

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XI • Edição Nº 2.608 • quarta-feira, 08 de Março de 2023

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 145, DE 08 DE MARÇO DE 2023.

O **PREFEITO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a", ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 12 e art. 81, §3º da Lei Complementar nº 150 de 04 de abril de 2012,

CONSIDERANDO a CI nº. 287/2023 da Secretaria Municipal de Educação do município de Corumbá,

RESOLVE:

Art. 1º Dispensar **MARIA INEZ DOMINGUES GALEANO DE FIGUEIREDO**, Profissional de Educação, Mat. 5260, da função de Confiança Função de Diretor de Creche A, símbolo FCAE-01, na CEMEI Estrelinha Verde, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Designar **MARELISA RODRIGUES VILARGA PAES**, Profissional de Educação, Mat. 3086, para exercer a Função de Confiança de Diretor de Creche A, símbolo FCAE-01, na CEMEI Estrelinha Verde, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar do dia 1º de março de 2023.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA "P" Nº 146, DE 08 DE MARÇO DE 2023.

O **PREFEITO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a", ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 12 e art. 81, §3º da Lei Complementar nº 150 de 04 de abril de 2012.

CONSIDERANDO a Resolução nº. 127/2023, da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento,

CONSIDERANDO a CI nº. 286/2023, da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE:

Art.1º Dispensar **ROSA ALESSANDRA RODRIGUES CORREA**, Profissional de Educação, Mat. 6796, da Função de Confiança de Diretor de Creche A, símbolo FCAE-01, da CEMEI Ana Gonçalves do Nascimento, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Designar **MARCIA IVANA DO AMARAL**, Profissional da Educação, Mat. 5420, para exercer a Função de Confiança de Diretor de Creche A, símbolo FCAE-01, na CEMEI Ana Gonçalves do Nascimento, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar do dia 1º de março de 2023.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
Secretário Municipal de Educação

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Eletrônico nº 36/2022 - Processo nº 21420/2022

Órgão: Secretaria Municipal de Educação. O Município de Corumbá, através do Pregoeiro, comunica aos interessados da licitação supracitada, instaurado visando Prestação do serviço de recarga de extintores e teste hidrostático, para atender



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

E-mail :
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do decreto Nº1.061, de 25/06/2012

Marcelo Aguilar Iunes
Prefeito

Dirceu Miguéis Pinto
Vice-Prefeito

Secretarias

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavaro de Abreu
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.....	Eduardo Aguilar Iunes
Secretaria Municipal de Governo.....	Luiz Antonio da Silva
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Relações Institucionais.....	Marcelo Nunes Araújo
Secretaria Municipal de Saúde.....	Beatriz Silva Assad
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	José Wagner de Oliveira Junior
Auditoria-Geral de Fazenda.....	Ednaldo Evangelista dos Santos

Administração Indireta

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Luciano Silva de Oliveira
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Elisângela Sienna da Costa Oliva
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Paulo André de Araújo Júnior
Agência Municipal Portuária.....	José Tadeu Vieira Pereira
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Migueis
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos.....	Fabio Luiz Pereira da Silva

Edição Nº 2.608 • quarta-feira, 08 de Março de 2023



as Unidades Escolares Urbanas e Rurais e Subunidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, tendo sido o procedimento declarado por FRACASSADO. Corumbá, 07 de março de 2023.

Roberto Thadeu Almirão Nantes Komiyama / Pregoeiro.

EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 013/2023.

Pregão Público Eletrônico nº 108/2021

Processo nº 5.181/2023

Partes: A Secretaria Municipal de Saúde e a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.593.430/0001-50.

Objeto: Aquisição de mobiliário médico-hospitalar (armário, vitrine, banqueta giratória, berço fawler e outros) para equipar os estabelecimentos de saúde da rede municipal.

Valor: R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)

Duração: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

25.00 Secretaria Municipal De Saúde

25.91 Fundo Municipal De Saúde

25.91.10.122.101.2.671 Gerenciamento Das Ações da Política Municipal de Saúde - Desenvolvimento Social

4.4.90.52.00 Mobiliário em Geral.

Data da Assinatura: 03/03/2023.

Amparo Legal: Lei no. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Extrato do Quarto Termo Apostila ao Contrato Administrativo nº 01/2021 - Processo nº 13.292/2020.

Contratante: Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

Contratado: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD.

Objeto: Considerando as alterações legais promovidas na Lei nº 6.035 de 26 de dezembro de 2022, que reorganiza a Estrutura Básica do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, e a edição do Decreto "P" nº 5, de 1º de janeiro de 2023.

Faz registrar o apostilamento do contrato em tela, atualizando-o, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1) A atualização no preâmbulo do Contrato Administrativo nº 01/2021, referente ao Processo Administrativo nº 13.292/2020, que passará a constar da seguinte forma: "SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 02.940.523/0001-43, com sede no Parque dos Poderes, Bloco I, Campo Grande (MS), neste ato representada pela Sra. Ana Carolina Araujo Nardes, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 75.310.552 - SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 032.720.939-90, com endereço profissional na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n - Parque dos Poderes - Bloco I, Campo Grande (MS), de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA".

2) Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo nº 01/2021.

Corumbá-MS, 15 de fevereiro de 2023.

Assina: Eduardo Aguilar lunes - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.

Extrato de Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo para contratação de empresa para criação de sistemas de produção eletrônica para automação do Diário Oficial de Corumbá nº 02/2022.

Processo nº 13.287/2020.

Partes: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e a Autopage Gestão da Informação LTDA.

Objeto: Contratação de empresa para criação de sistemas de produção eletrônica para automação do Diário Oficial de Corumbá.

Cláusula Primeira: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento em mais 12 (doze) meses, a contar da data de 09/03/2023, mantido o mesmo valor aplicado atualmente, em virtude das justificativas constantes às fls. 497 do Processo nº 13.287/2020 - Pregão Eletrônico nº 59/2021.

Cláusula Segunda: As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

Cláusula Terceira: O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei 8.666/93 e suas alterações.

Corumbá-MS, 07 de março de 2023.

Assinam: Eduardo Aguilar lunes - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO e a AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA.

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 01/2021 -

SUMÁRIO

Processo nº 13.292/2020.

Contratante: Município de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e a Secretaria de Estado de Administração - SAD.

Objeto: Prestação dos serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado.

Cláusula Primeira: Fica renovado o prazo de vigência do Contrato de nº 01/2021, pelo período de mais 12 (doze) meses, contados a partir do vencimento do prazo anteriormente estipulado, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, conforme justificativa e documentação apresentada nos autos do processo nº 13.292/2020, as quais se considerarão parte integrante deste instrumento.

Cláusula Segunda: Conforme justificativa constante dos autos e nos termos do Decreto Estadual 16.068/2022, fica reajustado o valor previsto na cláusula quinta do contrato para que passe a constar o montante de R\$ 14,30 (catorze reais e trinta centavos) por centímetro linear, considerando a altura do texto.

Cláusula Terceira: As partes ratificam e mantêm inalteradas as cláusulas inicialmente contratadas.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Corumbá-MS, 16 de fevereiro de 2023.

Assinam: Eduardo Aguilar lunes - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO e a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD.

Extrato do CONTRATO nº 001/2023/FUNEC - Processo Administrativo 5635/2023 Pregão Eletrônico nº 128/2022 - Processo Licitatório nº 14.115/2022/SEGEPLAN - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022/SEGEPLAN - Processo Executor nº 5635/2023/FUNEC - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ e a EMPRESA GENIR JOSE CULAU - CNPJ: 20.336.644/0001-62

Objeto: Referente a execução da Ata de Registro de Preços nº 011/2022/SEGEPLAN para Contratação de Empresa Especializada em FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (TIPO SELF SERVICE) para atender a Fundação de Esportes de Corumbá.

VALOR: R\$ 7.498,50 (Sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) conforme Processo Nº 5635/2023 e Notas de empenhos nº 074/2023 e 075/2023

PRAZO DE ENTREGA: Os serviços deverão ser executados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Fundação de Esportes de Corumbá. O prazo de execução deverá ser imediato, a contar do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pela Fundação de Esportes de Corumbá e encaminhada ao Fornecedor.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência de 06 (seis) meses, contados da sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.27.84.812.0101.4170- Gerenciamento da Fundação de Esportes de Corumbá -33.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação.

DESIGNAÇÃO DE GERENCIAMENTO: Fica designado o servidor CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA, Matrícula nº 7.345-3, para responder como fiscal e a servidora GABRIELA FIGUEIREDO DUARTE, Matrícula nº 10.432-3, para responder como gestor deste contrato em atendimento ao artigo 67 da Lei 8.666/93.

Base Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Foro: Comarca de Corumbá - MS

Data da Assinatura: 06/03/2023.

Assinam: LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa GENIR JOSE CULAU ME

Aviso de Ratificação

Extrato de Termo de Ratificação de Dispensa Eletrônica

Processo : 32925/2022

Partes: Município de Corumbá, por intermédio da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos

e a Empresa TODON COMERCIAL LTDA inscrito no CNPJ: 46.961.564/0001-91.

Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos energéticos, materiais de processamento de dados e equipamentos de comunicação para a instalação da rede e central de telefonia na Agência.

Base Legal: Artigo 24, da Lei nº 8.666/93 e seus incisos juntamente com o Decreto nº 10.024/2019, face ao que consta no processo administrativo acima identificado.

Valor: R\$ 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais).

Vigência: 06 (seis) meses a contar da assinatura do contrato ou congêneres.

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos

37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

37.60 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos

04.130.0104.4.822 - Gerenciamento das Ações dos Serviços Públicos

44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Data: 07/03/2023

Assina: Fábio Luiz Pereira da Silva - Diretor-Presidente da AGERSP.

Aviso de Ratificação

Extrato de Termo de Ratificação de Dispensa Eletrônica

Processo : 32925/2022

Partes: Município de Corumbá, por intermédio da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos

e a Empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-ME inscrito no CNPJ: 03.983.321/0001-41

Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos energéticos, materiais de processamento de dados e equipamentos de comunicação para a instalação da rede e central de telefonia na Agência.

Base Legal: Artigo 24, da Lei nº 8.666/93 e seus incisos juntamente com o Decreto nº 10.024/2019, face ao que consta no processo administrativo acima identificado.

Valor: R\$ 1.499,99 (Hum mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Vigência: 06 (seis) meses a contar da assinatura do contrato ou congêneres.



Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos
 37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
 37.60 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos
 04.130.0104.4.822 - Gerenciamento das Ações dos Serviços Públicos
 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
 Data: 07/03/2023
 Assina: Fábio Luiz Pereira da Silva - Diretor-Presidente da AGERSP.

TERMO DE PARALISAÇÃO

Contrato Administrativo: 02/2022 - SMDES - Processo: 9737/2022.
 Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção em 14 poços semiartesianos e perfuração de 04 novos poços na zona rural, no município de Corumbá/MS, através da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico E Sustentável.
 O município de Corumbá/MS declara a paralisação da execução contratual da manutenção em 14 poços semiartesianos e perfuração de 04 novos poços na zona rural.
 Por ordem e interesse desta administração, a execução dos serviços objeto do contrato supramencionado, deverá ser paralisado, conforme justificativa às fls.491 a 499 e 510, obedecendo-se os limites previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
 Os serviços deverão ser retomados normalmente após interesse da Municipalidade.
 Data da Assinatura: 08/03/2023.
 Assinam: Gabriella da Cunha Carneiro - Secretária Municipal Adjunta de Infraestrutura e Serviços Públicos.

QUINTAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017 - SISP
 Processo - 217.473/2017.

Partes-Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços públicos e a empresa UNIPAV ENGENHARIA LTDA.
 Cláusula Primeira - O Objetivo do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência e execução contratual em mais 30 (trinta) dias, sem reflexo financeiro, de acordo com a fundamentação da manifestação técnica e jurídica constante dos autos - Processo administrativo nº 217.4736/2017, no artigo 57§ 1º, inciso II da Lei 8.666/93, contados do encerramento do prazo estipulado anteriormente, podendo ser rescindo antecipadamente, por interesse da administração.
 Cláusula Segunda - As partes ora contratantes ratificam, em todos os termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado obrigando-se a respeitá-las.
 Cláusula Terceira - O presente termo aditivo contratual tem por base legal a lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 Data da Assinatura: 03/03/2023.
 Assinam: RICARDO CAMPOS AMETLLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/empresa UNIPAV ENGENHARIA LTDA.

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 04/2023/SEMED - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS.

Processo:1.875/2023
 Partes: Secretaria Municipal de Educação e CARVALHO & IMADA LTDA.
 Cláusula Primeira: Aquisição de gêneros alimentícios tais como alface, abóbora, abobrinha, banana, batata-doce, batata-inglesa mandioca, salsinha, cebolinha, coentro, couve, espinafre, milho, melão, mamão, alho, cebola e etc para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a fim de atender a alimentação escolar da REME nas modalidades pré-escola, ensino fundamental I, II, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Alunos com Necessidades de Alimentação Especial (ANAIE)
 Valor: R\$ 53.953,29 (Cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos).
 Dotação Orçamentária:
 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 24.92.12 306 0101 2593 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 24.92.12 306 0101 2600 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA PNAEP
 24.92.12 306 0101 2602 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE
 24.92.12 306 2603 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAC
 24.92.12 306 0101 6588 - GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Vigência: 12 (doze) meses
 Data da Assinatura: 16/02//2023
 Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a CARVALHO & IMADA LTDA.

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 012/2023/SEMED - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Processo:2.493/2023
 Partes: Secretaria Municipal de Educação e MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI.
 Cláusula Primeira: aquisição de materiais permanentes para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá, por um período de 12 (doze) meses.
 Valor: R\$ 541.630,09 (Quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta reais e nove centavos).
 Dotação Orçamentária:
 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 24.92.12.361.0101.2593 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

24.92.12.361.0101.2594 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 24.92.12.361.0101.2595 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
 44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Vigência: 12 (doze) meses
 Data da Assinatura: 03/02/2023
 Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 013/2023/SEMED - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Processo:2.491/2023
 Partes: Secretaria Municipal de Educação e SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA.
 Cláusula Primeira: aquisição de materiais permanentes para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá, por um período de 12 (doze) meses.
 Valor: R\$ 4.229,25 (Quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos).
 Dotação Orçamentária:
 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 24.92.12.361.0101.2593 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 24.92.12.361.0101.2594 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 24.92.12.361.0101.2595 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
 44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Vigência: 12 (doze) meses
 Data da Assinatura: 10/02/2023
 Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 16/2023/SEMED - AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS

Processo:2.278/2023
 Partes: Secretaria Municipal de Educação e JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA.
 Cláusula Primeira: aquisição eletrodomésticos para atender a nova unidade escolar que será inaugurada e reposição nas demais Unidades Escolares.
 Valor:R\$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais)
 Dotação Orçamentária:
 24.92.12.361.0101.2594 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 24.92.12.361.0101.2595 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
 44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Vigência: 12 (doze) meses
 Data da Assinatura: 17/02/2023
 Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 020/2023/SEMED - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Processo:3.002/2023
 Partes: Secretaria Municipal de Educação e ASTOR STAUT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI.
 Cláusula Primeira: aquisição de material esportivo para atender as demandas das escolas municipais urbanas e rurais da Secretaria Municipal de Educação.
 Valor: R\$ 3.740,00 (Três mil, setecentos e quarenta reais).
 Dotação Orçamentária:
 24.92.12.361.0101.2594 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 24.92.12.361.0101.2595 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Vigência: 12 (doze) meses
 Data da Assinatura: 17/02/2023
 Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a ASTOR STAUT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2023 - SMS.

Processo: 12.657/2021.
 Partes: A Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Espirito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 28.911.309/0001-52.
 Objeto: aquisição de medicamento (micofenolato de mofetila 500 mg), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
 Valor: 32.529,60 (Trinta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).
 Duração: 12 (doze) meses.
 Dotação Orçamentária:
 25.00 Secretaria Municipal de Saúde
 25.91 Fundo Municipal de Saúde
 10.122.101.2.671 Gerenciamento da Política Municipal de Saúde - Desenvolvimento Social

3.3.90.32.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita

Data da Assinatura: 01/02/2023.

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sra Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde e o Sr Erivelto Silva Dal'col - Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli, inscrita no C.N.P.J/MF sob nº 28.911.309/0001-52.

Aviso de Suspensão ata de Registro de Preços.

Pregão Presencial nº 118/2022 - Processo nº Processo nº 8.342/2022

Órgão: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

A Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, torna público que o item 01 da Ata de Registro de Preços nº 10/2022, referente ao Pregão Presencial nº118/2022 licitação cujo objeto é o Registro de Preço para eventual aquisição de veículos tipo passeio e utilitário, para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá, está SUSPENSO, considerando a decisão proferida nos autos 0804913-89.2022.8.12.0008.

CORUMBÁ - MS, 08 de março de 2023

Eduardo Aguilar lunes - Secretário Municipal de Gestão e Planejamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DE 07/03/2023 - Edição Nº. 2.607 - Pág. 2.

Retifica-se por incorreção o Extrato da Carta Contrato nº 04/2023.

Onde se lê: Extrato do Contrato nº 04/2023 - SEFIN - Processo nº 1414/2023

Leia-se: Extrato da Carta Contrato nº 04/2023 - SEFIN - Processo nº 13.601/2022

Extrato da Carta Contrato nº 05/2023 - SEFIN - Processo nº 21.069/2021.

Partes: Município de Corumbá - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e a Empresa Nasser Safa Ahmad - ME.

Objeto: É o Registro de Preço para eventual aquisição de mobiliário em geral para atender as necessidades dos órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Corumbá.

Valor Global: 1.062,91 (Hum Mil, Sessenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

35.00 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

35.23 - Auditoria Geral do Município

04.129.0104.4064 - Gerenciamento da Administração Tributária do Município

4.4.90.52.42- Equipamentos de Material Permanente

Base Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Data de Assinatura: 07/03/2023.

Assinam: **Luiz Henrique Maia de Paula - Secretário Municipal de Finanças e Orçamento e a Empresa NASSER SAFA AHMAD - ME.**

RESOLUÇÃO Nº 09 DE 08 DE MARÇO DE 2023.

Designar servidores para fiscalização e gestão da Carta Contrato nº 004/2023, firmado pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e a empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI LTDA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1°. Designar Simone de Amorim Padilha, servidor público, matrícula nº 7997, para atuar como Gestora da Carta Contrato nº 04/2023.

Art. 2°. Designar Maricleide Neves Barboza de Oliveira de Oliveira, matrícula 1669, para atuar como Fiscal da Carta Contrato nº 04/2023.

Art. 3°. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução da Carta Contrato nº 04/2023, Processo 13.601/2022, referente ao Registro de Preço para eventual aquisição de Token USB acompanhado de validação presencial de Certificação Digital Tipo E-CPF para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento. Firmado entre a empresa AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI LTDA e o Município de Corumbá/MS.

Art. 4°. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 5°. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art. 6°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 03 de março de 2023.

Corumbá-MS, 08 de março de 2023.

