

Dezembro(31/12/2021) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 7 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Nota Nota 56.432.031,32 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.567.583,13 52.107.499,67 64.903.048,21 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS 4.324.531,65 5.664.534,92 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 376.524.392,49 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 208.499.580,19 34.613,41 233.213,25 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 22.404,99 223.650,67 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 12.208,42 9.562,58 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 11.036.135,98 13.084.785,72 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.588.743,01 3.639.047,13 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4.792,43 200,96 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 36.534,14 1.654.242,23 OUTROS CONSIGNATARIOS 231.910,89 269.253,90 PENSÃO ALIMENTICIA 1.514.852,21 1.051.619,90 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 4.556.273,65 5.283.228,87 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 122.704,86 122.287,03 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 117.027,22 129.017,11 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 863.297,57 935.888,59 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 365.453.643,10 195.181.581,22 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS 18.999.457,55 17.159.210,33 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 0,00 2.200,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 0,00 0,00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26.615.466,64 4.189.222,17 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 4.108.486,55 0,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO 53.883.044,50 22.515.016,08 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 766.390,50 0,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 600.831,30 0,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 106.812.065,54 82.727.322,38 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA 148.872.924,57 68.588.610,26 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO 4.794.975,95 0,00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS 8.045,56 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 8.045,56 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.045,56 0,00 CONTA ÚNICA RPPS 41.869.575,72 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 44.879.684,00 40.080.199,83 43.316.997,77 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS 1.789.375,89 1.562.686,23 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 391.094.860,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 233.934.437,05 55.675,41 13.284,79 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 55.675,41 13.284,79 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 10.712.930,02 13.370.660,39 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.319.815,13 3.913.641,60 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4.792,43 200,96 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.785,73 1.583.689,50 OUTROS CONSIGNATARIOS 231.910,88 269.253,91 PENSÃO ALIMENTICIA 1.387.094,63 1.179.377,48 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 4.670.201,64 5.215.604,14 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 111.346,57 133.645,32 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 106.685,44 139.358,89 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 863.297,57 935.888,59 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 380.326.254,57 220.550.491,87 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS 21.535.968,36 18.116.875,78 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 0,00 4.400,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 6.379.222,17 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 0,00 840.000,00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 28.478.963,08 20.049.063,14 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 4.108.486,55 0,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO 56.147.618,56 11.257.508,04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 766.390,50 0,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 500.831,29 5.040.000,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 100.018.813,39 94.365.037,18 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA 163.724.206,89 63.290.385,56 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO 5.044.975,95 1.208.000,00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS 33,65 PERDAS DE INVESTIMENTOS 147.926,82 33,65 147.926,82 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS 33,65 147.926,82 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E Dezembro(31/12/2021) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 of 7 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Nota Nota 432.964.469,37 TOTAL 279.067.163,32 VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 105.115,45 0,00 105.115,45 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 105.115,45 CONTA ÚNICA RPPS 432.964.469,37 TOTAL 279.067.163,32 Dezembro(31/12/2021) 3 of 7 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA INGRESSOS Receita Orçamentária R\$ 70.567.583,13 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social RPPS R\$ 64.903.048,21 arrecadas de: Consignado Servidores civis ativos (exceto dos de proventos pagos com a taxa de administração), inativos, pensionistas e oriundas de sentenças judiciais servidor ativo R\$ 19.666.219,54; Receita Patrimonial remuneração de recursos do RPPS investimentos de renda fixa, variável e fundo de investimento imobiliário R\$ 8.011.464,78; Receita Patrimonial dividendos R\$ 65.911,50; Outras Restituições (devoluções de pagamentos) R\$ 7.161,15; Compensação Financeira do RGPS/RPPS R\$ 982.848,82; Patronal servidor civil ativo R\$ 17.575.042,24; Multas e juros Patronal servidor civil ativo R\$ 32,01 Alíquota Suplementar R\$ 339,58; Patronal servidor civil ativo parcelamento 2016 R\$ 392.576,90; Patronal servidor civil ativo parcelamentos multas e juros R\$ 211.149,08; Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial Câmara R\$ 272.378,29; Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial Prefeitura R\$

IONEWS

[contato@jonews.com.br](mailto:contato@jonews.com.br)

Código de autenticação: 372976c8

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