



Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 274.782.395,33 259.917.829,42 8.045,56 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 8.045,56 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 0,00 8.045,56 CONTA ÚNICA RPPS 0,00 259.909.783,86 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 274.782.395,33 259.909.783,86 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 274.782.395,33 31.911.273,88 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS 33.924.770,31 766.390,50 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS 766.390,50 8.657.047,88 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 11.193.558,69 218.575.071,60 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 228.897.675,83 259.917.829,42 TOTAL 274.782.395,33 PASSIVO CIRCULANTE 1.874.211,84 2.209.626,22 186,21 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 12.394,63 186,21 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 12.394,63 186,21 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 12.394,63 1.874.025,63 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.197.231,59 1.874.025,63 VALORES RESTITUÍVEIS 2.197.231,59 1.874.025,63 CONSIGNAÇÕES 2.197.231,59 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 80.921,70 47.525,73 80.921,70 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 47.525,73 2.602,48 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 25.120,74 2.602,48 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 25.120,74 78.319,22 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 22.404,99 78.319,22 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 22.404,99 1.955.133,54 TOTAL 2.257.151,95

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 220e8e47

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