Luiz Henrique Maia de Paula

Secretário Municipal de Finanças e Orçamento
Portaria "P" nº 368 de 1º de Julho de 2021



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	75.402.000,00	75.402.000,00	92.856.015,81	17.454.015,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.459.000,00	44.459.000,00	51.665.089,43	7.206.089,43
Contribuições Sociais	44.459.000,00	44.459.000,00	51.665.089,43	7.206.089,43
RECEITA PATRIMONIAL	9.723.000,00	9.723.000,00	18.417.378,22	8.694.378,22
Valores Mobiliários	9.723.000,00	9.723.000,00	18.417.378,22	8.694.378,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.220.000,00	21.220.000,00	22.773.548,16	1.553.548,16
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	901.050,39	891.050,39
Demais Receitas Correntes	21.210.000,00	21.210.000,00	21.872.497,77	662.497,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	75.402.000,00	75.402.000,00	92.856.015,81	17.454.015,81
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)	75.402.000,00	75.402.000,00	92.856.015,81	17.454.015,81
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	75.402.000,00	75.402.000,00	92.856.015,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.878.000,00	5.878.000,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	5.878.000,00	5.878.000,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	60.597.500,00	60.597.500,00	52.954.924,43	52.825.566,58	52.825.446,97	7.642.575,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.234.500,00	56.972.500,00	51.730.588,33	51.706.124,64	51.706.124,64	5.241.911,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.363.000,00	3.625.000,00	1.224.336,10	1.119.441,94	1.119.322,33	2.400.663,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.109.000,00	6.109.000,00	1.659.939,85	1.657.912,57	1.637.659,60	4.449.060,15
INVESTIMENTOS	3.799.000,00	3.799.000,00	39.939,85	37.912,57	17.659,60	3.759.060,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.310.000,00	2.310.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	690.000,00
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)	66.706.500,00	66.706.500,00	54.614.864,28	54.483.479,15	54.463.106,57	12.091.635,72
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)	66.706.500,00	66.706.500,00	54.614.864,28	54.483.479,15	54.463.106,57	12.091.635,72
SUPERÁVIT (XIV)			38.241.151,53			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	66.706.500,00	66.706.500,00	92.856.015,81	54.483.479,15	54.463.106,57	12.091.635,72
RESERVA DO RPPS	14.573.500,00	14.573.500,00	0,00	0,00	0,00	14.573.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	223.650,67	62.004,15	61.960,15	139.502,29	22.188,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.526,17	6.999,96	6.999,96	21.526,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	195.124,50	55.004,19	54.960,19	117.976,08	22.188,23
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	0,00	223.650,67	62.004,15	61.960,15	139.502,29	22.188,23

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	186,21	9.562,58	0,00	9.748,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186,21	9.562,58	0,00	9.748,79	0,00
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	186,21	9.562,58	0,00	9.748,79	0,00

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias

A previsão inicial da receita orçamentária de R\$ 75.402.000,00 somadas a receita de recursos arrecadados em exercícios anteriores R\$ 5.878.950,00 compuseram o montante de R\$ 81.280.000,00 para o exercício de 2022. O resultado entre a receita orçamentária prevista em relação á arrecada de R\$ 92.856.015,81 gerou um resultado superavitário de R\$ 17.454.015,81. Considerando a receita orçada de recursos arrecadados de exercícios anteriores o saldo gerado para mais no exercício foi de R\$ 11.576.015,81, conforme anexo 10 do comparativo da receita.

Despesas Orçamentárias

Na execução orçamentária de 2022, a diferença entre as receitas arrecadadas de R\$ 92.856.015,81 e as despesas realizadas por empenhos de R\$ 54.614.864,28 refletiram o resultado que se traduz em um superávit orçamentário de R\$ 38.241.151,53. O saldo positivo da dotação prevista para do o exercício ficou em R\$ 12.091.635,72 e a reserva do RPPS em R\$ 14.573.500,00.

As Despesas Correntes representaram aproximadamente 96,961%

- " 6080 Gerenciamento da Previdência Municipal R\$ 51.140.768,06;
- " 6081 Gerenciamento Conselho da Previdência R\$ 36.091,28;
- " 6082 Gerenciamento da Taxa de Administração R\$ 1.778.065,09.

As Despesas de Capital representaram aproximadamente 3,039%

- " 6081 Gerenciamento Conselho da Previdência R\$ 3.499,00, investimento;
- " 6082 Gerenciamento da Taxa de Administração R\$ 36.440,85, investimento;
- " 8669 Construção da sede do Fundo de FUNPREV R\$ 1.620.000,00, Inversão financeira.

Da Execução dos Restos à Pagar

Não processados, montante inscrito de R\$ 223.650,67 foram pagos R\$ 61.960,15, cancelados R\$ 139.502,29, saldo para execução no exercício seguinte R\$ 22.188,23.

Processados exercícios 2019 R\$ 186,21 e 2021 R\$ 9.562,58, foram anulados valor total de R\$ 9.748,79.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Nota			Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.856.015,81	70.567.583,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.614.864,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	87.442.175,96	64.903.048,21	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	44.879.684,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.049.043,05	5.664.534,92	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43.331.699,77
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	364.796,80	0,00	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.562.686,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	494.348.757,16	208.499.580,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	233.934.437,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.757,71	233.213,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.284,79
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	131.385,13	223.650,67	DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.370.660,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.372,58	9.562,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.913.641,60
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.768.631,62	13.084.785,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.639.047,13	ISS	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.680.466,81	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15,40
ISS	15,40	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.684.824,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	88.483,18	1.654.242,23	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.583.689,50
PENSAO ALIMENTICIA	295.458,31	269.253,90	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	269.253,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.389.874,51	1.051.161,90	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.179.377,48
RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	8.134,58	200,96	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	200,96
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.722.950,66	5.283.228,87	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.481,28
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	125.809,26	122.287,03	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.482.866,37
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	144.311,54	129.017,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	125.809,26
RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.313.127,37	935.888,59	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	144.311,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	479.423.367,83	195.181.581,22	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	139.358,89
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	12.372,84	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	935.888,59
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00	17.159.210,33	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	220.550.491,87
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	26.736.523,59	0,00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00
APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	766.390,50	0,00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	18.111.6875,78
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OBRIGACAO OU COBRIGACAO DE INSTITUICAO FI	0,00	0,00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	0,00
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.200,00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OBRIGACAO OU COBRIGACAO DE INSTITUICAO FI	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.180.000,00	0,00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	6.379.222,17	0,00	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.400,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	6.379.222,17
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.252.975,95	4.189.222,17	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	44.338.804,05	0,00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	840.000,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20.049.063,14



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		205.243.181,90	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		6.252.975,95	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"		4.108.486,55	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL		59.643.988,95	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		0,00	22.515.016,08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"		186.972.569,33	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		8.020.831,30	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		6.111.678,61	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		176.389.578,98	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	11.257.508,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		0,00	82.727.322,38	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	5.040.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		0,00	68.588.610,26	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		5.790.831,28	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		105.115,45	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		196.697.294,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		105.115,45	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		0,00	94.365.037,18
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		0,00	63.290.385,56
TOTAL		587.309.888,42	279.067.163,32	PERDAS DE INVESTIMENTOS		526.209,75	147.926,82
				AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		526.209,75	147.926,82
				(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	147.926,82
				(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL		526.209,75	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		17.520.490,00	105.115,45
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.520.490,00	105.115,45
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS		13.993.619,26	0,00
				- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS		3.007.789,58	0,00
				RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		519.081,16	105.115,45
				TOTAL		587.309.888,42	279.067.163,32

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS**Receita Orçamentária R\$ 92.856.015,81**

O valor da receita orçamentária arrecadada representa o montante de recursos vinculados utilizados para o financiamento do Fundo de Previdência Social de acordo com seus projetos atividades, de conformidade com a Legislação, em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.

" Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social RPPS – R\$ 87.442.175,96

Contribuições R\$ 26.543.082,75

Consignado Servidor Ativo R\$ 25.307.505,72 - Servidores PMC R\$ 24.975.587,57, Servidores Câmara Municipal R\$ 330.059,51 e Servidores Câmara dos Deputados R\$ 1.858,64;

Inativos e Pensionistas R\$ 1.235.577,03 – Aposentados R\$ 1.137.957,73 e Pensionistas R\$ 97.619,30.

Patrimonial R\$ 17.903.221,87

Valores Mobiliários R\$ 17.843.872,87 - remuneração dos recursos do RPPS investimentos em renda fixa R\$ 17.478.875,75, em renda variável R\$ 124.087,27 e remuneração dos recursos do RPPS aplicações financeira de liquidez imediata em renda fixa R\$ 240.909,85.

Dividendos – Receita proveniente de dividendos R\$ 59.349,00

Outras Receitas Correntes R\$ 2.667.816,69

Indenizações Restituições e Ressarcimentos R\$ 901.047,21 – outras restituições Depósito Judicial TJ/MS 2014 R\$ 895.942,56, outras restituições aposentados e pensionistas R\$ 5.104,65;

compensação financeira do RGPS/RPPS R\$ 1.766.769,48.

Receitas Correntes/INTRA R\$ 40.328.054,65

Contribuições/Intra R\$ 20.222.326,36 - patronal servidor ativo PMC R\$ 19.644.777,59, patronal Câmara Municipal R\$ 575.690,13, patronal Câmara dos Deputados R\$ 1.858,64.

Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial R\$ 20.105.728,29 – Aporte da PMC R\$ 19.768.154,52 e da Câmara Municipal R\$ 337.573,77.

" Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração – R\$ 5.049.043,05

Contribuições R\$ 77.926,97

Consignado Servidor Ativo R\$ 77.926,97 - Servidores ativos (administrativo do RPPS).

Patrimonial R\$ 514.156,35



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Valores Mobiliários R\$ 149.359,55 - remuneração dos recursos do RPPS investimentos em renda fixa taxa ADM R\$ 103.393,77, e remuneração dos recursos do RPPS aplicações financeira de liquidez imediata taxa em renda fixa taxa ADM R\$ 45.965,78.

Contribuições/Intra R\$ 4.821.753,35

Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Taxa Administração R\$ 4.821.753,35

Para cobertura das despesas do RPPS, sob normatizações, poderá ser estabelecida uma Taxa de Administração destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio.

No exercício de 2022, conforme Comunicação Interna da Superintendência do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Corumbá CI/370 de 29/08/2022/FUNPREV (PDF anexo), manteve-se a taxa de administração constituída para o exercício de 2021.

Em observância a IPC 14 de 20/12/2018 – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AO RPPS (LV. Taxa de administração pág.73), a metodologia utilizada foi de repasse pelo ente diretamente na conta corrente específica da taxa de administração fonte de recurso 43 de número 70.500-4 Banco do Brasil S/A.

" Recursos do Superávit da Taxa de Administração R\$ 364.796,80

Representado pelo reconhecimento da receita orçamentária no momento do resgate do investimento total ou parcial.

Inscrição de restos à pagar no exercício R\$ 151.757,71

Não processados R\$ 131.385,13:

recursos da previdência R\$ 83.028,37 e recursos da taxa de administração R\$ 48.356,76;

recursos da taxa de administração R\$ 68.609,73.

Processados R\$ 20.372,58:

recursos da previdência R\$ 119,61 e recursos da taxa de administração R\$20.252,97, em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.

Outros recebimentos extra orçamentários R\$ 479.428.367,83:

Investimentos Resgates (Ingressos) R\$ 479.415.994,99 e 13º salário adiantamento R\$ 12.372,84

Saldo do exercício anterior R\$ 105.115,45

Representam as disponibilidades retidas em bancos contas movimentos no exercício anterior, ou seja, o caixa equivalente de caixa inicial para o exercício seguinte.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária R\$ 54.614.864,28

Compreendem as despesas orçamentárias empenhadas correntes de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. Empenhadas no exercício de 2022:

recursos para custeio da previdência social, R\$ 51.140.768,06;

recursos para custeio da taxa de administração, R\$ 1.854.096,22

recursos da taxa de administração para custeio sede FUNPREV, aquisição Inversão financeira R\$ 1.620.000,00.

Pagamentos de restos à pagar não processados R\$ 61.960,15

2021 - recursos da previdência R\$ 7.217,14 e recursos da taxa de administração R\$ 54.743,01.

Outros pagamentos extra orçamentários R\$ 498.878.735,48

Investimentos Aplicação (Dispêndio) R\$ 498.866.362,64 e 13º salário adiantamento R\$ 12.372,84

Perdas de Investimentos do RPPS R\$ 526.209,75

Registro contábil das provisões, ajustes de perdas efetivas estimadas com títulos e valores mobiliários no exercício de conformidade com a Instrução de procedimentos Contábeis 14/2018, identificadas por ocasião de resgates parciais ou totais das aplicações financeiras.

Saldos para o Exercício Seguinte R\$ 17.520.490,00

Os saldos para o exercício seguinte do ativo circulante de caixa e equivalentes de caixa – bancos conta movimento previdência R\$ 519.005,38, bancos conta movimento da taxa de administração suprimentos R\$ 75,78, bancos conta movimento de liquidez imediata da taxa de administração R\$ 3.007.789,58, bancos conta movimento de liquidez imediata da previdência R\$ 13.993.619,26.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO: 7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
3 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	87.442.175,96	0,00	87.442.175,96	64.903.048,21	0,00	64.903.048,21
43 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTR	5.049.043,05	0,00	5.049.043,05	5.664.534,92	0,00	5.664.534,92
44 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	364.796,80	0,00	364.796,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.856.015,81	0,00	92.856.015,81	70.567.583,13	0,00	70.567.583,13



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL
 ISOLADO: 7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
 Dezembro(31/12/2022)

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		381.559.064,01	342.853.082,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.520.490,00	105.115,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.520.490,00	105.115,45
CONTA ÚNICA RPPS	F	519.081,16	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	F	3.007.789,58	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -	F	13.993.619,26	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.838.964,50	1.458.404,55
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.836.764,50	1.456.204,55
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	0,00	0,00
APORTE PERIÓDICO	P	1.559.619,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	2.277.144,91	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.200,00	2.200,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.200,00	2.200,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		360.196.085,19	341.286.088,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		375.000.289,40	351.393.173,81
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO -	F	766.390,50	766.390,50
RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.210.831,26	5.440.831,28
ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	F	65.896.964,90	50.591.780,00
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	8.179.222,17	7.219.222,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	230.519.953,32	223.979.657,89
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	11.026.111,48	12.151.224,14
RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	28.743,75	39.529,50
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	422.393,93	662.618,04
ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	P	11.731.645,38	8.828.381,02
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	337.978,30	1.099.068,42
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	41.758.514,73	40.045.631,79
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	1.121.539,68	568.839,06
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-14.804.204,21	-10.107.085,69
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P	0,00	-10.107.085,69
TOTAL ATIVO		542.364.679,51	512.667.569,16
PASSIVO CIRCULANTE		992.776,36	1.921.105,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.748,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	9.748,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	9.748,79
FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo		20.296,97	0,00
FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo		20.296,97	0,00
FORNecedores Nacionais	F	20.296,97	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		972.479,39	1.911.356,92
VALORES RESSTITUÍVEIS		972.359,78	1.911.356,92
CONSIGNAÇÕES	F	557.753,29	1.911.356,92
CONSIGNAÇÕES	F	414.606,49	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119,61	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	119,61	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		541.371.903,15	510.746.463,45
PROVISÕES A LONGO PRAZO		541.371.903,15	510.746.463,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		541.371.903,15	510.746.463,45
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	497.166.589,11	470.576.611,69
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	678.821.401,57	621.264.857,25
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-634.616.087,53	-581.095.005,49
TOTAL PASSIVO		542.364.679,51	512.667.569,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-159.120.495,67	-169.775.591,35
RESULTADOS ACUMULADOS		-159.120.495,67	-169.775.591,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-159.120.495,67	-169.775.591,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.058.754,46	337.816.094,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-169.775.591,35	-507.591.686,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.596.341,22	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-159.120.495,67	-169.775.591,35
TOTAL		383.244.183,84	342.891.977,81



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
VALORES MOBILIÁRIOS				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL		P -14.789.612,05	0,00	
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - ADMINISTRAÇÃO		P -14.592,16	0,00	
ESTOQUES		3.524,32	3.474,08	
ALMOXARIFADO		3.524,32	3.474,08	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P 214,99	330,33	
MATERIAL DE CONSUMO		P 2.379,30	3.143,75	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P 930,03	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.685.119,83	38.895,61	
IMOBILIZADO		1.685.119,83	38.895,61	
BENS MÓVEIS		114.657,47	80.196,40	
BENS DE INFORMÁTICA		P 28.493,40	28.478,40	
VEÍCULOS		P 8.760,00	8.760,00	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P 6.890,00	6.890,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P 64.194,07	26.568,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P 6.320,00	9.500,00	
BENS IMÓVEIS		1.620.000,00	0,00	
BENS DE USO ESPECIAL		P 1.169.996,56	0,00	
BENS DOMINICAIS		P 450.003,44	0,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-49.537,64	-41.300,79	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-49.537,64	-41.300,79	
TOTAL		383.244.183,84	342.891.977,81	



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		337.122.163,63	300.256.421,43	PASSIVO FINANCEIRO (992.776,36)+RP não Proc.(153.329,36)		1.146.305,72	2.144.756,38
ATIVO PERMANENTE		46.122.020,21	42.635.536,38	PASSIVO PERMANENTE		541.371.903,15	510.746.463,45
				SALDO PATRIMONIAL		- 159.274.025,03	- 169.999.242,02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811.xxx e 8944201)		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)			
				101.425,45	126.582,03
				0,00	0,00
				101.425,45	126.582,03
				101.425,45	126.582,03
				101.425,45	126.582,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante R\$ 381.559.064,01

Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis.

Caixa e equivalente de caixa R\$ 17.520.490,00

O montante está representado pelo valor de caixa equivalente de caixa do exercício anterior R\$ 105.115,45 mais a geração líquida de caixa do exercício corrente R\$ 17.415.374,55 em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro e anexo 18 Fluxo de Caixa.

Créditos Previdenciários à Receber a Curto Prazo - R\$ 3.836.764,50

Composto pela última parcela do aporte periódico do exercício a ser recebido no exercício subsequente R\$ 1.559.619,59, saldos remanescentes créditos previdenciários a receber da folha de pagamento de dezembro/2022 de servidores consignado ativos R\$ 846.302,15, e patronal servidores ativos R\$ 1.430.842,76

Equacionamento do déficit atuarial no decorrer do exercício 2022. No caso de atraso o valor deverá ser corrigido pela variação do IPCA, mais juros de 6% ao ano, todas as parcelas foram repassadas dentro do Prazo preestabelecido.

Créditos a receber decorrente de folha de pagamento R\$ 2.200,00

Pagamento de pensão judicial referente competência fevereiro/2021, creditada na conta da mãe de menor pensionista. A genitora responsável veio a óbito, e o Fundo está no aguardo da tramitação do inventário para que a instituição Banco do Brasil possa restituir o devido valor, através da conta-corrente 70000-2.

Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo – R\$ 360.196.085,19

Disponibilidade em 31/12/2022 da carteira de investimentos do Fundo de Previdência montante: Financeiro (F) R\$ 319.599.473,63 e Patrimonial (P) R\$ 55.400.815,77 total bruto de R\$ 375.000.289,40. Dedução do Ajuste de perda s estimadas com títulos e valores mobiliários da previdência (-) R\$ 14.789.612,05 e (-) Redução a valor recuperável de títulos e valores mobiliários da taxa de administração R\$ 14.592,16, gerando a Disponibilidade líquida do RPPS de R\$ 360.196.085,19 aplicada nos seguimentos de renda fixa, renda fixa da taxa de administração, renda variável, fundo de investimento imobiliário, aplicações no exterior e aplicação financeira de liquidez imediata, pulverizadas em várias instituições financeiras e modalidades de aplicações.

Ativo Não Circulante R\$ 38.895,61

Bens Móveis



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

Demonstrativo Sintético dos Bens Patrimoniais

Saldo Anterior Exercício 2021	Ent – Aquisições de bens por compra	Ent – Aquisições de bens por doação	Sai – Transf. Concedidas de bens móveis -	Sai – Baixa de bens com depreciação acumulada	Sai - depreciação exercício 2022	Imobilizado
38.895,61	1.657.912,57	88,50	1.108,20	2.431,80	8.236,85	1.685.119,83

- *Aquisição por compra R\$ 1.657.912,57 - por desapropriação administrativa ou judicial de bem imóvel valor de R\$ 1.620.000,00 para ser a sede do Fundo de Previdência, conforme Decreto 2.852, de 27 de setembro de 2022 Diário Oficial Edição nº 2.503 e aquisição de bem móvel de aparelhos utensílios e mobiliário em geral R\$ 37.912,57 .*

Depreciação Acumulada R\$ (-) 49.537,64 – do exercício anterior (-) R\$ 41.300,79 mais a do exercício (-) R\$ 8.236,85

Passivo Circulante R\$ 992.776,36

- " Fornecedores à apagar nacionais R\$ 20.296,97 – Referente a mobiliário em geral R\$ 20.252,97 e referente a restos liquidados do exercício de 2021 Banco do Brasil R\$ 44,00.
- " Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 972.479,39 - Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento de inativos R\$ 869.308,37, pensionistas R\$ 94.760,93 e ativos da administração e R\$ 8.290,48; Outras obrigações a curto prazo – INSS compensação RGPS/RPPS R\$ 119,61.

Passivo Não – Circulante

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo R\$ 541.371.903,15 – composição da Provisão Matemática Plano Previdenciário conforme Relatório da Avaliação Atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá MS data focal 31/12/2021.

Atuário credenciado pela MIBA nº 935 Richard M.Dutzmann.

A presente Avaliação Atuarial tem por objetivo determinar: o nível de contribuição dos segurados e do órgão empregador, o fundo de Previdência necessário à manutenção dos benefícios previdenciários já concedidos e a conceder ea Evolução Provável das Despesa e Receitas Previdenciárias demonstrada pelo Fluxo-Financeiro Atuarial.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 7

NOTA EXPLICATIVA

Patrimônio Líquido:

A situação patrimonial líquida neste exercício do Fundo de Previdência, Resultados Acumulados de (-) R\$ 159.120.495,67, ficou assim distribuídos:

Superávits ou Déficits do exercício R\$ 9.058.754,46, posição superávitária (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício – conforme anexo 15)

Superávits o Déficits de exercícios anteriores de (-) R\$ 169.775.591,35

Ajustes de Exercícios Anteriores R\$ 1.596.341,22 - Considerando: Termo de Intimação INT – G. FEK – 5311/2022 – Processo de Auditoria - TC/1650/2022 de 27/05/2022 à Unidade Jurisdicionada Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá; resposta ao termo citado, postada eletronicamente em 08/08/2022 as 08:10hs no site do TCE/MS sob código 27BECFA61713; posterior reunião na sede dessa Corte de Contas com a auditora e Gestores do Fundo de Previdência; e mediante CI 289/22 SEFIN: que tratou do depósito Judicial TJ/MS de R\$ 895.942,56 ocorrido em 24/07/2014 na conta corrente 70000-2 do Banco do Brasil do Brasil do referido Fundo, registrada como outras receitas intra 7990.00.00.00, que em 03/11/2014 foi estornado e lançado em receita extra orçamentária com aplicação em investimento de renda fixa, que até a competência de 30/06/2022 devido a valorização do ativo aplicado, já perfazia o montante de R\$ 1.684.824,40, fonte de recurso 03 Contribuição Para o Regime Próprio de Previdência – RPPS.

- Na data de 27/07/2022 – foi baixado o valor inicial de R\$ 895.942,56 da dívida fluante e procedido o lançamento em receita de outras restituições, rubrica 1922.99.0.1.00.00.02, e o crédito na conta 237110300 – ajustes de exercícios anteriores;

- os rendimentos bancários acumulados montante de R\$ 788.881,84 decorrente da aplicação financeira, foram lançados sob o mecanismo da **IPC 14/2018**: valor de R\$ 700.398,66 rentabilizações até a data de 31/12/2021, registrou-se a débito 1.1.4.4.1.01.05 investimento de renda fixa e a crédito 2.3.7.1.1.03.00 – ajuste de exercícios anteriores, totalizando na conta de ajustes o montante de 1.596.341,22;
- valor de R\$ 88.483,18 rentabilizações do exercício, registrou-se a débito 1.1.4.4.1.01.05 investimento de renda fixa e a crédito 4.6.1.9.1.00.00 – reavaliação de outros ativos consolidação.

Atos Potenciais Passivos R\$ 101,425,45

Obrigações Contratuais – saldos contratuais a serem executados no exercício subsequente. Fornecimento de bens S.H. Informática R\$ 7.909,34, Contratos de Serviços Banco do Brasil R\$ 91.437,61, contrato de Seguros R\$ 2.078,50 Caixa Econômica Federal.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		337.122.163,63	300.256.421,43	PASSIVO CIRCULANTE		992.776,36	1.921.105,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.520.490,00	105.115,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.748,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.520.490,00	105.115,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	9.748,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE		3.007.789,58	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		20.296,97	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO E		13.993.619,26	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.296,97	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		519.081,16	105.115,45	FORNECEDORES NACIONAIS		20.296,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.200,00	2.200,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		972.479,39	1.911.356,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.200,00	2.200,00	VALORES RESSTITUÍVEIS		972.359,78	1.911.356,92
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.200,00	2.200,00	CONSIGNAÇÕES		414.606,49	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		319.599.473,63	300.149.105,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		557.753,29	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		319.599.473,63	300.149.105,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119,61	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		11.026.111,48	12.151.224,14				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPI		230.519.953,32	223.979.657,89				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM		65.896.964,90	50.591.780,00				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		8.179.222,17	7.219.222,17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		153.529,36	223.650,67
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		3.210.831,26	5.440.831,28	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		153.529,36	223.650,67
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANI		766.390,50	766.390,50	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		22.144,23	0,00
TOTAL		337.122.163,63	300.256.421,43	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		131.385,13	223.650,67
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		131.385,13	223.650,67
				TOTAL		1.146.305,72	2.144.756,38



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Apresentou o montante de R\$ 19.450.367,65 como resultado positivo, com o aumento das aplicações financeiras no decorrer do exercício distribuídos entre os fundos de investimentos do Fundo de Previdência, diferença entre o exercício anterior de R\$ 300.149.105,98 e o corrente de R\$ 319.599.473,63.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.436.900,38	42.596.660,77		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	541.371.903,15	510.746.463,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.836.764,50	1.456.204,55		PROVISÕES A LONGO PRAZO	541.371.903,15	510.746.463,45
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.836.764,50	1.456.204,55		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	541.371.903,15	510.746.463,45
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - APORTE PERIÓDICO	2.277.144,91	0,00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	497.166.589,11	470.576.611,69
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.559.619,59	0,00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	678.821.401,57	621.264.857,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.596.611,56	41.136.982,14		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-634.616.087,53	-581.095.005,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	55.400,815,77	51.244.067,83		TOTAL	541.371.903,15	510.746.463,45
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.121.539,68	568.839,06				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPI	41.758.514,73	40.045.631,79				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM EV	11.731.645,38	8.828.381,02				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	337.978,30	1.099.068,42				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS	422.393,93	662.618,04				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM EV	28.743,75	39.529,50				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-14.804.204,21	-10.107.085,69				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-14.789.612,05	-10.107.085,69				
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-14.592,16	0,00				
ESTOQUES	3.524,32	3.474,08				
ALMOXARIFADO	3.524,32	3.474,08				
MATERIAL DE CONSUMO	2.379,30	3.143,75				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	930,03	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	214,99	330,33				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.685.119,83	38.895,61				
IMOBILIZADO	1.685.119,83	38.895,61				
BENS MOVEIS	114.657,47	80.196,40				
BENS DE INFORMÁTICA	28.493,40	28.478,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.194,07	26.568,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.890,00	6.890,00				
VEÍCULOS	8.760,00	8.760,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.320,00	9.500,00				
BENS IMÓVEIS	1.620.000,00	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	1.169.996,56	0,00				
BENS DOMINICAIS	450.003,44	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-49.537,64	-41.300,79				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-49.537,64	-41.300,79				



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		46.122.020,21	42.635.556,38				



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo R\$ 40.596.611,56

No exercício:

- " Apresentou o valor de R\$ 540.370,58, como saldo desfavorável diferença entre as movimentações de valorizações e desvalorizações e provisões para perdas dos investimentos patrimoniais (P).
- " O valor de (-) Ajustes de Perdas estimadas com títulos e valores mobiliários fonte de recurso da previdência R\$ 4.682.526,36 e (-) e Redução a valor recuperável de títulos e valores mobiliários fonte de recurso da taxa de administração R\$ 14.592,16, somados representaram R\$ 4.697.118,52 de desvalorizações e provisionamento do exercício dos investimentos e aplicações temporárias.
- " O valor de R\$ 4.156.747,94 representou as valorizações.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

D) QUADRO DO SUPERAVIT /DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			
103		322.030.479,03	61.826.522,30
000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	322.030.479,03	61.826.522,30
143	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.717.526,38	3.454.890,32
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.717.526,38	3.454.890,32
144	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.225.652,50	5.239.158,37
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.225.652,50	5.239.158,37
186	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.200,00	-1.909.156,92
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.200,00	-1.909.156,92
203	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	226.117.386,47
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	226.117.386,47
244	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.382.864,51
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	3.382.864,51
TOTAL		335.975.857,91	298.111.665,05



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Pág.: 2

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

(+) ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	337.122.163,63
Caixa e Equivalentes de Caixa (Conta Movimento+Aplic.Liq.Imediata)	17.520.490,00
Investimentos e aplicações temporárias a CP (Títulos e Valores mobiliários)	319.599.473,63
Extra – Crédito à receber decorrente de folha de pagamento	2.200,00
(-) PASSIVO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	1.146.305,72
Retenções (extra) – empréstimos e financiamentos	555.099,99
Ressarcimentos e restituições	2.653,30
Imposto sobre a Renda retido na fonte	414.606,49
Restos Inscritos não processados	22.144,23
Restos Inscritos Processados	131.385,13
Fornecedores e contas a pagar – mobiliário em geral	20.296,97
Demais obrigações curto prazo – INSS/Compensação RGPS/RPPS	119,61
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2022.	335.975.857,91



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
CONTRIBUIÇÕES	53.942.234,34	42.113.792,74	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.942.234,34	42.113.792,74	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	286.875,63	211.407,90	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	211.407,90	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	286.875,63	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.209.231,83	19.452.843,74	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.209.231,83	19.452.843,74	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	50.730.381,35	24.167.697,74	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	50.720.632,56	24.155.489,32	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.748,79	12.208,42	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.831.226,31	333.882.463,41	
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	59.349,00	65.911,50	
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	332.826.541,94	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.771.877,31	990.009,97	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	126.999.949,46	419.828.205,53	
TOTAL	126.999.949,46	419.828.205,53	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
PESSOAL E ENCARGOS	651.820,27	572.217,36	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	649.820,27	572.217,36	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00	0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.063.304,33	43.228.471,60	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.587.322,45	38.455.182,48	
PENSÕES	6.475.981,88	4.773.289,12	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.544,73	180.942,27	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.251,48	8.270,50	
SERVIÇOS	256.624,60	162.153,57	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.668,65	10.518,20	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.108,20	1.095,32	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.108,20	1.095,32	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	34.416.457,96	37.328.326,19	
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	34.416.457,96	37.328.326,19	
TRIBUTÁRIAS	904.533,31	699.863,65	
CONTRIBUIÇÕES	904.533,31	699.863,65	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.629.426,20	1.194,49	
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	30.625.439,70	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.986,50	1.194,49	
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	117.941.195,00	82.012.110,88	
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	9.058.754,46	337.816.094,65	
TOTAL	126.999.949,46	419.828.205,53	



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.657.912,57	0,00
INVESTIMENTOS		37.912,57	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		1.620.000,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Contribuições Sociais – R\$ 53.942.234,34:

– *Consignado Servidor Ativo/Inativo/Pensionista/ contribuições previdenciárias à receber R\$ 28.898.154,63:*

Servidor Ativo Civil R\$ 25.307.505,72 Servidor Ativo Civil Taxa Administração R\$ 77.926,97, Inativo R\$ 1.137.957,73, Pensionista R\$ 97.619,30 ,contribuições previdenciárias a receber patronal R\$ 1.430.842,76 e de Servidor Ativo R\$ 846.302,15

– *Patronal servidor Civil Ativo R\$ 25.044.079,71*

Servidor Ativo R\$ 20.222.326,36, Servidor Ativo taxa de administração R\$ 4.821.753,35.

remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras R\$ 286.875,63

remuneração dos recursos do RPPS aplicações financeira de liquidez imediata em renda fixa previdência R\$ 240.909,85, remuneração dos recursos do RPPS aplicações financeira de liquidez imediata taxa em renda fixa taxa ADM R\$ 45.965,78.

Transferências e Delegações Recebidas R\$ 20.209.231,83

- Aportes periódicos amortização de déficit atuarial R\$ 20.209.143,33, transferências recebidas doações de bens móveis R\$ 88,50.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivo R\$ 50.730.381,35

Reavaliação de Ativos R\$ 50.720.632,56, ganhos mensais com ativos, rentabilizações provenientes de aplicações financeiras de renda fixa/variável/fundo de investimento imobiliário/renda variável aplicações no exterior e aplicações em liquidez imediata dos recursos da previdência e da taxa de administração.

-Ganhos com desincorporação de passivos R\$ 9.748,79, referente a anulações de restos à pagar processados.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 1.831.226,31

Resultado positivo de participações, proventos de pagamentos de dividendos R\$ 59.349,00;

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 1.771.877,31

Outras Restituições (devoluções de proventos, pensões etc.) R\$ 5.104,65;

Compensação Financeira do RGPS para o RPPS R\$ 1.766.769,48.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos R\$ 651.820,27

Remuneração pessoal ativo referente a vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil custeados com a taxa de administração vencimentos e salários, incorporações, incentivo a qualificação, gratificação de tempo de serviço 13º salário férias-abono constitucional, outros vencimentos e vantagens fixas. R\$ 649.820,27, benefício a pessoal, auxílio alimentação estatutário taxa de administração R\$ 2.000,00.

Benefícios Previdenciários Assistenciais – 51.063.304,33

Aposentadorias e reformas R\$ 44.587.322,45,
pensões R\$ 6.475.981,88.

Usos de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo - R\$ 274.544,73

- Uso material de consumo R\$ 7.251,48

combustíveis automotivo R\$ 5.105,91;
gêneros de alimentação R\$ 1.265,79;
material de expediente R\$ 363,52;
material de copa e cozinha R\$ 56,40;
material de limpeza de produtos de higienização R\$ 459,86;

- Serviços R\$ 256.624,60

diárias pessoal Civil – Servidores e conselheiros R\$ 67.700,00;
locações de Imóvel sede do Fundo de Previdência R\$ 38.900,00;
consultoria e assessoria R\$ 11.000,00;
comunicação, telefonia e internet R\$ 8.966,92;
serviços de água esgoto, energia elétrica gás e outros R\$ 15.092,85;
serviços de tecnologia da informação, locação de impressos e afins R\$ 20.820,72
seleção e treinamento para servidores e conselheiros R\$ 44.905,00;
serviços bancários R\$ 1.791,17;
passagens aéreas e despesa com locomoção R\$ 39.715,83;
outros serviços de terceiros R\$ 7.732,11

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- Depreciação, Amortização e Exaustão R\$ 10.668,65
 depreciação de bens móveis R\$ 8.236,85
 bens móveis baixados com depreciação R\$ 2.431,80

Transferências e Delegações Concedidas R\$ 1.108,20

Baixa de bens móveis.

Desvalorização e perda de Ativos de incorporação de passivos R\$ 34.416.457,96

- Referente a rentabilizações negativas mensais, provisões para perdas (IPC 14) de aplicações financeiras em renda fixa e renda fixa da taxa de administração, variável fundo de investimento imobiliário e aplicações em renda variável do exterior.

Tributárias R\$ 904.533,31

- Contribuições para o PIS/PASEP R\$ 886.989,31
 - Contribuições para associações dos institutos de previdência R\$ 17.544,00: de Brasília R\$ 1.800,00, de São Paulo R\$1.200,00 e de Campo Grande R\$ 14.544,00.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 30.629.426,20

- Variação diminutiva de constituição de provisão matemática R\$ 30.625.439,70;
 - Compensação financeira entre RGPS/RPPS Inter Ofss – União execução em favor do INSS R\$ 2.334,00;
 - Indenização e restituição – para Sra. Alaezea Soares, período de desocupação do imóvel sede do FUNPREV de 04/10 a 21/10/2022, conforme parecer jurídico PGM 1066/2022.

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávitário no exercício de R\$ 9.058.754,46



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	186,21	0,00	186,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	9.562,58	0,00	9.562,58	44,00	0,00	44,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	20.372,58	0,00	0,00	0,00	20.372,58
Sub-total	9.748,79	20.372,58	9.748,79	44,00	0,00	20.416,58
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	223.650,67	0,00	201.462,44	0,00	44,00	22.144,23
EXERCÍCIO 2022	0,00	131.385,13	0,00	0,00	0,00	131.385,13
Sub-total	223.650,67	131.385,13	201.462,44	0,00	44,00	153.529,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	8.134,58	5.481,28	0,00	0,00	2.653,30
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	295.458,31	295.458,31	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.389.874,51	1.389.874,51	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	125.809,26	125.809,26	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	144.311,54	144.311,54	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	315.015,70	6.722.950,66	6.482.866,37	0,00	0,00	555.099,99
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.596.341,22	88.483,18	1.684.824,40	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.313.127,37	1.313.127,37	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.680.466,81	4.265.860,32	0,00	0,00	414.606,49
ISS	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.911.356,92	14.768.631,62	15.707.628,76	0,00	0,00	972.359,78
TOTAL	2.144.756,38	14.920.389,33	15.918.839,99	44,00	44,00	1.146.305,72

*
*



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Restos a Pagar Processados R\$ 9.748,79

referente ao exercício:

- 2019 - valor de R\$ 186,21 do empenho R\$ 162/2019, constatou-se uma inconsistência no arquivo gerado e por equívoco foi realizada a liquidação total do empenho;
- 2021 – valor de R\$ 9.562,58:
 - " anulação do empenho 126/2021 R\$ 5.608,01 em favor do segurado Senhor Benedito do Carmo Albermaz em decorrência do seu falecimento conforme cópia de ofício nº 769/2021;
 - " anulação parcial do empenho 91/2021 no valor de R\$ 3.954,57, referente ao desconto do teto remuneratório municipal da folha de pagamento dos aposentados, competência agosto/2021.

