecimento de complementação no exercício da VPA do equacionamento do déficit técnico atuarialdo RPPS , Avaliação data focal 2020 decreto nº 2.699 de 28 de dezembro de 2021, publicado na edição DO 2.320 de 30/12/2021; c) Créditos a Receber parcelados em 2025, de Aportes não repassados no exercício competências: Descrição das Valor dos . Competências Aportes R\$. Setembro 3.262.820,53 Outubro 3.264.244,87 Novembro 3.263.207,09 Dezembro 3.153.208,43 Total 12.943.480,92 d) VPA decorrente de restituição R\$ 3.500,00, da aposentada por invalidez Eliana Souza da Silva, conforme acordo com o Fundo de Previdência. II – Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e Encargos R\$ 2.279.411,92 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 6 a) Remuneração a Pessoal R\$ 2.249.553,77 Descrição Valor R\$. Vencimentos e Salários 1.212.477,34 Incorporações 270.401,38 Abono Permanência 19.376,44 Incentivo a qualificação 62.370,78 Gratificação de tempo de serviço 178.828,91 13º Salário 164.359,20 Férias – Abono constitucional 69.700,40 Outros Venc.e vantagens fixas – Pessoal RPPS 272.039,32 Total R\$ 2.249.553,77 b) Benefícios o a pessoal R\$ 28.950,26 - auxílio alimentação dos servidores do Funprev. c) Pessoal e encargos R\$ 907,89 – INSS Compensação financeira RGPS/RPPS. Benefícios Previdenciários e Assistenciais R\$ 66.946.477,78 a) Aposentadorias e Reformas R\$ 59.159.164,53: Descrição Valor R\$. Aposentadorias por tempo de contribuição 19.355.635,88 Aposentadorias compulsórias 220.712,94 Aposentadoria por invalidez 1.774.411,56 Aposentadorias professor 33.646.292,16 Outras aposentadorias estim.aposentados e 13º 4.162.011,99 Total 59.159.164,53 b) Pensões R\$ 7.787.313,25 – proventos e pensões, folha de pagamento dos pensionistas estimativa e 13º. Usos de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo - R\$ 300.930,68 a) Uso de material de consumo R\$ 15.012,35: Descrição Valor R\$. Combustíveis e lubrificantes automotivos 8.954,46 Gás e outros materiais

engarrafados 271,00 Gêneros de alimentação 1.987,40 Material de expediente 3.503,28 material de limpeza de produtos de higienização 193,60 Outros materiais de consumo 102,61 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 7 Total 15.012,35 b) Serviços R\$ 223.370,04 Descrição Valor R\$. Diárias pessoal Civil – servidores e conselheiros 33.340,00 Estagiários 8.106,91 Manutenção e conservação – condicionadores de ar 876,67 Serviços água esgoto, telefone, energia, gás e outros 25.160,51 Serviços relacionados a tecnologia da informação 100.991,49 Seguros em geral – de veículos do FUNPREV 658,77 Seleção e treinamento – inscr.seminários congressos 26.077,00 Serviços bancários 3.173,31 Serv.técnicos prof. – calculos,estudos atuarial, software 16.200,00 Passagens e despesas com locomoção 749,95 Outros serviços de terceiros – Serviços telefônicos 8.035,43 Total 223.370,04 c) Depreciação, Amortização e Exaustão R\$ 62.548,29 - depreciação acumulada de bens móveis R\$ 20.428,53; - depreciação acumulada de bens imóveis R\$ 42.119,76. Transferências e Delegações Concedidas R\$ 15.226,64 a) Transferências intragovernamentais R\$ 2.420,24 – baixa de bens inservíveis; b) transferências a instituições privadas R\$ 12.806,40; - renovação de filiação com Associação dos Institutos Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – ANEPREM/2024 R\$ 1.260,00; - renovação com a Associação dos Institutos Municipais de Previdência de Mato Grosso do Sul – ADIMP R\$ 11.546,40. Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos R\$ 28.792.057,83 a) Desvalorizações mensais, das aplicações do RPPS R\$ 28.791.782,27, de investimentos de renda fixa, variável, fundo de investimento imobiliário renda variável exterior dos recursos da previdência e da taxa de administração; b) Perdas involuntária – baixa de bens móveis R\$ 275,56. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 8 Tributárias R\$ 1.224.624,92 Contribuições para o PIS/PASEP – 1% sobre a receita arrecadada. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 27.569.409,67 a) VPD de constituição de provisões R\$ 27.568.752,77 – ajuste contábil pela atualização da provisão matemática previdenciária a longo prazo. Fonte: Cálculo Atuarial data focal 2023 anexo 3 – Provisões Matemáticas a contabilizar página 88. Foi modificado em 13/02/2025 pelo Atuário responsável Richard Dutzmann MIBA 935, pela necessidade de adequação, pois contempava ainda, a conta redutora 2.2.7.2.1.05.98 excluída do PCASP em exercícios anteriores. Não foi concluído o cálculo data focal 2024. b) Diversas variações patrimoniais diminutivas R\$ 656,90 – INSS compensação financeira entre regimes RGPS/RPPS. Resultado Patrimonial A apuração de resultado no exercício, pela diferença entre variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, apresentou resultado patrimonil superavitário no valor de R\$ 49.676.423,39. