

DEZEMBRO(31/12/2020) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ 1 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ RECEITAS CORRENTES(I) 53.287.000,00 3.145.031,32 56.432.031,32 53.287.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 32.897.000,00 6.387.102,88 39.284.102,88 32.897.000,00 Contribuições Sociais 32.897.000,00 6.387.102,88 39.284.102,88 32.897.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.194.000,00 -3.690.129,54 503.870,46 4.194.000,00 Valores Mobiliários 4.194.000,00 -3.690.129,54 503.870,46 4.194.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.196.000,00 448.057,98 16.644.057,98 16.196.000,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 10.000,00 -2.259,32 7.740,68 10.000,00 Demais Receitas Correntes 16.186.000,00 450.317,30 16.636.317,30 16.186.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 53.287.000,00 3.145.031,32 56.432.031,32 53.287.000,00 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) 53.287.000,00 3.145.031,32 56.432.031,32 53.287.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 53.287.000,00 56.432.031,32 53.287.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.599.000,00 0,00 5.599.000,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 5.599.000,00 0,00 5.599.000,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2020) 2 de 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2020 DESPESAS CORRENTES (VIII) 43.556.400,00 41.869.325,72 41.846.920,73 1.687.074,28 36.881.400,00 41.834.712,31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.877.100,00 41.127.500,97 41.119.814,92 749.599,03 35.032.600,00 41.107.606,50 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.679.300,00 741.824,75 727.105,81 937.475,25 1.848.800,00 727.105,81 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 5.851.900,00 250,00 250,00 5.851.650,00 5.851.900,00 250,00 INVESTIMENTOS 3.651.900,00 250,00 250,00 3.651.650,00 3.651.900,00 250,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 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) 49.408.300,00 41.869.575,72 41.847.170,73 7.538.724,28 42.733.300,00 41.834.962,31 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) 49.408.300,00 41.869.575,72 41.847.170,73 7.538.724,28 42.733.300,00 41.834.962,31 SUPERÁVIT (XIV) 14.562.455,60 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 49.408.300,00 56.432.031,32 41.847.170,73 7.538.724,28 42.733.300,00 41.834.962,31 RESERVA DO RPPS 9.477.700,00 0,00 9.477.700,00 16.152.700,00 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 2.602,48 78.319,22 55.675,41 55.675,41 125,55 25.120,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 54.366,48 31.860,50 31.860,50 0,00 22.505,98 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.602,48 23.952,74 23.814,91 23.814,91 125,55 2.614,76 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 TOTAL 2.602,48 78.319,22 55.675,41 55.675,41 125,55 25.120,74 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 0,00 186,21 0,00 0,00 186,21 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 186,21 0,00 0,00 186,21 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 186,21 0,00 0,00 186,21 DEZEMBRO(31/12/2020) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA Receitas Orçamentárias A previsão inicial da receita orçamentária de R\$ 53.287.000,00 somadas a receita de recursos arrecadados em exercícios anteriores R\$ 5.599.000,00 compuseram o montante de e R\$ 58.886.000,00 para o exercício de 2020. O resultado entre a receita prevista em relação á arrecada de R\$ 56.432.031,32 gerou um saldo para mais de R\$ 3.145.031,32 na arrecadação do exercício. Despesas Orçamentárias Na execução orçamentária de 2020, a diferença entre as receitas arrecadadas de R\$ 56.432.031,32 e as despesas realizadas por empenhos de R\$ 41.869.575,72 refletiram o resultado que se traduz em um superávit orçamentário montante de R\$ 14.562.455,60. O saldo da dotação ficou em R\$ 7.538.724,28 e a reserva do RPPS em R\$ 9.477.700,00. Da Execução dos Restos à Pagar Não Processados Saldo para execução no exercício seguinte R\$ 25.120,74: 2018 – R\$ 1.244,74 2019 – R\$ 23.876,00 Da execução dos Restos a Pagar Processados Saldo para execução no exercício seguinte: 2019 – R\$ 186,21. Totalizando à pagar no exercício seguinte o valor de R\$ 25.306,95.

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: fe788a54

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