Depósitos e Consignações

Depósito Judicial TJ/MS de R\$ 895.942,56 ocorrido em 24/07/2014 na conta corrente 70000-2 do Banco do Brasil do referido Fundo, registrado como outras receitas intra 7990.00.00.00, que em 03/11/2014 foi estornado e lançado em receita extra orçamentária com aplicação em investimento de renda fixa, que até a competência de 30/06/2022 devido a valorização do ativo aplicado, já perfazia o montante de R\$ 1.684.824,40, fonte de recurso 03 Contribuição Para o Regime Próprio de Previdência – RPPS.

- Na data de 27/07/2022 – foi baixado o valor inicial de R\$ 895.942,56 da dívida fluante e procedido o lançamento em receita de outras restituições, rubrica 1922.99.0.1.00.00.02, e o crédito na conta 237110300 – ajustes de exercícios anteriores;
- os rendimentos bancários acumulados montante de R\$ 788.881,84 decorrente da aplicação financeira, foram lançados sob o mecanismo da **IPC 14/2018**: valor de R\$ 700.398,66 rentabilizações até a data de 31/12/2021, registrou-se a débito 1.1.4.4.1.01.05 investimento de renda fixa e a crédito 2.3.7.1.1.03.00 – ajuste de exercícios anteriores, totalizando na conta de ajustes o montante de 1.596.341,22; valor de R\$ 88.483,18 rentabilizações do exercício, registrou-se a débito 1.1.4.4.1.01.05 investimento de renda fixa e a crédito 4.6.1.9.1.00.00 – reavaliação de outros ativos consolidação.

Nota Explicativa da Superintendência do Fundo anexa.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		587.053.015,26	278.833.950,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		92.856.015,81	70.567.583,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		51.665.089,43	42.718.117,12
Receita Patrimonial		59.349,00	65.911,50
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		22.773.548,16	18.980.312,58
Remuneração das Disponibilidades		18.358.029,22	8.803.241,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		494.196.999,45	208.266.366,94
Ingressos Extraorçamentários		14.781.004,46	13.086.985,72
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		479.415.994,99	195.179.381,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		567.999.981,11	278.728.834,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	52.887.407,12	44.659.755,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		515.112.573,99	234.069.079,08
Desembolsos Extra-Orçamentários (somado perdas aplic. RPPS=526.209,75)		16.246.211,35	13.522.987,21
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		498.866.362,64	220.546.091,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		19.053.034,15	105.115,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.637.659,60	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.637.659,60	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.637.659,60	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		105.115,45	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		17.415.374,55	105.115,45
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.520.490,00	105.115,45

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.887.407,12	44.659.755,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	52.887.407,12	44.659.755,54

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS R\$ 92.856.015,81

" Receita de Contribuições R\$ 51.665.089,43:
 consignada do servidor ativo inclusive da taxa de administração, inativo e pensionista R\$ 26.621.009,72;
 patronal do servidor ativo e patronal da taxa de administração R\$ 25.044.079,71.

" Receita Patrimonial:
 distribuição de Dividendos R\$ 59.349,00.

" Outras Receitas Originárias R\$ 22.773.548,16:
 da compensação financeira RGPS/RPPS R\$ 1.766.769,48, outras restituições aposentados e pensionistas R\$ 5.104,65, outras restituições depósito judicial TJ/MS R\$ 895.942,56, outras restituições da taxa de administração R\$ 3,18 e aportes periódicos R\$ 20.105.728,29.

" Remuneração das Disponibilidades R\$ 18.358.029,22:
 investimentos em renda fixa e renda fixa da taxa de administração, renda variável, fundo de investimento imobiliário e de aplicações em liquidez imediata.

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS R\$ 494.196.999,45

Ingressos extra-orçamentários R\$ 14.781.004,46

" depósitos restituíveis e valores vinculados(consignações) R\$ 14.768.631,62

" 13º salário – adiantamento R\$ 12.372,84

Movimentações Credoras das contas de aplicação RPPS R\$ 479.415.994,99, movimentações de Resgates das contas de aplicações financeiras do Fundo de Previdência no exercício.

DESEMBOLSOS – R\$ 567.999.981,11

Pessoal e Demais Despesas R\$ 52.887.407,12, compreendem as despesas pagas no exercício, restos não processados R\$ 61.960,15 mais despesas correntes R\$ 52.825.446,97.

OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS R\$ 515.112.573,99:

Desembolsos Extra orçamentários R\$ 16.246.211,35

" depósitos restituíveis e valores vinculados(consignações)R\$ 125.695,255,92;

" 13º salário – adiantamento R\$ 12.372,84;

" Ajustes de Perdas estimadas de Investimentos com títulos e valores mobiliários R\$ 526.209,75 identificadas no resgate parcial ou total do investimento (IPC 14/2018).

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Movimentações Devedoras das contas de aplicação RPPS R\$ 498.866.362,64
movimentações de aplicações das contas de aplicações financeiras do Fundo de Previdência no exercício.

¢ Movimentações Devedoras (Aplicações) F dos Investimento Financeiros RPPS R\$ 498.866.362,64

¢ Movimentações Credoras (Resgates) F dos investimentos Financeiros RPPS R\$ 479.415.994,99

= Saldo apresentado como aumento dos investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (superavitário) em R\$ 19.450.367,65, em conformidade com o anexo 14A – Balanço Patrimonial – Demonstrativo das contas analíticas do ativo e passivo financeiro e anexo 13.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS R\$ 19.053.034,15:

geração líquida de caixa equivalente de caixa R\$ 17.415.374,55 (diferença entre caixa e equivalente do exercício R\$ 17.520.490,00 deduzido do saldo inicial de caixa e equivalente R\$ 105.115,45) , somado a desembolsos por aquisição de ativo não circulante R\$ 1.637.659,60 (bens móveis R\$ 17.659,60 + bens imóveis R\$ 1.620.000,00.



FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	88.000.000,00	88.000.000,00	100.213.047,93	12.213.047,93
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	1.507.988,88	1.407.988,88
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	1.507.988,88	1.407.988,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.900.000,00	87.900.000,00	98.705.059,05	10.805.059,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	87.900.000,00	87.900.000,00	98.705.059,05	10.805.059,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	88.000.000,00	88.000.000,00	100.213.047,93	12.213.047,93
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)	88.000.000,00	88.000.000,00	100.213.047,93	12.213.047,93
DÉFICIT (VI)			1.003.829,01	
TOTAL (VII) = (V+VI)	88.000.000,00	88.000.000,00	101.216.876,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	950.836,37	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		950.836,37	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	87.724.900,00	101.297.208,45	101.216.876,94	101.203.876,94	100.679.336,33	80.331,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.278.100,00	98.852.184,00	98.771.872,59	98.771.872,59	98.247.331,98	80.311,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.800,00	2.445.024,45	2.445.004,35	2.432.004,35	2.432.004,35	20,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	275.100,00	508.144,85	0,00	0,00	0,00	508.144,85
INVESTIMENTOS	275.100,00	508.144,85	0,00	0,00	0,00	508.144,85
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	88.000.000,00	101.805.353,30	101.216.876,94	101.203.876,94	100.679.336,33	588.476,36
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)	88.000.000,00	101.805.353,30	101.216.876,94	101.203.876,94	100.679.336,33	588.476,36
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	88.000.000,00	101.805.353,30	101.216.876,94	101.203.876,94	100.679.336,33	588.476,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.228.688,00	5.228.688,00	5.228.688,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.228.688,00	5.228.688,00	5.228.688,00	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	0,00	5.228.688,00	5.228.688,00	5.228.688,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.434,61	9.901,66	0,00	4.532,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.434,61	9.901,66	0,00	4.532,95
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	14.434,61	9.901,66	0,00	4.532,95

FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

NOTA EXPLICATIVA

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 88.000.000,00 e as receitas realizadas foram de 100.213.047,93, gerando um saldo para mais de R\$ 12.213.047,93 em relação à previsão inicial. Nota-se que, a receita arrecadada foi superior à receita prevista.
- O déficit orçamentário é representado pela diferença a menor entre a execução da receita e da despesa orçamentária, adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária.
- As Despesas estão evidenciadas por categoria econômica e totalizaram R\$ 101.216.876,94 e verificou-se maior despesa com Pessoal e Encargos Sociais que totalizaram R\$ 98.771.872,59 correspondendo aproximadamente 97,59% das Despesas Correntes. O valor de R\$ 2.445.004,35 outras despesas correntes com auxílio alimentação, aluguel imóvel escolar e salário família.
- Não ocorreram Despesas de Capital no exercício de 2022.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 5.228.688,00 (inscritos em 31 de dezembro de 2021), verifica-se que foram liquidados e pagos em sua totalidade no exercício de 2022.
- Os Restos a Pagar Processados do total de R\$ 14.434,61 inscritos, foram pagos o valor de R\$ 9.901,66 que corresponde a aproximadamente 68,59% pagos durante o exercício. A diferença a pagar de Restos a Pagar Processados de R\$ 4.532,95 refere-se a indenização e restituição de servidora falecida em trâmite judicial.



FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
Nota			Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100.213.047,93	86.319.662,11	DESPA ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	70.279.022,81	60.423.763,46	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	29.934.025,12	25.895.893,65	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	33.967.185,31	30.519.368,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	537.540,61	5.243.122,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.000,00	5.228.683,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	324.540,61	14.434,61	RP PROCESSADO PAGO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.127.618,44	25.133.909,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.170.776,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1.722.234,17	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	646,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.163.662,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.031.970,72	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	200,00	408,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
PENSAO ALIMENTICIA	226.049,67	184.788,53	PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.891.562,58	2.540.277,96	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	21.465,00	7.703,65	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.798.708,22	7.992.729,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	277.509,73	252.987,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	365.495,37	288.355,54	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	501.524,38	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.791.776,02	5.030.695,55	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	302.026,26	142.336,43	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	241.200,39	0,00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.517,80	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO
FAMÍLIA PAGO	14.271,85	14.519,02	PAGAMENTO
MATERNIDADE PAGO	44.826,14	111.299,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.727,88	0,00	FAMÍLIA PAGO
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.265.161,50	1.624.853,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.265.161,50	1.624.853,54	MATERNIDADE PAGO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	272.942,42	17.203,47	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.992.219,08	1.607.648,07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
TOTAL	140.445.394,74	118.463.884,32	SALDOS DO EXERC. SEQUINTE
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
			TOTAL
			101.216.876,94
			91.850.154,22
			9.366.722,72
			38.677.488,36
			5.238.589,66
			0,00
			196.505,26
			0,00
			196.505,26
			0,00
			25.712.485,73
			<u>1.180.979,40</u>
			0,00
			1.722.234,17
			646,96
			0,00
			7.312.705,79
			0,00
			9.031.970,72
			0,00
			408,00
			183.754,53
			2.602.452,58
			9.036,92
			8.198.669,09
			263.329,52
			297.141,34
			501.524,38
			5.162.484,46
			<u>141.120,93</u>
			0,00
			16.517,80
			13.303,52
			111.299,61
			0,00
			10.367,28
			551.029,44
			551.029,44
			<u>871,89</u>
			550.157,55
			5.992.219,08



FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2022

Pág.: 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL			
				140.445.394,74			
				118.463.884,32			



FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

- **Receita Orçamentária** são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada). O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 100.213.047,93 representa recursos vinculados utilizados para o financiamento da Educação Básica, sendo R\$ 98.705.059,05 receita corrente do período e o valor de R\$ 1.507.988,85 de receita patrimonial, em consonância com o Anexo 12-Balanco Orçamentário.
- As contas listadas como Recebimentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.
- **Inscrição de restos a Pagar** – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados. Em 2022 foram inscritos o total de R\$ 537.540,61 em restos a pagar: os processados de R\$ 524.540,61 não processados de R\$ 13.000,00 em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados no total de R\$ 33.127.618,44 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais. Em outros recebimentos extraorçamentário, que são as contas cujos valores transitaram positivamente, no total de R\$ 302.026,26, refere-se: a adiantamento de 13º salário, créditos a receber por reembolso de salário família pago e créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago. Este quadro está em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante e o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais.
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte no valor de R\$ 6.265.161,50 (anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa) representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício anterior.

FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

NOTA EXPLICATIVA

DISPÊNDIOS

- As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 101.216.876,94 sendo que os valores relativos às transferências, executados em fontes de recursos 70% e 30%, que foram aplicados para fins de apuração de limite mínimo constitucional com manutenção do desenvolvimento do ensino. Está em consonância com as despesas empenhadas Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), e representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 5.238.589,66 está em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados do anexo 12 Balanço Orçamentário.
- Os pagamentos com consignações e outros pagamentos extraorçamentários totalizaram R\$ 33.438.898,70. Sendo que o valor constante em **outros créditos a receber e valores de curto prazo** consta em nota explicativa no anexo 14 em Demais créditos e valores a curto prazo.
- **Saldos para o Exercício Seguinte** totalizaram no valor de R\$ 551.029,44 que representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2023, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.



FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)
18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	70.279.022,81	0,00	70.279.022,81	60.423.763,46	0,00	60.423.763,46
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	29.934.025,12	0,00	29.934.025,12	25.895.898,65	0,00	25.895.898,65
TOTAL	100.213.047,93	0,00	100.213.047,93	86.319.662,11	0,00	86.319.662,11



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

ISOLADO:24 - FUNDEB

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
	Nota		
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	559.668,84	6.265.161,50	15.468,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	551.029,44	6.265.161,50	394,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	550.157,55	5.992.219,08	394,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	871,89	272.942,42	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.639,40	0,00	15.074,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.639,40	0,00	1.034,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.639,40	0,00	1.034,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.717.580,94	358.247,86	15.468,61
IMOBILIZADO	2.717.580,94	358.247,86	15.468,61
BENS MOVEIS	2.870.424,00	457.824,00	6.607.940,75
VEÍCULOS	2.870.424,00	457.824,00	6.607.940,75
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-152.843,06	-99.576,14	6.607.940,75
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-152.843,06	-99.576,14	6.607.940,75
TOTAL	3.277.249,78	6.623.409,36	6.623.409,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.747.756,82	6.607.940,75
RESULTADOS ACUMULADOS		2.747.756,82	6.607.940,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.747.756,82	6.607.940,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.860.183,93	5.359.152,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.607.940,75	1.248.787,95
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.747.756,82	6.607.940,75
TOTAL		3.277.249,78	6.623.409,36



FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		559.668,84	6.265.161,50	PASSIVO FINANCEIRO (529.492,96)+RP não Proc.(13.000,00)		542.492,96	5.244.156,61
ATIVO PERMANENTE		2.717.580,94	358.247,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.734.756,82	1.379.252,75



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		560.144,85	0,00
				ORRIGAÇÕES CONTRATUAIS		560.144,85	0,00
				TOTAL		560.144,85	0,00



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial que evidencia o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

- **Caixa e Equivalentes de Caixa** – os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária e destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação Básica do FUNDEB. O valor de R\$ 551.029,44 está em consonância com Saldos para o Exercício Seguinte do anexo 13 Balanço Financeiro.
- **Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo**- compreendem os valores a receber pelas demais transações (que não se enquadram nos outros grupos de contas classificados nos créditos a receber realizáveis no curto e longo prazo). Nesse caso trata-se de pagamento indevido a servidor e identificado pelo núcleo de Recursos Humanos no total de R\$ 10.367,28. O servidor de comprometeu a restituir esse valor em 6 (seis) parcelas de R\$ 1.727,88 cada. A primeira parcela foi paga no mês de dezembro de 2022, restando a diferença de R\$ 8.639,40 a serem quitadas nos meses subsequentes do exercício de 2023 conforme informado CIRH n°001/2022 e CI n°584/2022 Gerência Administrativa e Financeira.
- **Ativo não Circulante:** Em relação aos ativos o principal aumento foi percebido no grupo dos Ativos não Circulantes. Dentro desse grupo a conta mais representativa do aumento foi a conta de bens móveis, que é referente a aquisição de mais 6 (seis) veículos no exercício 2022 no valor de R\$ 2.412.600,00.
- **Depreciação** do imobilizado no valor de R\$ 152.843,06 referente aos bens móveis (ônibus rural escolar) adquirido em exercícios anteriores e atual, originando o valor líquido contábil de R\$ 2.717.580,94.

SALDO ANTERIOR	DEPREC. PERÍODO	DEPREC. ACUM.
R\$ 99.576,14	R\$ 53.266,92	R\$ 152.843,06

FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

NOTA EXPLICATIVA

- **Passivo Circulante** referem-se aos restos a pagar do saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, que já transitaram pela execução orçamentária, no valor total de R\$529.492,96.
- **Encargos Sociais:** Ao final de 2022, a maior parte decorrente de Contribuição ao RPPS de R\$ 524.540,61 que compreendem os respectivos encargos previdenciários a pagar.
- O saldo em **Outras Obrigações a Curto Prazo** de R\$ 4.138,83 trata-se de indenização e restituição a pagar de servidora falecida que se encontra em trâmite judicial, conforme já explicado nos Restos a Pagar Processados Anexo 12 Balanço Orçamentário.
- **Patrimônio Líquido:** evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, representa a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos de R\$ 2.747.756,82.
- O **passivo financeiro** R\$ 542.492,96 da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária e é obtido pela soma do passivo circulante R\$ 529.492,96 + restos não processados R\$ 13.000,00.
- **Superávit/Déficit Financeiro:** é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso. Trata-se da diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. No exercício de 2022 obtivemos superávit financeiro valor de R\$ 17.175,88 (Ativo Financeiro R\$ 559.668,84 (-) Passivo Financeiro R\$ 542.492,96).



