

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Nota Nota 66.964,35 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.054,82 66.964,35 1.054,82 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.020.880,04 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 4.970.620,96 5.020.880,04 4.970.620,96 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 5.020.880,04 4.970.620,96 REPASSE RECEBIDO 1.118.069,02 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.152.374,15 282.318,66 153.378,75 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 139.307,70 57.876,83 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 143.010,96 95.501,92 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 835.750,36 998.868,99 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 174.798,81 184.871,31 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 201.022,17 252.208,87 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11.031,31 1.884,78 ISS 2.427,18 41,55 OUTROS CONSIGNATARIOS 14.179,75 16.056,63 PENSAO ALIMENTICIA 104.135,21 114.433,49 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 407,04 788,64 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 212.951,69 286.769,35 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 32.483,54 34.071,77 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.794,20 2.794,20 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 79.519,46 104.948,40 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 126,41 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 126,41 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 300.294,73 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 416.269,86 300.294,73 416.269,86 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 300.294,73 416.269,86 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.506.208,14 TOTAL 6.540.319,79 5.069.750,43 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.783.855,32 5.069.750,43 4.783.855,32 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.020.187,85 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.280.524,04 164.651,45 271.908,06 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 38.759,24 127.152,52 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 125.892,21 144.755,54 RP PROCESSADOS PAGOS 855.536,40 1.007.860,13 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 169.606,55 193.716,08 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 201.022,17 252.208,87 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11.031,31 1.884,78 ISS 2.968,03 41,55 OUTROS CONSIGNATARIOS 14.179,75 16.056,63 PENSAO ALIMENTICIA 113.186,44 114.433,49 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 407,04 788,64 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 228.809,99 286.769,35 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 34.240,83 36.083,68 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.794,20 2.794,20 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 77.290,09 103.082,86 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 755,85 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 152,33 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 603,52 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 416.269,86 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 475.940,43 416.269,86 475.940,43 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 1.051,34 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 416.269,86 474.889,09 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.506.208,14 TOTAL 6.540.319,79 Dezembro(31/12/2020) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro Ingressos Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 4.970.620,96 referente a repasse recebido do município de Corumbá/MS para esta Fundação. Recebimentos Extra-orçamentários depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 1.152.374,15 representam as consignações de valores retidos de folha de pagamento dos servidores municipais. Dispêndio Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 4.783.855,32 referente as despesas correntes e despesas de capital. Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 475.940,43 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2021.