

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 5 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 68.794.190,42 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 58.970.404,62 71.958.729,00 63.006.623,71 VINCULADO 71.958.729,00 63.006.623,71 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) -3.164.538,58 - 4.036.219,09 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 5.075.746,69 EXTRA-ORÇAMENTARIA 8.303.255,96 58.157,67 2.431.390,73 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 58.157,67 0,00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0,00 2.428.579,40 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 2.811,33 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.017.589,02 5.871.865,23 CONSIGNAÇÕES 1.281.264,79 1.734.354,91 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 14.370,47 6.577,54 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00 1.537,23 ISS 146.721,62 124.086,88 OUTROS CONSIGNATARIOS 35.460,00 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 25.673,33 34.888,35 PENSÃO ALIMENTICIA 474.424,92 684.341,11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.638.146,44 2.792.657,56 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 87.665,21 96.210,12 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 39.319,64 49.162,36 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 274.242,60 348.049,17 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 137.245.755,30 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 183.089.032,59 166,48 0,00 CONTA ÚNICA 0,00 5.354,64 CONTA ÚNICA RPPS 136.715.773,07 182.402.368,95 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 529.815,75 681.309,00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS 211.115.692,41 TOTAL 250.362.693,17 23.054.741,52 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 27.990.837,78 23.054.741,52 27.990.837,78 VINCULADO 23.054.741,52 27.990.837,78 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) 4.971.918,30 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.129.890,09 33.035,46 45.267,71 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 33.035,46 44.244,59 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 1.023,12 RP PROCESSADOS PAGOS 4.938.882,84 6.084.622,38 CONSIGNAÇÕES 1.318.488,58 1.857.906,08 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.748,64 8.199,37 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00 1.537,23 ISS 0,00 2.737,07 OUTROS CONSIGNATARIOS 35.460,00 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 25.673,33 34.045,05 PENSÃO ALIMENTICIA 457.366,08 732.160,98 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.689.075,23 2.942.818,60 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 87.119,93 104.316,23 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 38.408,45 52.852,60 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 274.242,60 348.049,17 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 183.089.032,59 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 216.241.965,30 5.354,64 33.830,50 CONTA ÚNICA RPPS 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 182.402.368,95 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 194.257.183,00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 0,00 13.558.578,35 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS 681.309,00 787.962,00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS 0,00 7.604.411,45 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 211.115.692,41 TOTAL 250.362.693,17

Dezembro(31/12/2017) 2 of 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA ENTIDADE – 07 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ – MS O Balanço Financeiro composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, Ingressos e Dispêndios Orçamentários demonstrando: INGRESSOS Receita Orçamentária Saldo vinculado de contribuições para o RPPS R\$ 63.006.623,71 que corresponde a receita arrecadada subtraídas das deduções das remunerações de investimentos R\$ 4.036.219,09, apresentaram um resultado para mais no valor de R\$ 9.246.729,62, em relação a receita orçada de R\$ 49.723.675,00 resultando na arrecadação do exercício de R\$ 58.970.404,62 em consonância com os apresentados no anexo 10 – Comparativo da receita e Anexo 12 – Balanço Orçamentário a. Receita Extraorçamentária 1 – Restos a pagar Inscrição do Exercício R\$ 2.431.390,73 - RP Não Processados R\$ R\$ 2.428.579,40 - RP Processados R\$ 2.811,33 2 – Consignações R\$ 5.871.865,23 Apresentam resultados em consonância com o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante saldo para o exercício seguinte e ainda as consignações com a Demonstração dos Fluxos de Caixa. 3 – Saldo do exercício Anterior R\$ 183.089.032,59 coincide com o Anexo 14 – Balanço Patrimonial exercício Anterior: Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 142.407.723,59 somado a Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, Aplicações em Seguimento imobiliário R\$ 681.309,00.

DISPÊNDIOS a. Despesa Orçamentária Despesas orçamentárias execuções proveniente da vinculação de fonte de recursos de contribuições para o RPPS R\$ 27.990.837,78, corresponde a despesas correntes e de Dezembro(31/12/2017) 3 of 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA capital empenhadas no exercício, em consonância com os valores apresentados nos anexos: 02 – Despesas Segundo as Categorias Econômicas, 11 - Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada, e 12 - Balanço Orçamentário. b. Despesa Extraorçamentária 1 – Restos a pagar Pagos R\$ 45.267,71 - Restos a Pagar Processado exercício 2015 R\$ 1.023,12 - RP Não Processados R\$ 44.244,59 RP Não Processados Pagos 44.244,59 - exercício 2015 R\$ 3.898,88; - exercício 2016 R\$ 40.350,71; RP Processados Pagos R\$ 1.023,12 2 – Consignações R\$ 6.084.622,38 Apresentam resultados em consonância com o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante saldo para o exercício seguinte e ainda as consignações com a Demonstração dos Fluxos de Caixa. 3 – Saldo para o exercício Seguinte R\$ 216.241.965,30 coincide com o Anexo 14 – Balanço Patrimonial: Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 33.830,50 somado a Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo – Títulos e Valores Mobiliários R\$ 216.208.134,80. O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício, esse cálculo pode ser efetuado de dois modos: Dezembro(31/12/2017) 4 of 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA Modo 1 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte R\$ 216.241.965,30 (-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior R\$ 183.089.032,59 =

Resultado Financeiro do Exercício Positivo R\$ 33.152.932,71 Modo 2 Receitas Orçamentárias R\$ 58.970.404,62 (+) Transferências Financeiras Recebidas 0,00 (+) Recebimentos Extraorçamentários R\$ 8.303.255,96 (-) Despesas a Orçamentária R\$ 27.990.837,78 (-) Transferências Financeiras Concedidas 0,00 (-) Pagamentos Extraorçamentários R\$ 6.129.890,09 = Resultado Financeiro do Exercício Positivo R\$ 33.152.932,71 O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. Entretanto não é sinônimo, necessariamente, de bom ou mau desempenho da gestão financeira. Portanto, cabe Dezembro(31/12/2017) 5 of 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. Entretanto não é sinônimo, necessariamente, de bom ou mau desempenho da gestão financeira. Portanto, cabe uma análise deve mais profunda de variações positivas de disponibilidades e negativas conjuntamente com o Balanço Patrimonial e outras variáveis incidentes.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 45225ae8

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