FUNDEB
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:24 - FUNDEB

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	559.668,84	6.265.161,50	PASSIVO CIRCULANTE	529.492,96	15.468,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.029,44	6.265.161,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	524.934,73	394,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	551.029,44	6.265.161,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	524.934,73	394,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	871,89	272.942,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	524.540,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	550.157,55	5.992.219,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.558,23	394,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.639,40	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	419,40	1.034,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.639,40	0,00	CONSIGNAÇÕES	419,40	1.034,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.639,40	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.138,83	14.040,49
TOTAL	559.668,84	6.265.161,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.138,83	14.040,49
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.000,00	5.228.688,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.000,00	5.228.688,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.000,00	5.228.688,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.000,00	5.228.688,00
			TOTAL	542.492,96	5.244.156,61



FUNDEB
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO		2.717.580,94	358.247,86				
BENS MOVEIS		2.870.424,00	457.824,00				
VEÍCULOS		2.870.424,00	457.824,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-152.843,06	-99.576,14				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-152.843,06	-99.576,14				
TOTAL		2.717.580,94	358.247,86				



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111 XXXXX)				
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		8.536,48	1.021.004,89
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		7.664,59	748.062,47
036	Remuneração de Depósit Banc - FUNDEB 70%		871,89	272.942,42
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		0,00	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	-5.228.688,00
037	Remuneração de Depósit Banc - FUNDEB 30%		0,00	5.228.688,00
186	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.639,40	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		8.639,40	0,00
TOTAL			17.175,88	1.021.004,89



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2022

Pág.: 1

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.507.988,88	325.713,34		101.170.667,93	80.236.158,20
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.507.988,88	325.713,34		86.885.445,48	69.152.683,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		98.705.059,05	85.993.948,77		11.601.107,43	9.013.615,52
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		98.705.059,05	85.993.948,77		2.398.793,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00		285.319,68	2.069.859,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	617,51		7.209,01	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	617,51		7.209,01	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		100.213.047,93	86.320.279,62		79.266,92	41.203,92
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		3.860.183,93	0,00		26.000,00	0,00
TOTAL		104.073.231,86	86.320.279,62		53.266,92	41.203,92
					2.816.088,00	0,00
					2.816.088,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					0,00	683.764,70
INCENTIVOS					0,00	683.764,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS					104.073.231,86	80.961.126,82
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)					0,00	5.359.152,80
TOTAL					104.073.231,86	86.320.279,62



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.228.688,00	0,00
INVESTIMENTOS		5.228.688,00	0,00

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais Aumentativas

- **Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras** apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2022 e saldos remanescentes de exercícios anteriores. O aumento de 2021 para 2022 deve-se principalmente saldo da conta que por consequência gera mais rendimentos. Em 2022 o valor mensal dos rendimentos passou para R\$ 1.507.988,88 conforme consta no Anexo 12 Balanço Orçamentário.
- **Transferências Intergovernamentais** no valor de R\$ 98.705.059,05 correspondem as transferências financeiras realizados pelos entes ao FUNDEB.

Sendo:

- 1) ITR = R\$ 1.910.583,31
- 2) IPVA= R\$ 4.465.969,97
- 3) ITCMD= R\$ 1.953.766,84
- 4) FPE= R\$ 10.499.298,06
- 5) FPM= R\$ 11.649.368,39
- 6) ICMS= R\$ 67.651.077,42
- 7) IPI EXP= R\$ 574.995,06

Variações Patrimoniais Diminutivas

- **Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais** no exercício de 2022, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso do FUNDEB totalizaram R\$ 101.170.667,93 sendo:



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

NOTA EXPLICATIVA

- R\$ 86.885.445,48 remuneração pessoal, abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social e Regime Geral de Previdência Social;
- R\$ 11.601.107,43 encargos patronais contribuição previdenciária obrigatória pelo empregador, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência;
- R\$ 2.398.795,34 Benefícios a Pessoal com auxílio alimentação;
- R\$ 285.319,68 outras variações patrimoniais diminutivas, trata-se de indenização e restituição trabalhista, desse total, o valor de R\$ 22.240,57 referente a pessoal requisitado;
- **Benefícios previdenciários e Assistenciais** R\$ 7.209,01 referente a salário família;
- **Serviços** R\$ 26.000,00 refere-se a locação de imóvel para atender o Centro Educacional Infantil Escola José de Souza Damy;
- **Depreciação** do período de R\$ 53.266,92;
- **Transferências e Delegações Concedidas** de R\$ 2.816.088,00 referente a transferência intragovernamental de bens móveis de 600 (seiscentos) computadores Positivo Master C6300 Minipro, teclado e mouse USB, monitor LED 23`8 LG 24BL550J, adquiridos no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para o Fundo Municipal de Educação para atender sub unidades diversas da Secretaria Municipal de Educação.
- **Resultado Patrimonial** Nota-se que o aumento nas VPD foi superior ao que ocorreu nas VPA, e com isso em 31/12/2022 houve um déficit patrimonial de R\$ 3.860.183,93. Obtido pelo confronto das VPA com a VPD. Esse resultado pode ser explicado, sobretudo, pelo expressivo aumento das variações patrimoniais diminutivas do grupo de Transferências e Delegações Concedidas de bens móveis.



FUNDEB
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDEB
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Pág.: 1

Exercício de 2022

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	14.434,61	0,00	9.901,66	0,00	0,00	4.532,95
EXERCÍCIO 2022	0,00	524.540,61	0,00	0,00	0,00	524.540,61
Sub-total	14.434,61	524.540,61	9.901,66	0,00	0,00	529.073,56
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	5.228.688,00	0,00	5.228.688,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Sub-total	5.228.688,00	13.000,00	5.228.688,00	0,00	0,00	13.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	646,96	646,96	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.034,00	226.049,67	227.083,67	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.891.562,58	2.891.562,58	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	277.509,73	277.509,73	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	365.495,37	365.495,37	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.798.708,22	10.798.708,22	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	21.465,00	21.045,60	0,00	0,00	419,40
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.791.776,02	7.791.776,02	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.722.234,17	1.722.234,17	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.031.970,72	9.031.970,72	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.034,00	33.127.618,44	33.128.233,04	0,00	0,00	419,40
TOTAL	5.244.156,61	33.665.159,05	38.366.822,70	0,00	0,00	542.492,96

*
*



FUNDEB
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

Restos a Pagar Processados: o saldo anterior dos foi de R\$ 14.434,61. Houve inscrição no total de R\$ 524.540,61 referente a FUNPREV. Pagamentos (baixa) no valor de R\$ 9.901,66 (pagamento de indenização e restituição servidora falecida).

Restos a Pagar não Processados: O saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de R\$ 5.228.688,00. Houve inscrição de R\$ 13.000,00 (aluguel de imóvel) e pagamentos (baixa) no valor total do saldo anterior de R\$ 5.228.688,00 (bens móveis: veículos e computadores).

A Dívida Flutuante no geral apresentou uma considerável diminuição de R\$ 4.701.663,65 em relação ao encerramento do exercício de 2021 para 2022 (saldo anterior R\$ 5.244.16,61 (-) saldo para exercício seguinte R\$ 542.492,96), relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso.

FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		133.642.692,63	111.469.425,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.507.988,88	325.713,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.507.988,88	325.713,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	98.705.059,05	85.993.948,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		33.429.644,70	25.149.763,87
Ingressos Extraorçamentários		33.429.644,70	25.149.763,87
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		134.128.136,69	106.829.118,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	93.486.638,78	74.507.729,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	7.202.599,21	6.594.264,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		33.438.898,70	25.727.124,47
Desembolsos Extra-Orçamentários		33.438.898,70	25.727.124,47
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-485.444,06	4.640.307,96

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.228.688,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.228.688,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.228.688,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN



FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2022

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.265.161,50	1.624.853,54
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-5.714.132,06	4.640.307,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		551.029,44	6.265.161,50

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		98.705.059,05	85.993.948,77
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		98.705.059,05	85.993.948,77
Total das Transferências Recebidas		98.705.059,05	85.993.948,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.202.599,21	6.594.264,02
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.202.599,21	6.594.264,02
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		7.202.599,21	6.594.264,02

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		0,00	0,00
EDUCAÇÃO		93.486.638,78	74.507.729,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		93.486.638,78	74.507.729,53

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:24 - FUNDEB

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício.

- Os Ingressos correspondem às receitas arrecadadas correntes de atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais(extraorçamentário). Os Ingressos atividades operacionais apresentam o montante de R\$ 133.642.692,63. Os Desembolsos correspondem às despesas orçamentárias pagas de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e demais despesas correntes; os juros e encargos da dívida; as transferências concedidas, incluindo o pagamento dos restos a pagar; além de outros desembolsos operacionais. O total dos desembolsos no exercício 2022 foi de R\$ 134.128.136,69. O confronto entre Ingressos operacionais com os Desembolsos operacionais no montante de apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ - 485.444,06 e logo as receitas arrecadadas no exercício foram menor em relação às despesas operacionais.
- Os desembolsos de investimento referem-se às despesas pagas com aquisição de ativos não circulantes. Com relação ao Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento houve expressivo aumento nos desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo desse fluxo de caixa. O valor apresentado de R\$ 5.228.688,00 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens móveis (600 computadores e 6 ônibus escolares) no exercício de 2022 no FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação)
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2022 de R\$ 551.029,44 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo, em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanco Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanco Patrimonial.



FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2022

Pág.: 4

- A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ - 5.714.132,06 apresenta resultado negativo, e com isso a geração de caixa sendo absorvido pelo saldo exercício anterior.
- O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 93.486.638,78 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 100.679.336,33 anexo 12) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 5.228.688,00 anexo 12) + Restos a Pagar Processado (R\$ 9.901,66 anexo 12), e deduzindo desembolso do fluxo de caixa de investimento (R\$ 5.228.688,00) e as Transferências Concedidas Intragovernamentais – FUNPREV Patronal (R\$ 7.202.599,21). Observa-se que houve aumento da remuneração de pessoal quando comparado ao exercício anterior de aproximadamente 25,47%.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.639.500,00	4.639.500,00	2.852.929,22	-1.786.570,78
RECEITA PATRIMONIAL	45.500,00	45.500,00	182.289,54	136.789,54
Valores Mobiliários	45.500,00	45.500,00	182.289,54	136.789,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.593.000,00	4.593.000,00	2.664.963,18	-1.928.036,82
Transferências da União e de suas Entidades	3.807.000,00	3.807.000,00	1.918.459,18	-1.888.540,82
Transferências do Estado e de suas Entidades	786.000,00	786.000,00	746.504,00	-39.496,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	5.676,50	4.676,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	5.676,50	4.676,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.639.500,00	4.639.500,00	2.952.929,22	-1.686.570,78
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)	4.639.500,00	4.639.500,00	2.952.929,22	-1.686.570,78
DÉFICIT (VI)			15.726.494,86	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.639.500,00	4.639.500,00	18.679.424,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	563.182,26	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		563.182,26	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.768.500,00	19.531.627,61	18.111.526,43	17.860.977,55	17.747.278,15	1.420.101,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.978.000,00	15.626.506,81	14.874.312,31	14.873.271,17	14.872.616,17	752.194,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.790.500,00	3.905.120,80	3.237.214,12	2.987.706,38	2.874.661,98	667.906,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	321.000,00	853.871,73	567.897,65	496.844,34	460.000,00	285.974,08
INVESTIMENTOS	321.000,00	853.871,73	567.897,65	496.844,34	460.000,00	285.974,08
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	12.089.500,00	20.385.499,34	18.679.424,08	18.357.821,89	18.207.278,15	1.706.075,26
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)	12.089.500,00	20.385.499,34	18.679.424,08	18.357.821,89	18.207.278,15	1.706.075,26
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	12.089.500,00	20.385.499,34	18.679.424,08	18.357.821,89	18.207.278,15	1.706.075,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	200.695,23	1.024.339,82	623.411,93	602.960,82	554.455,03	67.619,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	98.196,07	0,00	0,00	98.196,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.695,23	926.143,75	623.411,93	602.960,82	456.258,96	67.619,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.881,00	17.611,00	0,00	3.270,00	17.611,00
INVESTIMENTOS	0,00	20.881,00	17.611,00	0,00	3.270,00	17.611,00
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	200.695,23	1.045.220,82	641.022,93	602.960,82	557.725,03	85.230,20

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.342,85	76.775,33	77.346,08	0,10	1.772,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.907,05	73.907,05	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342,85	2.868,28	3.439,03	0,10	1.772,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.683,34	0,00	0,00	25.683,34
INVESTIMENTOS	0,00	25.683,34	0,00	0,00	25.683,34
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	2.342,85	102.458,67	77.346,08	0,10	27.455,34

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra também as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 4.639.500,00, sendo que não houve atualização da previsão, as receitas correntes e receitas de capital realizadas totalizaram R\$ 2.952.929,22.
- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 15.726.494,86 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 2.952.929,22 e as despesas empenhadas R\$ 18.679.424,08.
- O resultado apresentado no Fundo Municipal de Assistência Social, as Despesas Correntes R\$ 18.111.526,43 representaram aproximadamente 96,96% do total empenhado em 2022 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital R\$ 567.897,65 representam aproximadamente 3,04%.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.245.916,05 (inscritos em 31 de dezembro de 2021 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 602.960,82 e foram cancelados R\$ 557.725,03, logo, observa-se que 48,39% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.
- No exercício de 2022, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 104.801,52 sendo R\$ 77.346,08 pagos, equivale aproximadamente 73,80% dos Restos a Pagar Processados.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Nota			Nota	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.952.929,22	2.694.447,72	DESPA ORÇAMENTÁRIA	18.679.424,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.948,49	4.501,90	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.184.004,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.129.363,33	1.814.899,35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	10.182.216,07
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	5,06	27,03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	5.131.267,18
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	809.612,34	875.019,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.102.227,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.236.639,07	10.555.516,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	438.646,92
REPASSE RECEBIDO	15.236.639,07	10.555.516,74	REPASSE CONCEDIDO	438.646,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	4.164.060,81	4.100.664,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	3.790.614,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.145,93	1.147.679,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	846.424,47
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	321.602,19	1.045.220,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	708.860,02
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.543,74	102.458,67	RP PROCESSADOS PAGOS	137.564,45
DEPÓSITOS, RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.579.549,41	2.910.157,99	DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.910.325,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	416.053,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	429.863,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	539.839,27	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	687.789,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	688.000,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	867.560,39	0,00	ISS	4.301,78
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00
ISS	5.553,06	4.301,78	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.469,85
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.713,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	138,00
PENSAO ALIMENTICIA	33.296,79	138,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.713,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	449.782,60	23.372,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.990,79
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	15.183,41	429.756,32	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	461.744,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	919.768,86	12.195,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.824,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.435,07	749.523,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	939.233,23
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23.363,38	45.820,66	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	42.623,04
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	677.053,58	23.677,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.047,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.365,47	517.529,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	723.156,10
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	74.107,69	42.827,29	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	112.363,47
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3.465,36	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	74.107,69
FAMILIA PAGO	34.786,42	1.680,36	FAMILIA PAGO	3.465,36
MATERNIDADE PAGO	0,00	36.032,86	MATERNIDADE PAGO	1.625,26
DEPOSITOS JUDICIAIS	6,00	4.589,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	32.208,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6,00	524,35	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	30,70
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.365.884,44	5.660.227,88	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.365.884,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.365.884,44
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	83.556,14



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.365.884,44	5.660.227,88	GERAL		1.441.759,63	2.282.328,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		83.556,14	14.991,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		24.719.513,54	23.010.857,11
TOTAL		2.282.328,30	5.645.236,51	TOTAL		24.719.513,54	23.010.857,11
		24.719.513,54	23.010.857,11				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Ingressos

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 2.952.929,22 representa o montante de recursos ordinários e vinculados (do Fundo Nacional de Assistência Social e Fundo Estadual de Assistência) utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal de Assistência Social.
- As transferências financeiras recebidas de R\$ 15.236.639,07 refere-se ao repasse do Tesouro Municipal para o Fundo Municipal de Assistência Social.
- Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R\$ 321.602,19 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 150.543,74.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 3.579.549,41 somados a outros recebimentos R\$ 112.365,47 totalizam os ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 3.691.914,88, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

Dispêndios

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 18.679.424,08, sendo que o valor ordinário R\$ 15.184.004,18 e as despesas com recursos vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao Fundo Estadual totalizaram o valor de R\$ 3.495.419,90 foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.
- No ano de 2022 houve transferência financeira no total de R\$ 125.010,00 para o Tesouro Municipal.
- Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 602.960,82 e restos a pagar processados o montante de R\$ 77.346,08.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- Os depósitos restituíveis R\$ 3.680.649,46 somados a outros pagamentos extraorçamentário R\$ 112.363,47 totalizaram R\$ 3.793.012,93, representam valores pagos com valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores.
- **Os saldos para o exercício seguinte** no valor de R\$ 1.441.759,63 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2023.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.948,49	0,00	13.948,49	4.501,90	0,00	4.501,90
29 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.129.363,33	0,00	2.129.363,33	1.814.899,35	0,00	1.814.899,35
55 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIBO	5,06	0,00	5,06	27,03	0,00	27,03
82 TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	809.612,34	0,00	809.612,34	875.019,44	0,00	875.019,44
TOTAL	2.952.929,22	0,00	2.952.929,22	2.694.447,72	0,00	2.694.447,72



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE		1.790.698,74	2.492.163,40	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.441.759,63	2.365.884,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.441.759,63	2.365.884,44	PESSOAL A PAGAR
BANCOS, CONTAS, MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.441.759,63	2.282.328,30	PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	83.556,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4,00	6,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	4,00	6,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		348.935,11	126.272,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES		348.935,11	126.272,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ
ALMOXARIFADO		192.476,01	87.127,90	FORNECEDORES NACIONAIS
MATERIAL DE CONSUMO	P	192.476,01	87.127,90	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	105.482,67	28.909,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	50.976,43	10.236,00	VALORES RESSTITUIVEIS
ATIVO NÃO CIRCULANTE		434.340,91	312.477,31	CONSIGNAÇÕES
IMOBILIZADO		434.340,91	312.477,31	CONSIGNAÇÕES
BENS MÓVEIS		599.902,85	437.861,20	CONSIGNAÇÕES
BENS DE INFORMÁTICA	P	94.413,30	122.354,72	CONSIGNAÇÕES
VEÍCULOS	P	454.200,00	224.200,00	TOTAL PASSIVO
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.539,86	1.539,86	216.166,55
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.550,61	30.559,78	ESPECIFICAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.209,08	57.216,84	Nota
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.990,00	1.990,00	Exercício Atual
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-165.561,94	-125.383,89	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-165.561,94	-125.383,89	2.008.873,10
TOTAL		2.225.039,65	2.804.640,71	2.008.873,10
				2.598.633,78
				2.598.633,78
				-3.240.507,19
				5.839.140,97
				2.598.633,78
				2.804.640,71



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.441.763,63	2.365.890,44	PASSIVO FINANCEIRO (216.166,55)+RP não Proc.(368.770,28)		584.936,83	1.451.922,98
ATIVO PERMANENTE		783.276,02	438.750,27	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.640.102,82	1.332.717,73



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811,xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.194.737,59	2.017.050,68
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.194.737,59	2.017.050,68
				TOTAL		1.194.737,59	2.017.050,68



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 1.441.759,63 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente/aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social.

Estoques são controlados pelo almoxarifado do Fundo Municipal de Assistência Social integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição	31/12/2021	31/12/2022
Material de consumo	87.127,90	192.476,01
Gêneros alimentícios	28.909,06	105.482,67
Material de expediente	10.236,00	50.976,43
Total	R\$ 126.272,96	R\$ 348.935,11

Ativo Não Circulante

Bens Móveis em 31/12/2022 totalizaram R\$ 599.902,85 (sem a depreciação) e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicação e demais bens móveis).

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ 165.561,94 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 434.340,91.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 216.166,55, sendo esse valor dividido entre pessoal a pagar R\$ 655,00, fornecedores R\$ 215.406,19, e valor de demais obrigações R\$ 105,36.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 2.008.873,10, sendo um resultado patrimonial deficitário de R\$ 589.760,68 em 2022.