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2024) FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Pág.: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERÍODO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA Não houve movimentação ou registro contábil da dívida Fundada no exercício de 2024. Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA M O V I M E N T O D O P E R Í O D O SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2024) FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 23,00 0,00 23,00 176,23 0,00 176,23 EXERCÍCIO 2021 119,61 0,00 119,61 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 2.296,57 0,00 2.296,57 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 7.534,03 0,00 7.534,03 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 2.439,18 7.534,03 2.439,18 7.710,26 Sub-total 0,00 176,23 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 14.596,94 0,00 2.997,08 11.423,63 176,23 0,00 EXERCÍCIO 2021 71.288,99 0,00 59.288,99 12.000,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 959.631,50 0,00 929.185,19 30.446,31 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 3.863.683,68 0,00 3.863.683,68 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 1.045.517,43 3.863.683,68 991.471,26 3.917.553,62 Sub-total 176,23 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.153,30 3.000,00 3.500,00 2.653,30 0,00 0,00 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 18,00 305.828,67 305.846,67 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.590,79 2.056.893,69 2.058.484,48 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 133.854,39 133.854,39 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 206.979,44 206.979,44 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 535.905,48 10.550.121,19 10.725.977,10 360.049,57 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 2.083.901,09 2.083.901,09 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 472.134,77 7.031.091,23 7.497.736,85 5.489,15 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 25,96 25,96 0,00 0,00 0,00 ISS 1.012.802,34 22.371.695,66 23.016.305,98 368.192,02 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 2.060.758,95 26.242.913,37 24.010.216,42 4.293.455,90 176,23 176,23 * PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Restos a Pagar Processados R\$ 2.439,18 a) anulados R\$ 2.289,49 Ano Fonte Valor Descrição Nota . 2022 800 119,61 Banco do Brasil gerenc.folha pagto. Proc.012647/22, emp 83 04/05/2022 CI 449/2024 edição DO 3.015 13/11/2024 resolução 057/2024; 2023 800 126,99 Compensação previd.RGPS/RPPS Proc. nº 6897/2023 empenho 36/2023 edição DO 3.019 de 21/11/2024 resolução 58/2024; 0,20 Aposentadorias tempo contribuição Proc. nº 2171/2024 resolução FUNPREV 060/2024 DO 3.019 DE 21/11/2024; 2023 802 131,44 Serviços de Energia Elétrica Proc.406/2023 empenho 07/2023 edição DO 3.014 12/11/2024, resolução FUNPREV 055/2024; 1.911,25 Outros benefíciosrevid.assistenciais Proc.22.825/2023 Empenho 85/2023 edição DO nº 2.966 de 03/09/2024 resolução 014/2024. Total 2.289,49 b) Pagos R\$ 149,69: Ano Fonte Valor Descrição . 2021 802 23,00 Banco do Brasil gerenciamento e administração da folha pagto 2023 800 126,69 INSS compensação previdenciária RGPS/RPPS; Total 149,69 c) Inscrição de restos liquidados no exercício R\$ 7.534,03: sendo 7.511,92 fonte 800 - R\$ 3.785,96 Aposentadorias do RPPS e R\$ 3.725,96; e R\$ 22,11 fonte 802 – Serviços telefonicos para atender o FUNPREV. Restos a Pagar Não Processados R\$ 3.863.683,68 2021 – R\$ 14.596,94: fonte 800 - Banco do Brasil gerenciamento de folha de pagamento liquidado no exercício R\$ 3.173,31 pago R\$ 2.997,08, a pagar R\$ 176,23; 2022 – R\$ 71.288,99: fonte 800 INSS R\$ 58.445,07 - anulados R\$ 58.445,07; fonte 802: Aquisição passagens Rodoviárias R\$ 843,92 liquidado e pago no

exercício R\$ 749,95, anulado R\$ 93,97; empresa de tecnologia operacionalização da compensação financeira entre o RGPS/RPPS R\$ 12.000,00; 2023 – R\$ 959.631,50: fonte 800 R\$ 154.841,67, liquidado e pago no exercício R\$ 31.235,18, anulado R\$ 123.606,69; fonte 802 R\$ 804.789,83 liquidado e pago no exercício R\$ 188.304,82, anulado R\$ 586.038,70, a pagar R\$ 30.446,31. Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 357.980.897,38 339.702.048,76 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 124.578.013,94 106.107.322,97 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 59.821.506,86 47.866.538,09 Receita Patrimonial 63.674,25 59.349,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 33.828.062,76 27.316.074,29 Remuneração das Disponibilidades 30.864.770,07 30.865.361,59 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 233.402.883,44 233.594.725,79 Ingressos Extraorçamentários 22.372.078,04 19.842.253,76 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 211.030.805,40 213.752.472,03 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 328.530.021,97 347.441.825,57 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 70.694.183,08 60.579.483,15 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 12.806,40 19.326,00 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 257.823.032,49 286.843.016,42 Desembolsos Extra-Orçamentários 23.016.540,55 19.802.193,58 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 Transferência de Aplicação RPPS 234.806.491,94 267.040.822,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 29.450.875,41 -7.739.776,81 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 162.169,92 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 162.169,92 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 -162.169,92 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 9.618.543,27 17.520.490,00 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 29.450.875,41 -7.901.946,73 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 39.069.418,68 9.618.543,27 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 12.806,40 19.326,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências concedidas 12.806,40 19.326,00 Total das Transferências Concedidas 12.806,40 19.326,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA PREVIDÊNCIA SOCIAL 70.694.183,08 60.579.483,15 70.694.183,08 60.579.483,15 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA As informações deste anexo, possibilita avaliar a origem e aplicação dos recursos da entidade, das entradas e saídas de caixa classificadas em fluxo operacional, de investimento e de financiamento, versando pela transparência da gestão pública. A elaboração é feita filtrando informações das contas da classe 6, de naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções e também de outras contas de movimentação extra orçamentária que possa vir a transitar pela conta caixa e equivalentes de caixa. Na apuração de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais ingressos e transferências demonstraram que as receitas foram superavitárias em relação as despesa, desembolsos. A apuração da geração líquida de caixa e equivalentes de caixa do exercício de R\$ 29.450.875,41, obtida pela diferença entre ingressos R\$ 357.980.897,38 e desembolsos R\$ 328.530.021,97: INGRESSOS 357.980.897,38 Receita líquida arrecadada no exercício (correntes R\$ 93.649.569,62 + Patrimonial líquida R\$ 30.928.444,32) 124.578.013,94 Resgates dos investimentos do RPPS – movimentações 211.030.805,40 Consignações retidas (R\$ 22.371.695,66 +créditos tarifas 382,38) 22.372.078,04 DESEMBOLSOS (incluídos pagos de RP) 328.530.021,97 Pessoal demais despesas (pagas R\$ 70.470.746,36 + restos não processados R\$ 223.287,03 +restos processados R\$ 149,69 70.694.183,08 Consignações pagas (R\$ 23.016.305,98+ créditos folha pagto 234,57) 23.016.540,55 Aplicações dos investimentos do RPPS – movimentações 234.806.491,94 Transferências concedidas(associação de previdência) 12.806,40 (=) Fluxo de Caixa Líquido das atividades Operacionais (I) 29.450.875,41 Apuração da geração líquida de caixa e equivalentes de caixa 29.450.875,41 Pela tabela abaixo observa-se que ingressaram (saldo de caixa e equivalentes exercício anterior, arrecadação líquidas das derivadas, e depósitos restituíveis), R\$ 156.568.635,25, foram pagas despesas de R\$ 93.723.530,03, e foram investidos R\$ 23.775.686,54 em fundos de aplicações já existentes e novas relações. O saldo apurado de caixa e equivalente de caixa final R\$ 39.069.418,68, passou como saldo para o exercício seguinte conforme anexo 14 balanço patrimonial e 13 balanço financeiro: Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBA
Exercício de 2024 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Pág.: 4 Ingressos
156.568.635,25 Saldo Caixa e equivalente de caixa final exercício anterior 9.618.543,27 Ingressos da arrecadação líquida
da receita R\$ 124.578.013,94+ depósitos restituíveis de R\$ 22.372.078,04 146.950.091,98 Desembolsos 117.499.216,57
Pessoal demais despesas R\$ 70.470.746,36 + restos R\$ 223.436,72 + transf. concedidas R\$ 12.806,40+ dep.restituíveis
R\$ 23.016.540,55) 93.723.530,03 Valores aplicados e abertura de novos fundos de investimentos (Aplicações R\$
234.806.491,94 – Resgates de R\$ 211.030.805,40) 23.775.686,54 0,00 (=) Caixa e Equivalente de Caixa Final
39.069.418,68 Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 8d58873c

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