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 1.441.763,63 deduzidos os passivos financeiros R\$ 584.936,83), apresentando um superávit financeiro de R\$ 856.826,80 no exercício de 2022, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
		Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.763,63	2.365.890,44	216.166,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.759,63	2.365.884,44	655,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	83.556,14	655,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.441.759,63	2.282.328,30	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4,00	6,00	73.907,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4,00	6,00	46.102,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4,00	6,00	27.804,53
TOTAL	1.441.763,63	2.365.890,44	30.894,47
			30.894,47
			84,00
			0,00
			101.205,41
			101.205,41
			46.102,52
			20.469,69
			0,00
			34.633,20
			1.245.916,05
			1.245.916,05
			200.695,23
			200.695,23
			321.602,19
			1.045.220,82
			1.045.220,82
			584.936,83
			1.451.922,98



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			126.272,96	
ESTOQUES		348.935,11	126.272,96	
ALMOXARIFADO		348.935,11	126.272,96	
MATERIAL DE CONSUMO		192.476,01	87.127,90	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		105.482,67	28.909,06	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		50.976,43	10.236,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		434.340,91	312.477,31	
IMOBILIZADO		434.340,91	312.477,31	
BENS MÓVEIS		599.902,85	437.861,20	
BENS DE INFORMÁTICA		94.413,30	122.354,72	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.209,08	57.216,84	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.539,86	1.539,86	
VEÍCULOS		454.200,00	224.200,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.550,61	30.559,78	
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.990,00	1.990,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-165.561,94	-125.383,89	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-165.561,94	-125.383,89	
TOTAL		783.276,02	438.750,27	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)				
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.031,60	2.886,49
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		5.031,60	2.886,49
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		246.253,13	112.428,97
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		86.573,14	62.388,45
311	Transferências da União decorrentes de e		112.656,50	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		47.023,49	50.040,52
155	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	27,03
311	Transferências da União decorrentes de e		0,00	27,03
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		250.488,93	259.797,47
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		250.488,93	259.797,47
186	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4,00	2,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		4,00	2,00
200	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	36.983,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	36.983,98
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		338.958,73	160.317,88
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		124.286,18	90.796,90
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		214.672,55	69.520,98
255	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	237,88
311	Transferências da União decorrentes de e		0,00	237,88
282	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		16.090,41	341.285,76
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		16.090,41	341.285,76
TOTAL			856.826,80	913.967,46



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
	Nota		Nota
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.289,54	161.541,90	PESSOAL E ENCARGOS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.002.318,02	13.088.143,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	15.237.354,84	10.555.604,49	ENCARGOS PATRONAIS
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	2.764.963,18	2.532.539,22	BENEFÍCIOS A PESSOAL
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,10	2.542,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.195,15	366,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.195,15	366,60	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	18.191.802,81	13.252.595,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	589.760,68	3.240.507,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL	18.781.563,49	16.493.102,37	SERVIÇOS
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS
			TRIBUTÁRIAS
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
			CONTRIBUIÇÕES
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			INCENTIVOS
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
			TOTAL
			15.344.749,81
			12.384.032,37
			2.036.947,61
			471.478,64
			452.291,19
			3.331,73
			3.331,73
			2.481.470,92
			1.712.997,04
			699.974,42
			68.499,46
			950.318,54
			408.002,28
			542.316,26
			0,00
			99,51
			1.592,98
			1.325,11
			0,00
			88,78
			0,00
			390.294,00
			390.294,00
			16.493.102,37
			16.493.102,37



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORÇÃO DE ATIVO		514.455,34	441.252,17
INVESTIMENTOS		514.455,34	441.252,17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 182.289,54 referem-se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras.

-Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 15.236.639,07 correspondem a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município; e a transferência recebidas de bens móveis R\$ 715,77 totalizando R\$ 15.237.354,84.

-Transferências InterGovernamentais no valor de R\$ 2.764.963,18 correspondem a transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao Fundo Municipal de Assistência Social, Sendo:

1) Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social (fundo a fundo) R\$ 2.018.459,18;

2) Transferência do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS R\$ 746.504,00;

-Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 0,10 corresponde as anulações de restos a pagar processados.

-Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 7.195,15 trata-se de devolução de termo de colaboração.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2022, o total das despesas com:

- Pessoal e Encargos montante de R\$ 15.344.749,81
- Outros benefícios assistenciais – salário família R\$ 3.331,73
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 2.481.470,92 refere-se a:
 - ? Uso de Material de consumo no valor de R\$ 1.712.997,04;



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- ? Serviços no montante de R\$ 699.974,42
- ? Depreciação, amortização e exaustão R\$ 68.499,46;

Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 408.002,28, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 125.010,00 através de transferência financeira e o total de R\$ 282.992,28, são transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades.

Transferências Instituições Privadas no total de R\$ 542.316,26 sendo Subvenções Sociais repassados: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, CRIPAM, entre outras instituições do Município, desse total de recurso transferidos R\$ 41.716,26 foram transferidos com bens.

Perdas Involuntárias no total de R\$ 99,51 baixa de bens por roubo, conforme justificativa do setor patrimonial.

Resultado Patrimonial em 31/12/2022 houve um déficit patrimonial de R\$ 589.760,68 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 18.191.802,81 e VPD de R\$ 18.781.563,49. Nota-se que ocorreu um aumento nas VPD superior ao que ocorreu nas VPA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2022

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	92,80	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	2.213,75	0,00	2.213,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	102.458,67	0,00	75.003,33	38.062,11	0,00	65.517,45
EXERCÍCIO 2022	0,00	150.543,74	0,00	0,00	0,00	150.543,74
Sub-total	104.801,52	150.543,74	77.346,18	38.062,11	0,00	216.061,19
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	28.732,33	0,00	17.314,03	0,00	0,00	11.418,30
EXERCÍCIO 2020	171.918,90	0,00	171.918,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	1.045.220,82	0,00	971.408,92	0,00	38.062,11	35.749,79
EXERCÍCIO 2022	0,00	321.602,19	0,00	0,00	0,00	321.602,19
Sub-total	1.245.916,05	321.602,19	1.160.685,85	0,00	38.062,11	368.770,28
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	1.694,00	33.296,79	34.990,79	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.962,02	449.782,60	461.744,62	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187,97	42.435,07	42.623,04	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	683,70	23.363,38	24.047,08	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.464,37	919.768,86	939.233,23	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	641,14	15.183,41	15.824,55	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.713,00	5.713,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.102,52	677.053,58	723.156,10	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.129,23	539.839,27	550.968,50	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.340,46	867.560,39	876.878,70	0,00	0,00	22,15
ISS	0,00	5.553,06	5.469,85	0,00	0,00	83,21
Sub-total	101.205,41	3.579.549,41	3.680.649,46	0,00	0,00	105,36

* *



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pág.: 2

Exercício de 2022

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR. BAIXA	
TOTAL	1.451.922,98	4.051.695,34	4.918.681,49	38.062,11	584.936,83

* *

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.881.483,17	16.202.949,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		187.966,04	161.908,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		5.676,50	366,60
Remuneração das Disponibilidades		182.289,54	161.541,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	2.764.963,18	2.532.539,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		18.928.553,95	13.508.502,02
Ingressos Extraorçamentários		3.691.914,88	2.952.985,28
Transferências Financeiras Recebidas		15.236.639,07	10.555.516,74
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.345.607,98	19.431.724,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	17.203.828,35	14.091.226,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.223.756,70	1.957.660,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.918.022,93	3.382.837,18
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.793.012,93	2.944.190,26
Transferências Financeiras Concedidas		125.010,00	438.646,92
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-464.124,81	-3.228.774,61

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		460.000,00	65.568,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		460.000,00	65.568,83
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-460.000,00	-65.568,83

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.365.884,44	5.660.227,88
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-924.124,81	-3.294.343,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.441.759,63	2.365.884,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.764.963,18	2.532.539,22
Intergovernamentais		2.764.963,18	2.532.539,22
da União		2.018.459,18	1.747.235,22
de Estados e Distrito Federal		746.504,00	785.304,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		2.764.963,18	2.532.539,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.223.756,70	1.957.660,96
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		723.156,70	595.260,96
Outras transferências concedidas		500.600,00	1.362.400,00
Total das Transferências Concedidas		1.223.756,70	1.957.660,96

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.203.828,35	14.091.226,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.203.828,35	14.091.226,21

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de caixa

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício.

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 21.881.483,17 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 22.345.607,98 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ -464.124,81 logo um acréscimo maior nas despesas operacionais em relação as receitas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ -460.000,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2022 no Fundo Municipal de Assistência Social.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 2.365.884,44 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ -924.124,81 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 1.441.759,63.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	7.669.500,00	7.669.500,00	5.223.275,84	-2.446.224,16
RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	514.944,11	442.944,11
Valores Mobiliários	72.000,00	72.000,00	514.944,11	442.944,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.597.500,00	7.597.500,00	4.707.549,99	-2.889.950,01
Transferências da União e de suas Entidades	7.147.500,00	7.147.500,00	4.507.386,67	-2.640.113,33
Transferências do Estado e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	200.163,32	-249.836,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	781,74	781,74
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	781,74	781,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.909.500,00	8.909.500,00	5.223.275,84	-3.686.224,16
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)	8.909.500,00	8.909.500,00	5.223.275,84	-3.686.224,16
DÉFICIT (VI)			60.050.562,72	
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.909.500,00	8.909.500,00	65.273.838,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	102.579,17	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		102.579,17	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	57.472.000,00	62.888.645,06	60.814.304,08	59.993.365,37	58.554.110,58	2.074.340,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.928.000,00	34.476.539,89	34.476.529,99	34.476.524,90	34.416.524,90	9,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.544.000,00	28.412.105,17	26.337.774,09	25.516.840,47	24.137.585,68	2.074.331,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.831.000,00	4.669.285,32	4.459.534,48	4.137.334,48	3.893.663,15	209.750,84
INVESTIMENTOS	4.831.000,00	3.269.285,32	3.059.534,48	2.737.334,48	2.493.663,15	209.750,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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)	62.303.000,00	67.557.930,38	65.273.838,56	64.130.699,85	62.447.773,73	2.284.091,82
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)	62.303.000,00	67.557.930,38	65.273.838,56	64.130.699,85	62.447.773,73	2.284.091,82
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	62.303.000,00	67.557.930,38	65.273.838,56	64.130.699,85	62.447.773,73	2.284.091,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	42.511,19	3.837.412,32	1.636.567,93	1.595.890,40	1.988.791,03	295.242,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.511,19	3.837.412,32	1.636.567,93	1.595.890,40	1.988.791,03	295.242,08
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	42.511,19	3.837.412,32	1.636.567,93	1.595.890,40	1.988.791,03	295.242,08

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.461,66	1.837.378,98	1.828.069,53	6.893,12	6.877,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470,42	198.405,46	197.568,12	3.382,76	925,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	991,24	1.638.973,52	1.630.501,41	3.510,36	5.952,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.429,28	10.429,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.429,28	10.429,28	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	4.461,66	1.847.808,26	1.838.498,81	6.893,12	6.877,99

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

- **RECEITA ORÇAMENTÁRIA:** A Previsão Inicial da Receita está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1 (Previsão Inicial da Receita) de R\$ 8.909.500,00. O valor das receitas realizadas também evidencia o valor líquido da arrecadação e é obtido no saldos das contas contábeis 6.2.1.2 (Receita Realizada) e totalizaram R\$ 5.223.275,84 gerando um saldo para menos/ insuficiência de arrecadação de R\$ -3.686.224,16.
- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ - 60.050.562,72 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 5.223.275,84 e as despesas empenhadas R\$ 65.273.838,56. Entretanto, o Fundo Municipal de Educação, por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas, arrecadando apenas recursos vinculados, e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal para execução de suas despesas, o que explica o déficit orçamentário. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária.
- **DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa empenhada é evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. O resultado apresentado no Fundo Municipal de Educação, as Despesas Correntes de R\$ 60.814.304,08 representaram aproximadamente 93,17% do total empenhado em 2022 destacando a maior participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital R\$ 4.459.534,48 representam aproximadamente 6,83% das despesas totais. Sendo o valor de R\$ 2.737.334,48 em Investimentos diversos na educação e Inversões Financeiras (a lei é bem clara ao dizer que se a aquisição for de um imóvel já em utilização, ou seja, algo que não é novo, ele será classificado como inversão financeira) de R\$ 1.400.000,00 referente aquisição de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação.
- **Restos a Pagar Não Processados** de R\$ 3.879.923,51 (inscritos em 31 de dezembro de 2021 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 1.595.890,40. Observa-se que aproximadamente 41,13% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com outras despesas correntes foram pagos durante o exercício de 2022. Foram cancelados R\$ 1.988.791,03 tendo em vista valor remanescente não será utilizado no exercício corrente.
- **Restos a Pagar Processados** no exercício de 2022, as despesas de exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 1.852.269,92. E desse montante R\$ 1.838.498,81 pagos em 2022, o que equivale aproximadamente 99,26% dos Restos a Pagar Processados. Ocorreu cancelamento de Restos a Pagar Processados no valor de R\$6.893,12 sendo discriminados:
 - R\$ 837,34 cancelado por se tratar de empenho realizado em 2021 para fornecedor divergente;
 - R\$ 340,52 cancelado por se tratar de valor liquidado em duplicidade;



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

- R\$ 2.545,42 cancelado por se tratar de liquidação folha de pagamento superior ao valor efetivamente pago;
- R\$ 3.169,84 cancelado por se tratar de liquidação superior ao valor efetivamente pago.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.223.275,84	5.073.015,29
RECURSOS ORDINÁRIOS		20.270,43	5.415,08
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		174.714,87	41.581,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		4.801.073,97	4.989.269,66
REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		224.248,18	36.221,06
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		2.968,39	528,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		58.295.195,89	45.539.737,47
REPASSE RECEBIDO		58.295.195,89	45.539.737,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.435.628,56	16.117,27
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.826.064,83	5.685.220,58
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.143.138,71	3.837.412,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.682.926,12	1.847.808,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.359.457,89	10.373.535,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	443.475,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		553.437,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.796.127,43
ISS		2.161.036,92	0,00
ISS		0,00	60.253,09
OUTROS CONSIGNATARIOS		94.382,38	0,00
OUTROS DEPOSITOS		2.909,03	38.905,17
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		84.397,22	97.120,47
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.011.969,78	1.083.320,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.197,05	73.294,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.477.133,49	4.162.394,83
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		133.246,83	198.650,27
RPDS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		190.803,68	220.078,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.586.944,42	2.197.913,79
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		250.105,84	58.520,59
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		183.600,26	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	2.862,00
FAMÍLIA PAGO		44.846,57	43.219,10
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.571,01	9.063,59
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.273.838,56	52.616.055,46
RECURSOS ORDINÁRIOS		3.892.186,96	811.993,42
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		54.158.904,75	43.961.999,03
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		6.400.307,33	7.064.831,18
REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		306.189,92	109.895,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		516.249,60	667.336,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.131.000,00	0,00
REPASSE CONCEDIDO		1.131.000,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.291.955,82	12.762.166,12
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.434.389,21	1.957.808,44
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.595.890,40	911.466,08
RP PROCESSADOS PAGOS		1.838.498,81	1.046.342,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.607.548,77	10.759.983,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	504.040,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		531.914,71	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.796.109,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.153.814,34	0,00
ISS		0,00	60.253,09
ISS		88.404,45	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		4.007,19	38.473,50
OUTROS DEPOSITOS		0,00	1,00
PENSAO ALIMENTICIA		92.335,80	89.495,39
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.102.022,16	1.182.803,25
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		48.626,55	88.056,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.477.133,49	4.162.394,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		133.246,83	198.650,27
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		190.803,68	220.078,72
RPDS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.785.239,57	2.419.627,21
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		250.017,84	44.373,69
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		183.600,26	0,00
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.862,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		44.846,57	37.767,18
FAMÍLIA PAGO		44.846,57	37.767,18
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.571,01	9.063,59



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO			3.375,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		88,00	6.677.263,22
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.029.070,62	6.677.263,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.029.070,62	6.677.263,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		205.553,46	41.207,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.823.517,16	6.636.055,67
TOTAL		85.983.170,91	73.407.292,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			3.449,20
MATERNIDADE PAGO		21.571,01	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	295,31
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.286.376,53	8.029.070,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.286.376,53	8.029.070,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		36.003,80	205.553,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.250.372,73	7.823.517,16
TOTAL		85.983.170,91	73.407.292,20



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

INGRESSOS

- de Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada). O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 5.223.275,84 representa o montante de recursos próprio e vinculados utilizados para o financiamento das despesas com Educação. Com maior destaque para as receitas vinculadas de transferências de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação de R\$ 4.801.073,97sendo:
 - Salário Educação: R\$ 3.010.594,14;
 - Programa Dinheiro Direto na Escola: R\$ 2.160,00;
 - Programa Nacional de Alimentação Escolar: R\$ 1.166.756,65;
 - Programa Nacional de Transporte Escolar: R\$ 327.875,88;
 - Receita Patrimonial remuneração de depósito bancário: R\$ 293.687,30.
- O grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1) refletem as movimentações de recursos financeiros entre o Fundo Municipal de Educação e o Tesouro Municipal. A transferência para financiamento da Educação foi de R\$ R\$ 58.295.195,89.
- No grupo de recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria. Da mesma forma, também está inclusa, a inscrição de restos a pagar de R\$ 2.826.064,83 tem o objetivo de compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, mas que não foi paga no exercício.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- O grupo de Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários. Os depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários de R\$ 11.609.563,73 está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores, sendo que **outros consignatários** R\$ 2.909,03 é correspondente a Ação Judicial (pensão alimentícia).
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte no valor de R\$ 8.029.070,62 (anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa) representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício.

DISPÊNDIOS

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 65.273.838,56 foram aplicadas em despesas com pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes, investimentos e inversões financeiras. Com destaque ao valor de R\$ 54.158.904,75 que foram aplicados com fonte de recurso em despesas para fins de apuração de limite mínimo constitucional com manutenção do desenvolvimento do ensino.
- Transferências Financeiras Concedidas de R\$ 1.131.000,00 repasse financeiro ao Tesouro Municipal.
- Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 3.434.389,21 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12 Balanço Orçamentário.
- Os pagamentos com consignações e outros pagamentos extraorçamentários totalizaram R\$ 11.857.566,61. Sendo que em **outros pagamentos Extraordinários** de R\$ 250.017,84 de créditos a receber pagos decorrentes de folha de pagamento.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 4.286.376,53 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2022 e que comporão inicial de 2023, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2022

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.270,43	0,00	20.270,43	5.415,08	0,00	5.415,08
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	174.714,87	0,00	174.714,87	41.581,20	0,00	41.581,20
15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.801.073,97	0,00	4.801.073,97	4.989.269,66	0,00	4.989.269,66
24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO	224.248,18	0,00	224.248,18	36.221,06	0,00	36.221,06
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.968,39	0,00	2.968,39	528,29	0,00	528,29
TOTAL	5.223.275,84	0,00	5.223.275,84	5.073.015,29	0,00	5.073.015,29



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.485.873,44	8.681.753,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.779.793,03	2.149.672,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.286.376,53	8.029.070,62	PESSOAL A PAGAR	60.000,00	200.950,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.286.376,53	8.029.070,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.545,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.250.372,73	7.823.517,16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	60.000,00	198.405,46
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	36.003,80	203.553,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.000,00	198.295,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	88,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.667.846,64	1.649.394,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	88,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.651.738,28	1.640.216,76
ESTOQUES			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.108,36	9.177,28
ALMOXARIFADO	1.199.496,91	652.595,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.946,39	299.327,27
MATERIAL DE CONSUMO	1.199.496,91	652.595,23	VALORES RESTITUIVEIS	49.311,39	297.402,27
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	740.415,76	605.043,85	CONSIGNAÇÕES	14.570,50	99.089,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE	442.758,32	41.059,06	CONSIGNAÇÕES	0,00	198.295,15
	16.322,83	6.492,32	CONSIGNAÇÕES	28.762,96	18,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			CONSIGNAÇÕES	5.977,93	0,00
IMOBILIZADO	43.025.175,22	5.120.373,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.635,00	1.925,00
BENS MOVEIS	43.025.175,22	5.120.373,22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	925,00	925,00
BENS DE INFORMÁTICA	14.752.784,94	9.184.161,20	DIARIAS A PAGAR	1.710,00	1.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.475.862,95	596.869,19	TOTAL PASSIVO	1.779.793,03	2.149.672,19
VEÍCULOS	3.804.920,97	2.416.647,02			
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.591.465,99	3.754.735,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	659.812,23	458.827,08	ESPECIFICAÇÃO		
DEMAIS BENS MOVEIS	2.206.236,80	1.957.081,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.731.255,63	11.652.454,88
BENS IMÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	46.731.255,63	11.652.454,88
BENS DOMINICAIS	33.529.609,62	126.667,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.731.255,63	11.652.454,88
BENS DE USO ESPECIAL	1.400.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.078.800,75	1.451.811,69
DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.129.609,62	126.667,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 11.652.454,88	10.200.643,19
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.257.219,34	-4.190.454,98	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.731.255,63	11.652.454,88
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-5.257.219,34	-4.190.454,98	TOTAL	48.511.048,66	13.802.127,07
TOTAL	48.511.048,66	13.802.127,07			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.286.376,53	8.029.158,62	PASSIVO FINANCEIRO (1.779.793,03)+RP não Proc.(1.397.703,26)		3.177.496,29	6.029.595,70
ATIVO PERMANENTE		44.224.672,13	5.772.968,45	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		45.333.552,37	7.772.531,37



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO				ATOS POTENCIAIS PASSIVO			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		13.879.379,93	20.776.370,71
		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		13.879.379,93	20.776.370,71



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial que evidencia o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

- **Caixa e Equivalentes de Caixa** – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 4.286.376,53 no qual destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação, está em consonância com o anexo 13 Balanço Financeiro.
- **Estoques** onde estão registrados os materiais próprios e são controlados pelo almoxarifado da Secretaria de Educação e integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Material de consumo	740.415,76	605.043,85
Gêneros alimentícios	442.758,32	41.059,06
Material de expediente	16.322,83	6.492,32
Total	1.199.496,91	652.595,23

- **Imobilizado** é composto pelos bens móveis e imóveis, totalizando R\$ 43.025.175,22. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

NOTA EXPLICATIVA

- **Bens móveis** em 31/12/2022 totalizavam R\$ 14.752.784,94. Vale destacar nesse montante os bens classificados em Demais bens móveis, no valor de R\$ 14.486,00 sendo: R\$ 600,00 diversos bens e R\$ 13.886,00 referente a bens móveis a classificar tendo em vista se tratar de aquisição de mobiliários adaptados (cadeiras e mesas escolares), onde não foi verificado no momento do recebimento a diferença em algumas unidades, com isso ao patrimoniar foi detectada inconsistência desses bens e não foram patrimoniados. Vale destacar que estão sendo tomadas as providências cabíveis junto ao fornecedor para adequação dos itens em questão, porém não foi possível realizar todos os trâmites da troca dentro do exercício de 2022, visto que o ocorrido aconteceu no final do exercício.
- **Bens Imóveis Dominicais** de R\$ 1.400.000,00 referente aquisição de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educação, conforme já especificado nas Inversões Financeiras do Anexo 12 Balanço Orçamentário.
- **Bens Imóveis de Uso Especial** no valor de R\$ 32.129.609,62 referem-se a imóveis que estavam na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos até que se concluisse o levantamento, avaliação e regularização de Bens Imóveis, conforme o decreto 2.657 de setembro de 2021 que Institui Comissão para Realização de Inventário, Levantamento, Avaliação e Regularização dos Bens Imóveis do Município de Corumbá. Juntamente com a Resolução nº 14, de 26 de dezembro de 2022 que torna Público o Relatório do Inventário de Bens Imóveis e Resolução Segeplan nº 02 de 28 de outubro de 2021 que dispõe sobre designação dos membros para comissão. E que foram regularizados e incorporados na Secretaria de Educação, destinados para finalidade pública de uso educacional.
- **Depreciação Acumulada** de bens móveis foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação no valor de R\$ - 5.257.219,34.
- **Passivo Circulante** representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, no valor total de R\$ 1.779.793,03. Nas Demais Obrigações a Curto Prazo as consignações a pagar no valor de R\$ 49.311,39, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Educação e fornecedores (vale transporte, INSS, IRRF servidor, ISS). As outras obrigações de curto prazo de R\$ 2.635,00 são referente a indenizações e restituições e diárias a pagar.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 7

NOTA EXPLICATIVA

- **Patrimônio Líquido** No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido . Em 2022 resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 35.078.800,75 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2022 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 1.108.880,24 (Ativo financeiro R\$ 4.286.376,53 - Passivo financeiro R\$ 3.177.496,29).



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pag.: 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.286.376,53		8.029.158,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.286.376,53		8.029.070,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	36.003,80		2.055.553,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.250.372,73		7.823.517,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		88,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		88,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
TOTAL	4.286.376,53		8.029.158,62
ESPECIFICAÇÃO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.779.793,03		2.149.672,19
PESSOAL A PAGAR	60.000,00		200.950,88
PESSOAL A PAGAR	0,00		2.545,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.000,00		198.405,46
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	60.000,00		198.295,15
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00		110,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.667.846,64		1.649.394,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.667.846,64		1.649.394,04
FORNECEDORES NACIONAIS	1.651.738,28		1.640.216,76
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.108,36		9.177,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.946,39		299.327,27
VALORES RESISTIVÉIS	49.311,39		297.402,27
CONSIGNAÇÕES	0,00		198.295,15
CONSIGNAÇÕES	28.762,96		18,00
CONSIGNAÇÕES	5.977,93		0,00
CONSIGNAÇÕES	14.570,50		99.089,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.635,00		1.925,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	925,00		925,00
DIARIAS A PAGAR	1.710,00		1.000,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.397.703,26		3.879.923,51
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.397.703,26		3.879.923,51
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	254.564,55		42.511,19
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	254.564,55		42.511,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.143.138,71		3.837.412,32
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.143.138,71		3.837.412,32
TOTAL	3.177.496,29		6.029.595,70



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercicio de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE				
ESTOQUES		1.199.496,91	652.595,23	
ALMOXARIFADO		1.199.496,91	652.595,23	
MATERIAL DE CONSUMO		740.415,76	605.043,85	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		442.758,32	41.059,06	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.322,83	6.492,32	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.025.175,22	5.120.373,22	
IMOBILIZADO		43.025.175,22	5.120.373,22	
BENS MOVEIS		14.752.784,94	9.184.161,20	
BENS DE INFORMÁTICA		3.475.862,95	596.869,19	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.804.920,97	2.416.647,02	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		659.812,23	458.827,08	
VEÍCULOS		4.591.465,99	3.754.735,99	
DEMAIS BENS MÓVEIS		14.486,00	0,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.206.236,80	1.957.081,92	
BENS IMÓVEIS		33.529.609,62	126.667,00	
BENS DE USO ESPECIAL		32.129.609,62	0,00	
DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	126.667,00	
BENS DOMINICAIS		1.400.000,00	0,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-5.257.219,34	-4.190.454,98	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.257.219,34	-4.190.454,98	
TOTAL		44.224.672,13	5.772.968,45	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	73.066,13
Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	73.066,13
101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		6.736,56	101.697,01
Recursos que não se enquadram nos Detalh		6.736,56	101.697,01
115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		583.297,82	983.098,98
Transferência do Salário Educação		442.285,01	24.894,40
049 Transferências referentes ao Programa Di		13.841,51	8.987,30
050 Transferências referentes ao Programa Na		2.575,89	727.394,77
051 Transferências referentes ao Programa Na		110.760,40	22.986,23
052 Transferências referentes ao Programa Na		13.835,01	198.836,28
053 Outras Transferências de Recursos do FND		25.917,93	152.868,18
124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		25.917,93	152.868,18
Recursos que não se enquadram nos Detalh		25.917,93	152.868,18
170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		527,40	19.338,80
Recursos Minerais		527,40	19.338,80
186 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	88,00
Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	88,00
200 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	133.816,55
Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	133.816,55
201 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	174.588,61
Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	174.588,61
215 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		327.380,39	236.368,82
Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	3.097,55
050 Transferências referentes ao Programa Di		0,00	1.560,00
051 Transferências referentes ao Programa Na		268,46	63.507,72
052 Transferências referentes ao Programa Na		0,00	3.446,94
053 Outras Transferências de Recursos do FND		327.111,93	164.756,61
224 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		165.020,14	120.011,63
Recursos que não se enquadram nos Detalh		165.020,14	120.011,63
270 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		0,00	4.620,21
Recursos Minerais		0,00	4.620,21
TOTAL		1.108.880,24	1.999.562,92



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Pág.: 2

Exercício de 2022

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Nota			Nota	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	514.944,11	173.909,05	PESSOAL E ENCARGOS	36.400.608,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	514.944,11	173.909,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.077.333,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.068.842,32	50.501.947,65	ENCARGOS PATRONAIS	3.605.875,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.244.984,29	45.593.549,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.889.717,87
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	4.707.549,99	4.897.185,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.549.989,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.308,04	11.212,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	201.762,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	397.024,89	687.470,16	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	201.762,73
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	390.131,77	683.545,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.155.497,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.893,12	3.924,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.815.954,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.856,45	1.920,82	SERVIÇOS	14.225.266,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.856,45	1.920,82	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.114.276,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	98.985.667,77	51.365.247,68	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.056.308,73
TOTAL	98.985.667,77	51.365.247,68	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.700.661,73
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	355.647,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:	4.822,21
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	747,50
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.074,71
			TRIBUTÁRIAS	1.679,44
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.679,44
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.187,80
			PREMIAÇÕES	81.772,20
			INCENTIVOS	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.415,60
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	63.906.867,02
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	35.078.800,75
			TOTAL	98.985.667,77
				51.365.247,68



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.137.334,48	796.567,77
INVESTIMENTOS		2.737.334,48	796.567,77
INVERSOES FINANCEIRAS		1.400.000,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras** apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2022 e saldos remanescentes de exercícios anteriores. O aumento de 2021 para 2022 deve-se principalmente saldo da conta que por consequência gera mais rendimentos. Em 2022 o valor mensal dos rendimentos passou para R\$ 514.944,11 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário.
- **Transferências Intragovernamentais** feitas no âmbito da Prefeitura Municipal de Corumbá de R\$ 93.244.984,29 sendo esse total discriminado abaixo:
 - R\$ 58.295.195,89 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município ao Fundo Municipal de Educação;
 - R\$ 32.129.609,62 trata-se transferências recebidas de bens imóveis entre unidades gestoras conforme nota explicativa do ANEXO 14 – Balanço Patrimonial – Bens Imóveis de Uso Especial.
 - R\$ 2.816.088,00 transferências recebidas de bens móveis de 600 (seiscentos) computadores adquiridos no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para a Secretaria de Educação para atender a diversos estabelecimento de ensino.
 - R\$ 4.090,78 transferências recebidas de bens móveis diversas.
- **Transferências Inter Governamentais** no valor de R\$ 4.707.549,99 correspondem a transferências correntes realizadas pelos demais entes da União e do Estado ao Fundo Municipal de Educação, sendo:
 - Transferência do Salário Educação R\$ 3.010.594,14;
 - Programa Nacional de Alimentação Escolar 1.166.756,65;



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar R\$ 327.875,88;
- Programa Dinheiro Direto na Escola R\$ 2.160,00;
- Transf. Convênio Estado Dest. Educação/ Prog. Estadual Transporte Escolar MS no valor de R\$ 200.163,32.
- **Outras Transferências e Delegações Recebidas** – doações recebidas R\$ 116.308,04 de diversos bens como: berço, mesas, cadeiras, ventiladores, geladeiras, freezer, notebook, impressora, ar condicionado, bebedouro entre outros.
- **Ganhos com Incorporação de Ativos** no valor total de R\$ 390.131,77 referem-se bens emprestados sendo:
 - R\$ 317.900,00 trata-se de Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis n.º 26/2021 processo 29/000.528/2021 referente a 1 (um) Ônibus Rural Escolar para transporte de escolares, pertencente ao patrimônio da Secretaria Estadual de Mato Grosso do Sul e ficará alocado em favor da Secretaria Municipal de Educação do Município de Corumbá.
 - R\$ 72.231,77 trata-se de Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis entre o SESI - Serviço Social da Indústria e o Município de Corumbá de mobiliários e equipamentos: sofá, expositores, mesas, armário, cadeiras, balcão, estabilizador, CPU, monitor, ar condicionado entre outros.
- **Ganhos com Desincorporação de Passivos** no valor de R\$ 6.893,12 corresponde as anulações de restos a pagar processados, conforme consta na nota explicativa do anexo 12 Balanço Orçamentário .
- **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 4.856,45 trata-se de: devolução de suprimentos de fundos R\$ 603,40; restituição de convênios de R\$ 178,34 e incorporação de material de consumo de R\$ 4.074,71 que fora reclassificado pois foi empenhado como se fosse material permanente.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- **Pessoal e encargos** este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. Em **outras variações patrimoniais diminutivas** no total de R\$ 3.549.989,19 trata-se de: indenização e restituição trabalhista R\$ 1.062.298,52; pessoal requisitado R\$ 2.487.321,06 e despesa exercício anterior 369,61.
- **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** de R\$ 201.762,73 sendo: R\$ 15.773,96 salário família e o valor de R\$ 185.988,77 ajuda financeira com fundamento no artigo 33 Lei orgânica do Município que concede benefício a todos servidor que tenha filho comprovadamente excepcional ou paraplégico.
- **Transferências Intragovernamentais** no total de R\$ 1.700.661,73 sendo:
 - R\$ 1.131.000,00 transferência financeira concedida para conta tesouro municipal;
 - R\$ 538.254,04 referente a transferências concedidas de bens imóveis para a Gestão 53-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos até regularizações, em face ao levantamento de bens imóveis conforme decreto 2.657 de setembro de 2021 que Institui Comissão para Realização de Inventário, Levantamento, Avaliação e Regularização dos Bens Imóveis do Município de Corumbá. Juntamente com a Resolução nº 14, de 26 de dezembro de 2022 que torna Público o Relatório do Inventário de Bens Imóveis e Resolução Segeplan nº 02 de 28 de outubro de 2021 que dispõe sobre designação dos membros para comissão.
 - R\$ 31.407,69 transferências concedidas de bens móveis.
- **Transferências Instituições Privadas** no total de R\$ 355.647,00 sendo Subvenções Sociais: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, ao Instituto Rural Escola das Águas e Associação de Pais e Mestres Estrelinha Verde) no valor de R\$ R\$ 349.000,00 e Contribuições referente a anuidade União Dirigentes Municipais MS de R\$ 6.647,00.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

- **Perdas involuntárias** no valor total de R\$ 747,50 sendo que o valor de R\$ 40,00 refere-se patrimônio em duplicidade; o valor de R\$ 428,50 refere-se baixa por furto e o valor de R\$ 279,00 cadastramento errado.
- **Desincorporação de Ativos** no valor de R\$ 4.074,71 reclassificação material consumo pois foi empenhado como se fosse material permanente.
- **Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** R\$ 4.415,60 sendo o valor de R\$ 3.517,94 referente a devolução de recursos de convênios e termo de compromisso, visto encerramento da vigência e já cumprimento do objeto do termo e o valor de R\$ 897,66 outras despesas de exercícios anteriores pagamento retroativo a professor.
- **Resultado Patrimonial** em 31/12/2022 houve um superávit patrimonial de R\$ 35.078.800,75 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 98.985.667,77 e VPD de R\$ 63.906.867,02. Nota-se que ocorreu um aumento nas VPA foi superior ao que ocorreu nas VPD, refletindo o incremento patrimonial no determinado período. Observa-se ainda que no resultado patrimonial do período houve um acréscimo quando comparado ao do exercício anterior. Esse expressivo aumento das variações patrimoniais aumentativas do grupo de “Transferências e Delegações Recebidas”, dá-se pelos imóveis adquiridos: Bens Imóveis Dominicais de R\$ 1.400.000,00 referente aquisição de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação e Bens Imóveis de Uso Especial no valor de R\$ 32.129.609,62, referem-se a imóveis que estavam na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, e que foram regularizados e incorporados na Secretaria de Educação, destinados para finalidade pública de uso educacional.



Exercício de 2022

Pág.: 1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	991,24
EXERCÍCIO 2020	3.470,42	0,00	2.545,42	0,00	0,00	925,00
EXERCÍCIO 2021	1.847.808,26	0,00	1.842.846,51	40.677,53	0,00	45.639,28
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.682.926,12	0,00	0,00	0,00	1.682.926,12
Sub-total	1.852.269,92	1.682.926,12	1.845.391,93	40.677,53	0,00	1.730.481,84
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	371,01
EXERCÍCIO 2020	42.140,18	0,00	42.140,18	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	3.837.412,32	0,00	3.542.541,25	0,00	40.677,53	254.193,54
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.143.138,71	0,00	0,00	0,00	1.143.138,71
Sub-total	3.879.923,51	1.143.138,71	3.584.681,43	0,00	40.677,53	1.397.703,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	7.938,58	84.397,22	92.335,80	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.028,38	1.011.993,78	1.102.022,16	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	133.246,83	133.246,83	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	190.803,68	190.803,68	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.477.133,49	4.477.133,49	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	63.197,05	48.626,55	0,00	0,00	14.570,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.122,16	2.909,03	4.031,19	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.295,15	2.586.944,42	2.785.239,57	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	553.437,09	531.914,71	0,00	0,00	21.522,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18,00	2.153.814,34	2.153.814,34	0,00	0,00	7.240,58
ISS	0,00	94.382,38	88.404,45	0,00	0,00	5.977,93
Sub-total	297.402,27	11.359.481,89	11.607.572,77	0,00	0,00	49.311,39

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2022

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR BAIXA	
TOTAL	6.029.595,70	14.185.546,72	17.037.646,13	40.677,53 40.677,53	3.177.496,29

* *



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO**

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

A Dívida Flutuante apresentou uma diminuição de R\$ 2.852.099,41 em relação ao encerramento do exercício de 2021 para 2022 (saldo anterior R\$ 6.029.595,70 – saldo para exercício seguinte R\$ 3.177.496,29), relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		75.128.035,46	61.044.808,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		515.725,85	175.829,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		781,74	1.920,82
Remuneração das Disponibilidades		514.944,11	173.909,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	4.707.549,99	4.897.185,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		69.904.759,62	55.971.793,11
Ingressos Extraorçamentários		11.609.563,73	10.432.055,64
Transferências Financeiras Recebidas		58.295.195,89	45.539.737,47
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		74.966.637,12	58.906.862,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	58.837.182,05	44.879.358,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.140.888,46	3.223.146,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.988.566,61	10.804.357,68
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.857.566,61	10.804.357,68
Transferências Financeiras Concedidas		1.131.000,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		161.398,34	2.137.945,89

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.904.092,43	786.138,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.904.092,43	786.138,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.904.092,43	-786.138,49

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2022

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.029.070,62	6.677.263,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.742.694,09	1.351.807,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.286.376,53	8.029.070,62

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		4.707.549,99	4.897.185,42
Intergovernamentais		4.707.549,99	4.897.185,42
da União		4.507.386,67	4.869.176,93
de Estados e Distrito Federal		200.163,32	28.008,49
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.707.549,99	4.897.185,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.140.888,46	3.223.146,51
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.785.241,46	2.882.299,86
Outras transferências concedidas		355.647,00	340.846,65
Total das Transferências Concedidas		3.140.888,46	3.223.146,51

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		58.837.182,05	44.879.358,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		58.837.182,05	44.879.358,32



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício.

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 75.128.035,46 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 74.966.637,12 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 161.398,34 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- observa-se que as atividades operacionais que mais contribuíram para geração de caixa líquido foram as transferências financeiras realizadas pelo Município ao Fundo Municipal de Educação de R\$ 58.295.195,89;
- Com relação ao Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento houve expressivo aumento nos desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa. O valor apresentado de R\$ 3.904.092,43 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens permanentes (móveis e imóveis) no exercício de 2022 no Fundo Municipal de Educação.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 8.029.070,62 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 4.286.376,53. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.
- O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 58.837.182,05 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 62.447.773,73 anexo 12) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 1.595.890,40 anexo 12) + Restos a Pagar Processado (R\$ 1.838.498,81 anexo 12), e deduzindo desembolso do fluxo de caixa de investimento (R\$ 3.904.092,43) e as Transferências



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2022

Pág.: 4

Concedidas (R\$ 3.140.888,46). Observa-se que houve aumento da remuneração de pessoal quando comparado ao exercício anterior de aproximadamente 31,10%.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 001/75/2022
PROCESSO Nº 31.660/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS - ZONA URBANA E ZONA RURAL.

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, **Desclassificação** dos candidatos que não compareceram para entrega de documentação, do Processo Seletivo Simplificado, conforme segue:

AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR - MONITOR DE ALOJAMENTO FEMININO - ZONA RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
RAIANE CARLA DA SILVA PEDROSO	20.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU

AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
FERNANDA GIORDANO BARBOSA	159.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
TATIANE DE OLIVEIRA DUARTE	162.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
JOYCEANE DA SILVA VIEIRA SAMARY	163.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU

Corumbá, 08 de Março de 2023

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/2022

EDITAL Nº 001/76/2022
Processo nº 31.660/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS - ZONA URBANA E ZONA RURAL

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, o chamamento dos candidatos classificados no Processo seletivo, para entrega de documentação, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. Deverão comparecer com toda a documentação exigida (**originais e cópias**) mediante termos e condições constante nesse edital.

Local : Rua América N º 899 - Centro (Secretaria Municipal de Educação)
Data: 10/03/2023 (sexta-feira)

Horário : 8:30

CHAMAMENTO DE CANDIDATOS SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

AGENTE DE APOIO ESCOLAR I - AGENTE DE DISCIPLINA - ZONA RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
WANIELE DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	20.º

AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
VALÉRIA CAROLINE DA CRUZ MARTINS	165.º
LOYHANNE SANABRIA CARDOZO	166.º

LUDMILA DE LIMA CORRÊA NOGUEIRA	167.º
VANESSA BALEJO CORTEZ	168.º
LUZIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	169.º
CRISVANIA MARTINS	170.º
LUCIANE DE ARRUDA RAMALHO	171.º

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O (a) candidato (a) convocado (a) para a contratação Temporária, deverá apresentar **original e cópia**, dos seguintes documentos:

- a) Registro Geral de Identificação - **RG** ou equivalente;
- b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF; (**atualizado**)
- c) Título de Eleitor;
- d) Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
- e) Cadastramento no PIS/PASEP; (**atualizado**)
- f) 01 (uma) fotos 3x4;
- g) Comprovante de residência atualizada (Luz, Telefone ou Água);
- h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
- i) **Certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
- j) Comprovante de escolaridade, conforme a exigência para o cargo, (diploma e/ou certificado);
- k) Certificado militar, quando couber;
- l) Carteira de Identidade Profissional - Quando couber;
- m) Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com a categoria exigida para o cargo, quando couber;
- n) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, nos 05 (cinco anos). Quando as certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto e pré atualizadas de cada um dos processos indicados
- o - Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
- p) Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH
- q) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulações permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH
- r) Declaração de Bens;

O candidato (a) convocado (a) que, **não comparecer** para a entrega de documentos e assinatura do contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do processo.

Corumbá, 8 de Março de 2023

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/2022

EDITAL Nº 012/121/2021
PROCESSO Nº 17.143/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, Relação de candidatos, por Cargo/Função, que foram convocados e solicitaram **Final de Fila**, conforme Dispositivo Legal do Edital de Abertura, e **Desclassificação de candidato, por não comparecimento** no dia e hora agendado para a entrega de documentos e assinatura do contrato, do Processo Seletivo Simplificado, conforme segue:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
LUCIENE MEIRE BATISTA DE ALMEIDA	150.º FINAL DE FILA
ANDRÉA RODRIGUES DA SILVA	152.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU

PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / ESPANHOL

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
------	----------------------



CLAUDEMAR PEREIRA RODRIGUES	24.º FINAL DE FILA
-----------------------------	--------------------

PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / INGLÊS

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
ROSALINA CUIABANO REIS	62.º FINAL DE FILA

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
JOSIAS CAMILO RAMOS	30.º FINAL DE FILA

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SOARES	65.º FINAL DE FILA
ROZIMEIRE MORAES DOS SANTOS	66.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU

Corumbá, 08 de Março de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/22

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora
Decreto nº 2.612, de 06 de julho de 2021

EDITAL Nº 012/122/2021
PROCESSO Nº 17.143/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, o chamamento dos candidatos classificados no Processo seletivo para entrega de documentação, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. Deverão comparecer com toda a documentação exigida (**originais e cópias**) mediante termos e condições constante nesse edital.

Local : Rua América N 899º - Centro (**Secretaria Municipal de Educação**)

Data: **10/03/2023 (Sexta-feira)**

Horário: **08:30hs**

EDITAL DE CHAMAMENTO

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º

NOME	CLASSIFICAÇÃO
JANAINA CACEREZ MENDES	153.º
ELIZETE MELGAR SALVATIERRA	154.º
SUELAYNE ANTONIA DA SILVA CRUZ	155.º
BRENDA JANAINA DE ALMEIDA EVANGELIS-TACORREA	156.º
TAYANE ALVES MIRANDA	157.º
JACQUELINE RODRIGUES LARocca	158.º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
LINCON EDER RIBEIRO VALVERDE	90.º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
LÉA MARIA CORREA CALABRIA TEIXEIRA	70.º

PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / ESPANHOL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
IZABELA ROSA DO COUTO OLIVEIRA	25.º

PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / INGLÊS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
REGILENE DIAS DO NASCIMENTO	63.º

PROFESSOR DE HISTÓRIA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
LIDIA KELLENN BRITO DOS SANTOS	19.º

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO ESCOLA DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
CÉLIO ALVES DOS SANTOS	5.º-FINAL DE FILA

PROFESSOR DE LETRAS PORTUGUÊS / ESPANHOL - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
IZABEL CRISTINA BARROS DE ARRUDA	14.º
BIANA DA SILVA CAVALCANTI	15.º

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
PATRICIA ATAGIBA FIGUEIREDO	67.º
ANGÉLICA SILVA DA CRUZ	68.º
MILENI DEYSERRE FERRA MOREIRA SOLOAGA	69.º

DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

- a) Registro Geral de Identificação - **RG** ou equivalente;
 - b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF; (**atualizado**)
 - c) Título de Eleitor;
 - d) Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
 - e) Cadastramento no PIS/PASEP; (**atualizado**)
 - f) 01 (uma) fotos 3x4;
 - g) Comprovante de residência atualizada (Luz, Telefone ou Água);
 - h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
 - i) **Certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
 - j) Comprovante de escolaridade, conforme a exigência para o cargo, (diploma e/ ou certificado);
 - k) Certificado militar, quando couber;
 - l) Carteira de Identidade Profissional - Quando couber;
 - m) Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com a categoria exigida para o cargo, quando couber;
 - n) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, nos 05 (cinco) anos). Quando as certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto e pré atualizadas de cada um dos processos indicados
 - o - Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
 - p) Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH
 - q) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulações permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH
 - r) Declaração de Bens;
- O candidato (a) convocado (a) que, **não comparecer** para a entrega de documentos e assinatura do contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do processo.

Corumbá, 08 de Março de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/22



MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
 Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora
 Decreto nº 2.612, de 06 de julho de 2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
 EDUCAÇÃO**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA CARTA CONTRATO Nº 03/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.876/2023 - RESOLUÇÃO Nº 111, DE 08 DE MARÇO DE 2023. Informo que a partir de 09/02/2023, fica designado como gestor da Carta Contrato 03/2023 o servidor **SEBASTIÃO VITOR RAMALHO**, Matrícula: 9494, e designada para fiscal da Carta Contrato 03/2023 a servidora **ALINE NASCIMENTO DE MORAES**, Matrícula: 12.000

DATA DA ASSINATURA: 08 de março de 2023.
 Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA CARTA CONTRATO Nº 06/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.196/2023 - RESOLUÇÃO Nº 86, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023. Informo que a partir de 27/01/2023, fica designado como gestora da Carta Contrato 06/2023 a servidora **FABIANA APARECIDA BRANDÃO DA COSTA** Matrícula: 10799, e designado para fiscal da Carta Contrato 06/2023 o servidor **JOSÉ AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RABELO**, Matrícula: 12875

DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2023.
 Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.629/2022 - RESOLUÇÃO Nº 110, DE 07 DE MARÇO DE 2023. Informo que a partir de 15/02/2023, fica designado como gestora do Contrato Administrativo 06/2023 a servidora **TIANY LUIZE MESSIAS MACIEL**, Matrícula: 6627, e designado para fiscal do Contrato Administrativo 06/2023 a servidora **RENATA KERR DE SOUZA**, Matrícula: 9072.

DATA DA ASSINATURA: 07 de março de 2023.
 Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

RESOLUÇÃO/SEMED n. 106 de 06 de março de 2023.

Dispõe sobre o resultado final da seletiva para atuar como Professor-Coordenador no Projeto Correção de Fluxo 2023, constante da Resolução n. 034 de 25 de janeiro de 2023 e dá outras providências.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a publicação da RESOLUÇÃO/SEMED n. 034 de 25 de janeiro de 2023 que regulamentou o Cadastro de servidor público para atuar como Professor-Coordenador no Projeto Correção de Fluxo nas unidades de ensino, conforme disposto na RESOLUÇÃO/SEMED nº 003 de 25 de janeiro de 2023, do Projeto de Correção de Fluxo;

CONSIDERANDO a publicação da RESOLUÇÃO/SEMED nº 101 de 01 de março que dispõe sobre o resultado da Análise Curricular e da Entrevista com os servidores inscritos para atuar como Professor-Coordenador no Projeto Correção de Fluxo 2023;

CONSIDERANDO que não foi interposto recurso,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público o resultado final da seletiva de servidor público para atuar como Professor-Coordenador no Projeto Correção de Fluxo em 2023, de acordo com o inciso IV do Art. 2º da RESOLUÇÃO/SEMED nº 003 de 20 de janeiro.

Art. 2º O resultado encontra-se no **Anexo I** e **Anexo II** da presente Resolução.

Parágrafo único. O resultado a que se refere o *caput* deste artigo, foi dividido em dois períodos de atuação dos profissionais, quais sejam: matutino e vespertino.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá, 08 de março de 2023.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
 Secretário Municipal de Educação
 Portaria "P" nº 09 de 1º de janeiro de 2021

ANEXO I - Matutino

Nome	Classificação
Laura Janaina Garcia Quida	32
Verônica Louise Oros Maria	32
Marisa Esposito Nogueira de Lima	30
Laura Kharinie Saff	30

Ana Cláudia da Silva Messias	30
Gleice Kelly Rodrigues de Freitas	30
Márcia Cristina Nascimento Garcia	28
Sulenir Bejarano Gomes	24
Cássia de Vasconcellos Sena	23
Delair do Carmo Nunes Siqueira	18
Carla Cristina Salles da Cruz da Cruz	16

ANEXO II - Vespertino

Nome	Resultado
Vivian Conceição Benevides Atagiba Pinheiro	35
Priscila Luiza Montenegro Moreira	32
Marina do Nascimento Cândido da Silva	32
Luzia Odeth Duarte Rodrigues	29
Ataliba de Oliveira Pedroso	18
Magna Vital Cortez Pereira	17
Tamirys Ribeiro Perez	17

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização do Contrato nº 014/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e CLINICA EVOLUTION LTDA.
Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestora Sra. Cristiane Sabadin Matrícula 12827 e pelos Fiscais Sra. Ana Cristina Nelvo Matrícula 4038, Sra. Tania Maria de Arruda Oliveira Matrícula nº 7854, Sr. Manoel João da Costa Oliveira Matrícula nº 1519, Sr. Anderson Oliveira Soares matrícula 11557 do contrato nº 14/2023, referente prestação de plantões médicos, na rede de urgência e emergência-RUE, conforme processo nº 2.831/2021 - Credenciamento Nº 004/2021.

Data: 10/02/2023
 Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização do Contrato nº 015/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e RAMIREZ MEDICINA & SAÚDE LTDA.
Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestora Sra. Cristiane Sabadin Matrícula 12827 e pelos Fiscais Sra. Ana Cristina Nelvo Matrícula 4038, Sra. Tania Maria de Arruda Oliveira Matrícula nº 7854, Sr. Manoel João da Costa Oliveira Matrícula nº 1519, Sr. Anderson Oliveira Soares matrícula 11557 do contrato nº 15/2023, referente prestação de plantões médicos, na rede de urgência e emergência-RUE, conforme processo nº 2.831/2021 - Credenciamento Nº 004/2021.

Data: 10/02/2023
 Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização do Contrato nº 014/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e CLINICA EVOLUTION LTDA.
Objeto: Informamos que fica dispensado a partir da presente data, como fiscal o Sr. Manoel João da Costa Oliveira Matrícula nº 1.519, e fica designado em seu lugar o Sr. Jair Castello Soares matrícula nº 13.638, permanecendo os demais, do contrato nº 14/2023, referente prestação de plantões médicos, na rede de urgência e emergência-RUE, conforme processo nº 2.831/2021 - Credenciamento Nº 004/2021.

Data: 10/02/2023
 Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização do Contrato nº 015/2023

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e RAMIREZ MEDICINA E SAÚDE LTDA.
Objeto: Informamos que fica dispensado a partir da presente data, como fiscal o Sr. Manoel João da Costa Oliveira Matrícula nº 1.519, e fica designado em seu lugar o Sr. Jair Castello Soares matrícula nº 13.638, permanecendo os demais, do contrato nº 15/2023, referente prestação de plantões médicos, na rede de urgência e emergência-RUE, conforme processo nº 2.831/2021 - Credenciamento Nº 004/2021.

Data: 10/02/2023
 Assina: Sra. Beatriz Silva Assad - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

PORTARIA “P” FUNEC Nº 14, DE 08 DE MARÇO DE 2023.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ - FUNEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município c.c art. 1º, I do Decreto nº 1.739, de 12 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **KAMILY PAZ DE ALMEIDA** no cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Fundação de Esportes de Corumbá.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da FUNEC

RESOLUÇÃO FUNEC Nº 05, DE 08 DE MARÇO DE 2023

Dispõe sobre a substituição do Fiscal do Registro de Preço nº002/2021 - processo adm. Nº 19.924/2022 e processo de empenho nº258, referente ao contrato nº16/2022 firmado pela Fundação de Esportes de Corumbá e MALO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP.

O Diretor Presidente de Esportes de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria □P□ Nº370 de 02/07/2021 e **CONSIDERANDO** o disposto no Artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Artigo 1º-Tomar pública a substituição do Fiscal do Registro de Preço nº002/2021 - processo adm. Nº 19.924/2022 e processo de empenho nº258, referente ao contrato nº16/2022, onde o servidora **Adriana Massruhá**, matrícula 9298-2, substituída pela servidora público **Tereza Cristina Carvalho de Arruda Costa**, matrícula 13270.

Artigo 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 01 de Março de 2023.

Corumbá, 08 de Março de 2023.

LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá
Decreto “P” Nº370, de 02 de julho de 2021

Ciente:
Tereza Cristina Carvalho de Arruda Costa
matrícula 13270

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

PORTARIA “P” FMAP Nº 06, DE 08 DE MARÇO DE 2023.

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL - FMAP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município c.c art. 1º, I do Decreto nº 1.739, de 12 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **ODINEY MARQUES SOUZA** no cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, na Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação.

ANA CLÁUDIA MOREIRA BOABAI
Diretora-Presidente da FMAP

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Republicação.

Republica-se por incorreção. Publicado no Diário Oficial de Corumbá em 06/03/2023, em sua Edição nº 2.606, página 06.

DELIBERAÇÃO 010/CMAS/2023 - 06 DE MARÇO DE 2023.

Dispõe sobre a Instituição da Comissão Organizadora da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Corumbá/MS e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá-MS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 2.262/2012 - 16 de agosto de 2012, em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 e considerando a Deliberação de sua Plenária na 93ª Reunião Extraordinária realizada no dia 06/03/2023, Ata 246ª.

Delibera:

Art.1º - Fica instituída a Comissão Organizadora da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, tendo como Tema: “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

Art. 2º - A Comissão é composta pelos seguintes membros:

Conselheiros Governamentais:

José Augusto Albuquerque Rabelo
Luciana Xavier de Lima
Nelma Helena Dib de Souza

Conselheiros Não Governamentais:

Anny Caroline Silva Funes de Arruda
Ednaldo da Silva Ramos
Rigoberto Borges de Abreu

Representante do Órgão Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Renata Miceno Papa de Almeida

Art 3º - A Comissão será coordenada pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art 4º - Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Conselho Municipal de Assistência Social, as providências necessárias ao cumprimento do objeto desta deliberação.

Art 5º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rigoberto Borges de Abreu
Presidente do CMAS